

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
01 Camara Municipal												
01.01 Camara Municipal												
01.031.0028.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	100001.01.07.00 (0001)	0	8.101,85	2.840,91	10.942,76	38.000,00	0,00	10.942,76	0,00	27.057,24	2.840,91
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	132.573,71	45.005,23	177.578,94	553.000,00	0,00	177.578,94	0,00	375.421,06	45.005,23
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100001.01.07.00 (0001)	0	29.167,02	9.901,14	39.068,16	122.000,00	0,00	39.068,16	0,00	82.931,84	9.901,14
004.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	16.505,00	2.920,00	19.425,00	60.200,00	0,00	19.425,00	0,00	40.775,00	2.920,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100001.01.07.00 (0001)	0	820,13	505,50	1.325,63	5.000,00	0,00	1.325,63	0,00	3.674,37	505,50
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100001.01.07.00 (0001)	0	20.733,73	4.480,90	25.214,63	82.200,00	0,00	25.214,63	0,00	56.985,37	4.480,90
009.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100001.01.07.00 (0001)	0	799,60	600,00	1.399,60	9.500,00	0,00	2.599,60	1.200,00	6.900,40	600,00
Total da Unidade Orçamentária:				208.701,04	66.253,68	274.954,72	875.000,00	0,00	276.154,72	1.200,00	598.845,28	66.253,68
Total do Órgão Orçamentário:				208.701,04	66.253,68	274.954,72	875.000,00	0,00	276.154,72	1.200,00	598.845,28	66.253,68
Total da Despesa da Entidade:				208.701,04	66.253,68	274.954,72	875.000,00	0,00	276.154,72	1.200,00	598.845,28	66.253,68
Total da Despesa Orçamentária:				208.701,04	66.253,68	274.954,72	875.000,00	0,00	276.154,72	1.200,00	598.845,28	66.253,68
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				13.519,74	4.592,28	18.112,02						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURC				6.442,49	2.201,81	8.644,30						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				301,61	23,51	325,12						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				22.712,22	7.926,21	30.638,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				42.976,06	14.743,81	57.719,87						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				42.976,06	14.743,81	57.719,87						
Total Geral da Despesa :				251.677,10	80.997,49	332.674,59	875.000,00	0,00	276.154,72	1.200,00	598.845,28	66.253,68
Receita												
Extra-orçamentária		349.569,85	Despesa		332.674,59							
Interferências Financeiras		0,00	Orçamentária Paga		274.954,72							
Saldo anterior (31/12/2013)		1.970,99	Extra-orçamentária		57.719,87							
BANCO C/ MOVIMENTO		1.970,99	Interferências Financeiras		0,00							
Total :		351.540,84	Saldo para o mês seguinte		18.866,25							
			APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.596,00							
			BANCO C/ MOVIMENTO		270,25							
			Total :		351.540,84							

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo

São Sebastião da Amoreira, 25/06/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO
Contador