

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pago Anterior	Pago 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													
01.031.00282.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
001.3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	1001	0	0,00	4.891,42	4.891,42	65.000,00	0,00	4.891,42	0,00	60.108,58	4.891,42	
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	0,00	63.934,77	63.934,77	795.000,00	0,00	63.934,77	0,00	731.065,23	63.934,77	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	0,00	14.065,64	14.065,64	180.000,00	0,00	14.065,64	0,00	165.934,36	14.065,64	
004.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	0,00	441,16	441,16	150.000,00	-94.000,00	441,16	0,00	55.558,84	441,16	
012.3.3.90.40.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	94.000,00	5.641,00	0,00	88.359,00	5.641,00	
009.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001	0	0,00	1.890,95	1.890,95	30.000,00	0,00	1.890,95	0,00	28.109,05	1.890,95	
010.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
011.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	90.864,94	90.864,94	1.283.000,00	0,00	90.864,94	0,00	1.192.135,06	90.864,94
Total do Órgão Orçamentário:					0,00	90.864,94	90.864,94	1.283.000,00	0,00	90.864,94	0,00	1.192.135,06	90.864,94
Total da Despesa da Entidade:					0,00	90.864,94	90.864,94	1.283.000,00	0,00	90.864,94	0,00	1.192.135,06	90.864,94
Total da Despesa Orçamentária:					0,00	90.864,94	90.864,94	1.283.000,00	0,00	90.864,94	0,00	1.192.135,06	90.864,94
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA													
41314 INSS					0,00	6.554,98	6.554,98						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	4.647,47	4.647,47						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	10.447,64	10.447,64						
49796 VIVA BEM ATE OS 100					0,00	129,00	129,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :					0,00	21.779,09	21.779,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :					0,00	21.779,09	21.779,09						
Total Geral da Despesa :					0,00	112.644,03	112.644,03	1.283.000,00	0,00	90.864,94	0,00	1.192.135,06	90.864,94

Receita	128.695,69	Despesa	112.644,03
Extra-orçamentária	128.695,69	Orçamentária Paga	90.864,94
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	21.779,09
Total :	128.695,69	Interferências Financeiras	0,00
		Saldo para o mês seguinte	16.051,66
		BANCO C/ MOVIMENTO	16.051,66
		Total :	128.695,69

São Sebastião da Amoreira, 08/02/2018

SUMITAKA TAMURA	CARLOS ALBERTO SATO
PRESIDENTE	CONTADOR