

## ESTADO DO PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Julho - 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	1001	0	31.794,19	4.891,42	36.685,61	65.000,00	0,00	36.685,61	0,00	28.314,39	4.891,42
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	394.265,76	67.174,11	461.439,87	795.000,00	0,00	461.439,87	0,00	333.560,13	67.174,11
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	85.125,72	14.435,26	99.560,98	180.000,00	0,00	99.560,98	0,00	80.439,02	14.435,26
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	4.474,28	25,50	4.499,78	10.000,00	0,00	4.499,78	0,00	5.500,22	25,50
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	0	500,00	0,00	500,00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	14.500,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	11.234,71	460,24	11.694,95	150.000,00	-94.000,00	11.694,95	0,00	44.305,05	460,24
012.3.3.90.40.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	30.071,00	5.116,00	35.187,00	0,00	94.000,00	35.187,00	0,00	58.813,00	5.116,00
009.3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001	0	11.345,70	1.890,95	13.236,65	30.000,00	0,00	13.236,65	-0,00	16.763,35	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				568.811,36	93.993,48	662.804,84	1.283.000,00	0,00	662.804,84	0,00	620.195,16	93.993,48
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				568.811,36	93.993,48	662.804,84	1.283.000,00	0,00	662.804,84	0,00	620.195,16	93.993,48
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				568.811,36	93.993,48	662.804,84	1.283.000,00	0,00	662.804,84	0,00	620.195,16	93.993,48
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				568.811,36	93.993,48	662.804,84	1.283.000,00	0,00	662.804,84	0,00	620.195,16	93.993,48
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				39.658,83	6.773,96	46.432,79						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				27.924,64	4.686,32	32.610,96						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				42.190,72	0,00	42.190,72						
49796 VIVA BEM ATE OS 100				774,00	129,00	903,00						
53052 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL				13.196,54	6.598,27	19.794,81						
53053 EMPRESTIMOS SICREDI				11.943,49	6.434,48	18.377,97						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				135.688,22	24.622,03	160.310,25						
<b>Total da Despesa a Extra-Orçamentária :</b>				135.688,22	24.622,03	160.310,25						
<b>Total Geral da Despesa a :</b>				704.499,58	118.615,51	823.115,09	1.283.000,00	0,00	662.804,84	0,00	620.195,16	93.993,48
<b>Receita</b>												
Extra-orçamentária				908.726,45								
Interferências Financeiras				0,00								
<b>Total :</b>				908.726,45								
<b>Despesa</b>												
Orçamentária Paga						823.115,09						
Extra-orçamentária						160.310,25						
Interferências Financeiras						0,00						
Saldo para o mês seguinte						85.611,36						
BANCO C/ MOVIMENTO						85.611,36						
<b>Total :</b>						908.726,45						

São Sebastião da Amoreira, 01/08/2018

SUMITAKA TAMURA  
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO  
CONTADORSIRLEY DE OLIVEIRA MACHADO  
TESOUREIRO