

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	35.610,79	4.644,88	40.255,67	40.000,00	260,00	40.255,67	0,00	4,33	4.644,88
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	573.271,31	57.009,79	630.281,10	620.000,00	10.284,00	630.281,10	-0,00	2,90	57.009,79
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	124.071,94	13.859,68	137.931,62	137.000,00	950,00	137.931,62	0,00	18,38	13.859,68
004.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001	0	16.500,00	3.000,00	19.500,00	18.000,00	1.500,00	19.500,00	0,00	0,00	3.000,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	54.590,00	0,00	54.590,00	70.950,00	-16.360,00	54.590,00	0,00	0,00	0,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	3.970,08	1.857,41	5.827,49	5.050,00	1.080,00	5.827,49	0,00	302,51	1.857,41
008.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	89.829,84	9.290,31	99.120,15	90.000,00	9.486,10	99.120,15	0,00	365,95	9.290,31
010.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	0	1.299,90	3.527,00	4.826,90	8.000,00	-2.200,10	4.826,90	0,00	973,00	3.527,00
Total da Unidade Orçamentária:				899.143,86	93.189,07	992.332,93	994.000,00	0,00	992.332,93	-0,00	1.667,07	93.189,07
Total do Órgão Orçamentário:				899.143,86	93.189,07	992.332,93	994.000,00	0,00	992.332,93	-0,00	1.667,07	93.189,07
Total da Despesa da Entidade:				899.143,86	93.189,07	992.332,93	994.000,00	0,00	992.332,93	-0,00	1.667,07	93.189,07
Total da Despesa Orçamentária:				899.143,86	93.189,07	992.332,93	994.000,00	0,00	992.332,93	-0,00	1.667,07	93.189,07
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				57.531,77	6.461,57	63.993,34						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOOUR				28.764,84	2.812,42	31.577,26						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				379,09	0,00	379,09						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				93.498,47	9.408,96	102.907,43						
43713 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL				0,00	407,57	407,57						
48951 PENSÃO ALIM - AUTOS 0015231-86.2015.8.16.0045				0,00	394,00	394,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				180.174,17	19.484,52	199.658,69						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				180.174,17	19.484,52	199.658,69						
Total Geral da Despesa :				1.079.318,03	112.673,59	1.191.991,62	994.000,00	0,00	992.332,93	0,00	1.667,07	93.189,07
Receita												
Extra-orçamentária				1.191.991,62	Despesa			1.191.991,62				
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga			992.332,93				
Total :				1.191.991,62	Extra-orçamentária			199.658,69				
					Interferências Financeiras			0,00				
					Saldo para o mês seguinte			-0,00				
					BANCO C/ MOVIMENTO			-0,00				
Total :					Total :			1.191.991,62				

São Sebastião da Amoreira, 05/01/2016

AGNALDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SATO
 Contador