

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	Emp. 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	20.127,84	3.096,59	23.224,43	40.000,00	0,00	23.224,43	0,00	16.775,57	3.096,59	
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	313.916,01	50.149,89	364.065,90	620.000,00	0,00	364.065,90	0,00	255.934,10	48.568,21	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	67.406,17	11.370,74	78.776,91	137.000,00	0,00	78.776,91	0,00	58.223,09	11.370,74	
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
005.3.1.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001	0	9.000,00	1.500,00	10.500,00	18.000,00	0,00	10.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	
006.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	30.345,00	2.580,00	32.925,00	70.950,00	0,00	32.925,00	0,00	38.025,00	2.580,00	
007.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	2.379,28	193,96	2.573,24	5.050,00	0,00	2.573,24	-0,00	2.476,76	193,96	
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
009.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001	0	49.141,81	9.499,36	58.641,17	90.000,00	0,00	58.641,17	0,00	31.358,83	9.499,36	
010.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
011.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	0	1.299,90	0,00	1.299,90	8.000,00	0,00	1.299,90	0,00	6.700,10	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				493.616,01	78.390,54	572.006,55	994.000,00	0,00	572.006,55	-0,00	421.993,45	76.808,86	
Total do Órgão Orçamentário:				493.616,01	78.390,54	572.006,55	994.000,00	0,00	572.006,55	-0,00	421.993,45	76.808,86	
Total da Despesa da Entidade:				493.616,01	78.390,54	572.006,55	994.000,00	0,00	572.006,55	-0,00	421.993,45	76.808,86	
Total da Despesa Orçamentária:				493.616,01	78.390,54	572.006,55	994.000,00	0,00	572.006,55	-0,00	421.993,45	76.808,86	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA													
41314 INSS					31.266,46	5.258,17	36.524,63						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURC					16.115,23	2.549,59	18.664,82						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS					379,09	0,00	379,09						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					49.390,47	8.630,61	58.021,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :					97.151,25	16.438,37	113.589,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :					97.151,25	16.438,37	113.589,62						
Total Geral da Despesa :					590.767,26	94.828,91	685.596,17	994.000,00	0,00	572.006,55	0,00	421.993,45	76.808,86
Receita													
Extra-orçamentária				693.659,70	Despesa			685.596,17					
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga			572.006,55					
Total :				693.659,70	Extra-orçamentária			113.589,62					
					Interferências Financeiras			0,00					
					Saldo para o mês seguinte			8.063,53					
					BANCO C/ MOVIMENTO			8.063,53					
Total :					Total :			693.659,70					

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

São Sebastião da Amoreira, 06/08/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO
Contador