

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Junho - 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 DAAMOREIRA												
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	15.482,95	4.644,89	20.127,84	40.000,00	0,00	20.127,84	0,00	19.872,16	4.644,89
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	255.400,38	58.515,63	313.916,01	620.000,00	0,00	315.497,69	1.581,68	304.502,31	60.097,31
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	56.188,06	11.218,11	67.406,17	137.000,00	0,00	67.406,17	0,00	69.593,83	11.218,11
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	7.500,00	1.500,00	9.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	23.730,00	6.615,00	30.345,00	70.950,00	0,00	30.345,00	0,00	40.605,00	6.615,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	1.959,98	419,30	2.379,28	5.050,00	0,00	2.379,28	0,00	2.670,72	309,25
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	41.778,20	7.363,61	49.141,81	90.000,00	0,00	49.141,81	0,00	40.858,19	7.363,61
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:				403.339,47	90.276,54	493.616,01	994.000,00	0,00	495.197,69	1.581,68	498.802,31	91.748,17
Total do Órgão Orçamentário:				403.339,47	90.276,54	493.616,01	994.000,00	0,00	495.197,69	1.581,68	498.802,31	91.748,17
Total da Despesa da Entidade:				403.339,47	90.276,54	493.616,01	994.000,00	0,00	495.197,69	1.581,68	498.802,31	91.748,17
Total da Despesa Orçamentária:				403.339,47	90.276,54	493.616,01	994.000,00	0,00	495.197,69	1.581,68	498.802,31	91.748,17
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				26.063,79	5.202,67	31.266,46						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUR				13.565,64	2.549,59	16.115,23						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				379,09	0,00	379,09						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				40.917,78	8.472,69	49.390,47						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				80.926,30	16.224,95	97.151,25						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				80.926,30	16.224,95	97.151,25						
Total Geral da Despesa :				484.265,77	106.501,49	590.767,26	994.000,00	0,00	495.197,69	1.581,68	498.802,31	91.748,17
Receita												
Extra-orçamentária				594.568,68				Despesa				
Interferências Financeiras				0,00				Orçamentária Paga				
Total :				594.568,68				Extra-orçamentária				
							Interferências Financeiras					
							Saldo para o mês seguinte					
							BANCO C/ MOVIMENTO					
Total :							594.568,68					

São Sebastião da Amoreira, 03/07/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO
Contador