

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	26.321,02	3.096,59	29.417,61	40.000,00	0,00	29.417,61	0,00	10.582,39	3.096,59
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	415.067,15	53.614,83	468.681,98	620.000,00	0,00	468.681,98	-0,00	151.318,02	53.614,83
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	0	89.997,18	11.444,52	101.441,70	137.000,00	0,00	101.441,70	0,00	35.558,30	11.444,52
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	12.000,00	1.500,00	13.500,00	18.000,00	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00
006.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001	0	42.980,00	6.450,00	49.430,00	70.950,00	0,00	49.430,00	0,00	21.520,00	6.450,00
007.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	0	3.131,96	327,43	3.459,39	5.050,00	0,00	3.487,39	28,00	1.562,61	355,43
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	65.973,75	8.073,20	74.046,95	90.000,00	0,00	74.057,00	10,05	15.943,00	7.183,25
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:				656.770,96	84.506,57	741.277,53	994.000,00	0,00	741.315,58	38,05	252.684,42	83.644,62
Total do Órgão Orçamentário:				656.770,96	84.506,57	741.277,53	994.000,00	0,00	741.315,58	38,05	252.684,42	83.644,62
Total da Despesa da Entidade:				656.770,96	84.506,57	741.277,53	994.000,00	0,00	741.315,58	38,05	252.684,42	83.644,62
Total da Despesa Orçamentária:				656.770,96	84.506,57	741.277,53	994.000,00	0,00	741.315,58	38,05	252.684,42	83.644,62
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				41.728,08	5.310,60	47.038,68						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURC				21.214,41	2.508,80	23.723,21						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				379,09	0,00	379,09						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				66.651,69	8.913,48	75.565,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				129.973,27	16.732,88	146.706,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				129.973,27	16.732,88	146.706,15						
Total Geral da Despesa :				786.744,23	101.239,45	887.983,68	994.000,00	0,00	741.315,58	38,05	252.684,42	83.644,62
Receita												
Extra-orçamentária				892.538,05	Despesa		887.983,68					
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga		741.277,53					
Total :				892.538,05	Extra-orçamentária		146.706,15					
					Interferências Financeiras		0,00					
					Saldo para o mês seguinte		4.554,37					
					BANCO C/ MOVIMENTO		4.554,37					
Total :					Total :		892.538,05					

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Setembro - 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, 05/10/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO
Contador