

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	100001.01.07.00 (0001)	0	32.249,59	4.261,36	36.510,95	38.000,00	-1.485,00	36.510,95	0,00	4,05	4.261,36
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	517.424,77	53.055,00	570.479,77	553.000,00	17.479,77	570.479,77	0,00	0,00	53.055,00
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100001.01.07.00 (0001)	0	112.675,28	12.760,52	125.435,80	122.000,00	3.435,80	125.435,80	0,00	0,00	12.760,52
004.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	55.445,00	0,00	55.445,00	60.200,00	-4.755,00	55.445,00	0,00	0,00	0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100001.01.07.00 (0001)	0	3.301,12	16,90	3.318,02	5.000,00	-1.681,98	3.318,02	0,00	0,00	16,90
007.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100001.01.07.00 (0001)	0	75.557,10	5.637,52	81.194,62	82.200,00	-993,19	81.194,62	-0,00	12,19	5.637,52
009.4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100001.01.07.00 (0001)	0	2.599,60	0,00	2.599,60	9.500,00	-6.900,40	2.599,60	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				799.252,46	75.731,30	874.983,76	875.000,00	0,00	874.983,76	-0,00	16,24	75.731,30
Total do Órgão Orçamentário:				799.252,46	75.731,30	874.983,76	875.000,00	0,00	874.983,76	-0,00	16,24	75.731,30
Total da Despesa da Entidade:				799.252,46	75.731,30	874.983,76	875.000,00	0,00	874.983,76	-0,00	16,24	75.731,30
Total da Despesa Orçamentária:				799.252,46	75.731,30	874.983,76	875.000,00	0,00	874.983,76	-0,00	16,24	75.731,30
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				51.977,58	5.952,24	57.929,82						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURC				25.249,22	2.569,90	27.819,12						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				325,12	0,00	325,12						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				86.993,43	8.107,97	95.101,40						
43713 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL				0,00	613,19	613,19						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				164.545,35	17.243,30	181.788,65						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				164.545,35	17.243,30	181.788,65						
Total Geral da Despesa :				963.797,81	92.974,60	1.056.772,41	875.000,00	0,00	874.983,76	0,00	16,24	75.731,30
Receita												
Extra-orçamentária				1.054.801,42								
Interferências Financeiras				0,00								
Saldo anterior (31/12/2013)				1.970,99								
BANCO C/ MOVIMENTO				1.970,99								
Total :				1.056.772,41								
Despesa												
Orçamentária Paga						1.056.772,41						
Extra-orçamentária						181.788,65						
Interferências Financeiras						0,00						
Saldo para o mês seguinte						0,00						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO						0,00						
Total :						1.056.772,41						

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

São Sebastião da Amoreira, 25/06/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO
Contador