

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	0,00	2.630,47	2.630,47	38.000,00	0,00	2.630,47	0,00	35.369,53	2.630,47
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	43.853,25	43.853,25	553.000,00	0,00	43.853,25	0,00	509.146,75	43.853,25
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	9.647,71	9.647,71	122.000,00	0,00	9.647,71	0,00	112.352,29	9.647,71
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	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
005.3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	2.580,00	2.580,00	60.200,00	0,00	2.580,00	0,00	57.620,00	2.580,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
008.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	5.019,75	5.019,75	82.200,00	0,00	5.019,75	0,00	77.180,25	5.019,75
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100001.01.07.00 (0001)	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	63.731,18	63.731,18	875.000,00	0,00	63.731,18	0,00	811.268,82	63.731,18
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	63.731,18	63.731,18	875.000,00	0,00	63.731,18	0,00	811.268,82	63.731,18
Total da Despesa da Entidade:				0,00	63.731,18	63.731,18	875.000,00	0,00	63.731,18	0,00	811.268,82	63.731,18
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	63.731,18	63.731,18	875.000,00	0,00	63.731,18	0,00	811.268,82	63.731,18

Despesa Extra-Orçamentária

1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

41314 INSS	0,00	4.471,13	4.471,13
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	0,00	2.136,12	2.136,12
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.890,16	6.890,16
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	13.497,41	13.497,41
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	13.497,41	13.497,41
Total Geral da Despesa :	0,00	77.228,59	77.228,59

Receita	86.418,87	Despesa	77.228,59
Extra-orçamentária	86.418,87	Orçamentária Paga	63.731,18
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	13.497,41
Saldo anterior (31/12/2013)	1.970,99	Interferências Financeiras	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.970,99	Saldo para o mês seguinte	11.161,27
Total :	88.389,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	11.069,53
		BANCO C/ MOVIMENTO	91,74
		Total :	88.389,86

São Sebastião da Amoreira, 25/06/2015

AGNALDO DOS SANTOS	CARLOS ALBERTO SATO
PRESIDENTE	Contador