

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	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	16.624,58	4.261,37	20.885,95	38.000,00	0,00	20.885,95	0,00	17.114,05	4.261,37
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	270.419,67	56.002,73	326.422,40	553.000,00	0,00	326.422,40	0,00	226.577,60	56.002,73
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100001.01.07.00 (0001)	0	59.493,11	10.626,23	70.119,34	122.000,00	0,00	70.119,34	0,00	51.880,66	10.626,23
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	35.235,00	0,00	35.235,00	60.200,00	0,00	35.235,00	0,00	24.965,00	0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100001.01.07.00 (0001)	0	1.805,37	424,12	2.229,49	5.000,00	0,00	2.229,49	0,00	2.770,51	424,12
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	37.320,13	6.150,10	43.470,23	82.200,00	0,00	43.470,23	0,00	38.729,77	6.150,10
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	2.599,60	0,00	2.599,60	9.500,00	0,00	2.599,60	0,00	6.900,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				423.497,46	77.464,55	500.962,01	875.000,00	0,00	500.962,01	0,00	374.037,99	77.464,55
Total do Órgão Orçamentário:				423.497,46	77.464,55	500.962,01	875.000,00	0,00	500.962,01	0,00	374.037,99	77.464,55
Total da Despesa da Entidade:				423.497,46	77.464,55	500.962,01	875.000,00	0,00	500.962,01	0,00	374.037,99	77.464,55
Total da Despesa Orçamentária:				423.497,46	77.464,55	500.962,01	875.000,00	0,00	500.962,01	0,00	374.037,99	77.464,55
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
41314 INSS				27.538,52	4.884,52	32.423,04						
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURC				13.187,43	2.608,52	15.795,95						
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				325,12	0,00	325,12						
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				46.455,68	8.026,02	54.481,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				87.506,75	15.519,06	103.025,81						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				87.506,75	15.519,06	103.025,81						
Total Geral da Despesa :				511.004,21	92.983,61	603.987,82	875.000,00	0,00	500.962,01	0,00	374.037,99	77.464,55
Receita												
Extra-orçamentária		613.490,16	Despesa		603.987,82							
Interferências Financeiras		0,00	Orçamentária Paga		500.962,01							
Saldo anterior (31/12/2013)		1.970,99	Extra-orçamentária		103.025,81							
BANCO C/ MOVIMENTO		1.970,99	Interferências Financeiras		0,00							
Total :		615.461,15	Saldo para o mês seguinte		11.473,33							
			APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		10.994,46							
			BANCO C/ MOVIMENTO		478,87							
			Total :		615.461,15							

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, 25/06/2015

AGNALDO DOS SANTOS
PRESIDENTECARLOS ALBERTO SATO
Contador