

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Março - 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	5.260,94	2.840,91	8.101,85	38.000,00	0,00	8.101,85	0,00	29.898,15	2.840,91	
002.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100001.01.07.00 (0001)	0	87.733,60	44.840,11	132.573,71	553.000,00	0,00	132.577,46	3,75	420.422,54	44.840,11	
003.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100001.01.07.00 (0001)	0	19.301,38	9.865,64	29.167,02	122.000,00	0,00	29.167,02	0,00	92.832,98	9.865,64	
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	6.020,00	10.485,00	16.505,00	60.200,00	0,00	16.505,00	0,00	43.695,00	10.485,00	
006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100001.01.07.00 (0001)	0	508,43	311,70	820,13	5.000,00	0,00	820,13	0,00	4.179,87	311,70	
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	11.449,55	9.284,18	20.733,73	82.200,00	0,00	20.733,73	0,00	61.466,27	9.284,18	
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	799,60	799,60	9.500,00	0,00	2.599,60	1.800,00	6.900,40	799,60	
Total da Unidade Orçamentária:				130.273,90	78.427,14	208.701,04	875.000,00	0,00	210.504,79	1.803,75	664.495,21	78.427,14	
Total do Órgão Orçamentário:				130.273,90	78.427,14	208.701,04	875.000,00	0,00	210.504,79	1.803,75	664.495,21	78.427,14	
Total da Despesa da Entidade:				130.273,90	78.427,14	208.701,04	875.000,00	0,00	210.504,79	1.803,75	664.495,21	78.427,14	
Total da Despesa Orçamentária:				130.273,90	78.427,14	208.701,04	875.000,00	0,00	210.504,79	1.803,75	664.495,21	78.427,14	
Despesa Extra-Orçamentária													
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA													
41314 INSS				8.945,24	4.574,50	13.519,74							
41316 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURC				4.274,05	2.168,44	6.442,49							
41326 RETENÇÕES - SINDICATOS				0,00	301,61	301,61							
41329 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				14.786,01	7.926,21	22.712,22							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				28.005,30	14.970,76	42.976,06							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				28.005,30	14.970,76	42.976,06							
Total Geral da Despesa :				158.279,20	93.397,90	251.677,10	875.000,00	0,00	210.504,79	1.803,75	664.495,21	78.427,14	
Receita													
Extra-orçamentária				261.930,23	Despesa			251.677,10					
Interferências Financeiras				0,00	Orçamentária Paga			208.701,04					
Saldo anterior (31/12/2013)				1.970,99	Extra-orçamentária			42.976,06					
BANCO C/ MOVIMENTO				1.970,99	Interferências Financeiras			0,00					
Total :				263.901,22	Saldo para o mês seguinte			12.224,12					
					APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			11.933,01					
					BANCO C/ MOVIMENTO			291,11					
Total :					Total :			263.901,22					

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Balancete da Despesa de Março - 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