

## ESTADO DO PARANÁ

## CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>												
<b>01.031.0001.2.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>												
3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1001	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	213.609,72	84.995,55	298.605,27			
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	46.994,10	10.759,15	57.753,25			
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAE	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	994,32	1.325,76	2.320,08			
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.293,38	488,87	7.782,25			
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	7.107,71	718,16	7.825,87			
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	19.180,00	4.320,00	23.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	295.179,23	102.607,49	397.786,72		
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	295.179,23	102.607,49	397.786,72		
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	295.179,23	102.607,49	397.786,72		
<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>												
41797 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								18.756,31	4.495,38	23.251,69		
41799 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								13.888,26	2.220,14	16.108,40		
45796 CEF								11.905,78	4.339,67	16.245,45		
53480 VENINA DE JESUS								2.128,96	532,24	2.661,20		
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								46.679,31	11.587,43	58.266,74		
<b>Total Geral da Despesa :</b>			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	341.858,54	114.194,92	456.053,46		

Salto do Itararé, 12/08/2022

ODAIR JOSE CARVALHO DA SILV  
PRESIDENTEADAU TO VIEIRA  
CONTADORLAÍS THEREZA MOREIRA  
CONTROLE INTERNO