



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Fevereiro/2020

FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA

| Elemento de Despesa | Descrição | Ficha/ Fonte de Recursos | Autorizada | | | | Empenhada | | | Saldo de Dotação | Liquidada | | Paga | | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | Valor Orçado | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | | |
| 3190110500 - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190110500 | VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 00001/1001 | 1.303.779,48 | 3.363,69 | 0,00 | 1.307.143,17 | 0,00 | 0,00 | 1.303.779,48 | 3.363,69 | 109.442,79 | 252.183,82 | 97.391,38 | 214.078,28 | 38.105,54 | 1.089.701,20 | |
| SUB - TOTAL VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | | 1.303.779,48 | 3.363,69 | 0,00 | 1.307.143,17 | 0,00 | 0,00 | 1.303.779,48 | 3.363,69 | 109.442,79 | 252.183,82 | 97.391,38 | 214.078,28 | 38.105,54 | 1.089.701,20 | |
| 3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190130300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 00002/1001 | 160.645,94 | 0,00 | 0,00 | 160.645,94 | 0,00 | 0,00 | 160.645,94 | 0,00 | 14.172,77 | 14.172,77 | 14.172,77 | 14.172,77 | 0,00 | 146.473,17 | |
| SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | | | 160.645,94 | 0,00 | 0,00 | 160.645,94 | 0,00 | 0,00 | 160.645,94 | 0,00 | 14.172,77 | 14.172,77 | 14.172,77 | 14.172,77 | 0,00 | 146.473,17 | |
| 3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3191130200 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | 00003/1001 | 45.720,48 | 0,00 | 0,00 | 45.720,48 | 0,00 | 0,00 | 45.720,48 | 0,00 | 4.127,92 | 4.127,92 | 4.127,92 | 4.127,92 | 0,00 | 41.592,56 | |
| SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS | | | 45.720,48 | 0,00 | 0,00 | 45.720,48 | 0,00 | 0,00 | 45.720,48 | 0,00 | 4.127,92 | 4.127,92 | 4.127,92 | 4.127,92 | 0,00 | 41.592,56 | |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 00010/1001 | 141.346,75 | 0,00 | 0,00 | 141.346,75 | 9.944,04 | 584,88 | 9.359,16 | 131.987,59 | 9.359,16 | 9.359,16 | 9.359,16 | 9.359,16 | 9.359,16 | 0,00 | 0,00 |
| SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 141.346,75 | 0,00 | 0,00 | 141.346,75 | 9.944,04 | 584,88 | 9.359,16 | 131.987,59 | 9.359,16 | 9.359,16 | 9.359,16 | 9.359,16 | 9.359,16 | 0,00 | 0,00 |
| 3390309900 - MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390309900 | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | 00004/1001 | 121.592,99 | 0,00 | 0,00 | 121.592,99 | 5.931,33 | 0,00 | 52.191,33 | 69.401,66 | 4.498,49 | 4.498,49 | 4.498,49 | 4.498,49 | 4.498,49 | 0,00 | 47.692,84 |
| SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | | | 121.592,99 | 0,00 | 0,00 | 121.592,99 | 5.931,33 | 0,00 | 52.191,33 | 69.401,66 | 4.498,49 | 4.498,49 | 4.498,49 | 4.498,49 | 4.498,49 | 0,00 | 47.692,84 |
| 3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00005/1001 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 3390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390369900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00006/1001 | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 30.800,00 | 0,00 | 33.023,38 | 976,62 | 746,66 | 746,66 | 746,66 | 746,66 | 746,66 | 0,00 | 32.276,72 |
| SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 5.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 30.800,00 | 0,00 | 33.023,38 | 976,62 | 746,66 | 746,66 | 746,66 | 746,66 | 746,66 | 0,00 | 32.276,72 |
| 3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390399900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00007/1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 8.073,83 | 0,00 | 105.136,52 | 44.863,48 | 11.669,42 | 17.256,64 | 11.669,42 | 17.256,64 | 0,00 | 87.879,88 | |
| 3390399900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00011/1001 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 29.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 10.273,83 | 0,00 | 107.336,52 | 74.663,48 | 13.869,42 | 19.456,64 | 13.869,42 | 19.456,64 | 0,00 | 87.879,88 | |
| 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 00008/1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333,74 | 3.666,26 | 0,00 | 333,74 | 0,00 | 333,74 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333,74 | 3.666,26 | 0,00 | 333,74 | 0,00 | 333,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3391970000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 00009/1001 | 29.242,80 | 0,00 | 0,00 | 29.242,80 | 0,00 | 0,00 | 16.302,36 | 12.940,44 | 1.358,53 | 1.358,53 | 1.358,53 | 1.358,53 | 0,00 | 14.943,83 | |
| SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | 29.242,80 | 0,00 | 0,00 | 29.242,80 | 0,00 | 0,00 | 16.302,36 | 12.940,44 | 1.358,53 | 1.358,53 | 1.358,53 | 1.358,53 | 0,00 | 14.943,83 | |
| 4490529900 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4490529900 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00012/1001 | 11.297,56 | 0,00 | 0,00 | 11.297,56 | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | 8.273,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 | |
| SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 11.297,56 | 0,00 | 0,00 | 11.297,56 | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | 8.273,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 | |



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Fevereiro/2020

FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA

| Elemento de Despesa | Descrição | Ficha/ Fonte de Recursos | Autorizada | | | | Empenhada | | | Saldo de Dotação | Liquidada | | Paga | | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|------------------|
| | | | Valor Orçado | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | Valor Total | No Mês | Anulações | Até o Mês | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| TOTAL DA UNIDADE GESTORA | | | 2.052.626,00 | 32.363,69 | 0,00 | 2.084.989,69 | 59.973,20 | 584,88 | 1.748.016,39 | 336.973,30 | 157.575,74 | 306.237,73 | 145.524,33 | 268.132,19 | 38.105,54 | 1.479.884,20 |
| | | | 2.052.626,00 | 32.363,69 | 0,00 | 2.084.989,69 | 59.973,20 | 584,88 | 1.748.016,39 | 336.973,30 | 157.575,74 | 306.237,73 | 145.524,33 | 268.132,19 | 38.105,54 | 1.479.884,20 |

, 5 DE MARÇO DE 2020