



**Balancete Analítico da Despesa Orçamentária**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

Mensal: Junho/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		
<b>3190110500 - VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>																
3190110500	VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	00001/0100	1.303.779,48	3.363,69	0,00	1.307.143,17	0,00	0,00	1.303.779,48	3.363,69	105.807,10	687.576,53	105.807,10	666.100,78	21.475,75	637.678,70
<b>SUB - TOTAL VENCIMENTO E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>1.303.779,48</b>	<b>3.363,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.779,48</b>	<b>3.363,69</b>	<b>105.807,10</b>	<b>687.576,53</b>	<b>105.807,10</b>	<b>666.100,78</b>	<b>21.475,75</b>	<b>637.678,70</b>
<b>3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>																
3190130300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	00002/0100	160.645,94	0,00	0,00	160.645,94	0,00	0,00	160.645,94	0,00	14.206,00	71.169,32	14.206,00	71.169,32	0,00	89.476,62
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>			<b>160.645,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.645,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.645,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.206,00</b>	<b>71.169,32</b>	<b>14.206,00</b>	<b>71.169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>89.476,62</b>
<b>3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS</b>																
3191130200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS	00003/0100	45.720,48	0,00	0,00	45.720,48	0,00	0,00	45.720,48	0,00	4.265,77	21.420,19	4.265,77	21.420,19	0,00	24.300,29
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS</b>			<b>45.720,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,77</b>	<b>21.420,19</b>	<b>4.265,77</b>	<b>21.420,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,29</b>
<b>3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00010/0100	141.346,75	0,00	0,00	141.346,75	0,00	15.929,67	20.525,43	120.821,32	0,00	20.525,43	0,00	20.525,43	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>141.346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,67</b>	<b>20.525,43</b>	<b>120.821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.525,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390309900 - MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL</b>																
3390309900	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	00004/0100	121.592,99	0,00	0,00	121.592,99	0,00	180,00	54.414,83	67.178,16	483,18	13.016,33	483,18	13.016,33	0,00	41.398,50
<b>SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL</b>			<b>121.592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.592,99</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>54.414,83</b>	<b>67.178,16</b>	<b>483,18</b>	<b>13.016,33</b>	<b>483,18</b>	<b>13.016,33</b>	<b>0,00</b>	<b>41.398,50</b>
<b>3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>																
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00005/0100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	16.300,00	31.700,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>																
3390369900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00006/0100	5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	33.023,38	976,62	3.169,18	15.361,96	3.169,18	15.294,76	67,20	17.728,62
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			<b>5.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.023,38</b>	<b>976,62</b>	<b>3.169,18</b>	<b>15.361,96</b>	<b>3.169,18</b>	<b>15.294,76</b>	<b>67,20</b>	<b>17.728,62</b>
<b>3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>																
3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00007/0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	110.114,52	39.885,48	11.286,57	52.541,44	11.286,57	52.541,44	0,00	57.573,08
3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00011/0100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.200,00	3.850,00	28.150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>113.964,52</b>	<b>68.035,48</b>	<b>11.286,57</b>	<b>56.391,44</b>	<b>11.286,57</b>	<b>56.391,44</b>	<b>0,00</b>	<b>57.573,08</b>
<b>3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>																
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00008/0100	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
<b>SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,74</b>	<b>3.666,26</b>	<b>0,00</b>	<b>333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>333,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>																
3391970000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	00009/0100	29.242,80	0,00	0,00	29.242,80	0,00	0,00	16.302,36	12.940,44	1.358,53	6.792,65	1.358,53	6.792,65	0,00	9.509,71
<b>SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>			<b>29.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.242,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,36</b>	<b>12.940,44</b>	<b>1.358,53</b>	<b>6.792,65</b>	<b>1.358,53</b>	<b>6.792,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.509,71</b>
<b>4490529900 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																
4490529900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012/0100	11.297,56	0,00	0,00	11.297,56	0,00	0,00	6.554,00	4.743,56	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>11.297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554,00</b>	<b>4.743,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Mensal: Junho/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	<b>2.084.989,69</b>	0,00	18.309,67	1.771.564,16	313.425,53	140.576,33	915.441,59	140.576,33	893.898,64	21.542,95	877.665,52
			2.052.626,00	32.363,69	0,00	<b>2.084.989,69</b>	0,00	18.309,67	1.771.564,16	313.425,53	140.576,33	915.441,59	140.576,33	893.898,64	21.542,95	877.665,52

, 1 DE JULHO DE 2020