



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Mensal: Maio/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	00001/0100	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	581.769,43	106.777,60	560.293,68	21.475,75	743.485,80
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	105.807,10	581.769,43	106.777,60	560.293,68	21.475,75	743.485,80
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS																
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	56.963,32	14.206,00	56.963,32	0,00	103.682,62
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			160.645,94	0,00	0,00	160.645,94	0,00	0,00	160.645,94	0,00	14.206,00	56.963,32	14.206,00	56.963,32	0,00	103.682,62
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS																
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	17.154,42	4.265,77	17.154,42	0,00	28.566,06
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPS			45.720,48	0,00	0,00	45.720,48	0,00	0,00	45.720,48	0,00	4.265,77	17.154,42	4.265,77	17.154,42	0,00	28.566,06
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
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
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL			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
3390309900 - MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL																
3390309900	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	00004/0100	121.592,99	0,00	0,00	121.592,99	1.400,00	180,00	54.414,83	67.178,16	2.801,35	12.533,15	2.801,35	12.533,15	0,00	41.881,68
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL			121.592,99	0,00	0,00	121.592,99	1.400,00	180,00	54.414,83	67.178,16	2.801,35	12.533,15	2.801,35	12.533,15	0,00	41.881,68
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
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	10.300,00	16.300,00	10.300,00	16.300,00	0,00	0,00
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	10.300,00	16.300,00	10.300,00	16.300,00	0,00	0,00
3390369900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																
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	2.800,00	12.192,78	2.867,20	12.125,58	67,20	20.897,80
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	33.023,38	976,62	2.800,00	12.192,78	2.867,20	12.125,58	67,20	20.897,80
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00007/0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	513,00	0,00	110.114,52	39.885,48	3.589,09	41.254,87	3.589,09	41.254,87	0,00	68.859,65
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
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	513,00	2.200,00	113.964,52	68.035,48	3.589,09	45.104,87	3.589,09	45.104,87	0,00	68.859,65
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
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
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	00009/0100	29.242,80	0,00	0,00	29.242,80	0,00	0,00	16.302,36	12.940,44	1.358,53	5.434,12	1.358,53	5.434,12	0,00	10.868,24
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	5.434,12	1.358,53	5.434,12	0,00	10.868,24
4490529900 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
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
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Maio/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	1.913,00	18.309,67	1.771.564,16	313.425,53	145.127,84	774.865,26	146.165,54	753.322,31	21.542,95	1.018.241,85
			2.052.626,00	32.363,69	0,00	2.084.989,69	1.913,00	18.309,67	1.771.564,16	313.425,53	145.127,84	774.865,26	146.165,54	753.322,31	21.542,95	1.018.241,85

, 1 DE JUNHO DE 2020