Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Mensal: Março/2019

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

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		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		00001/0100	1.260.232,25	0,00	0,00	1.260.232,25	0,00	0,00	1.260.232,25	0,00	99.962,64	293.213,28	95.692,54	273.581,70	19.631,58	986.650,55
SUB - TOTAL			**1.260.232,25**	**0,00**	**0,00**	**1.260.232,25**	**0,00**	**0,00**	**1.260.232,25**	**0,00**	**99.962,64**	**293.213,28**	**95.692,54**	**273.581,70**	**19.631,58**	**986.650,55**
3190130200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS																
3190130200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		00002/0100	158.598,46	0,00	0,00	158.598,46	0,00	0,00	158.598,46	0,00	12.777,68	26.569,50	12.777,68	26.569,50	0,00	132.028,96
SUB - TOTAL			**158.598,46**	**0,00**	**0,00**	**1.418.830,71**	**0,00**	**0,00**	**158.598,46**	**0,00**	**12.777,68**	**26.569,50**	**12.777,68**	**26.569,50**	**0,00**	**132.028,96**
3191130800 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS																
3191130800 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		00003/0100	42.495,95	0,00	0,00	42.495,95	0,00	0,00	42.495,95	0,00	3.133,73	6.128,96	3.133,73	6.128,96	0,00	36.366,99
SUB - TOTAL			**42.495,95**	**0,00**	**0,00**	**1.461.326,66**	**0,00**	**0,00**	**42.495,95**	**0,00**	**3.133,73**	**6.128,96**	**3.133,73**	**6.128,96**	**0,00**	**36.366,99**
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00011/0100	133.088,48	0,00	0,00	133.088,48	12.055,13	1.033,68	25.419,76	107.668,72	3.916,67	18.242,62	3.916,67	18.242,62	0,00	7.177,14
SUB - TOTAL			**133.088,48**	**0,00**	**0,00**	**1.594.415,14**	**12.055,13**	**1.033,68**	**25.419,76**	**107.668,72**	**3.916,67**	**18.242,62**	**3.916,67**	**18.242,62**	**0,00**	**7.177,14**
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00004/0100	121.573,06	0,00	0,00	121.573,06	873,75	0,00	42.963,75	78.609,31	2.402,56	2.402,56	2.402,56	2.402,56	0,00	40.561,19
SUB - TOTAL			**121.573,06**	**0,00**	**0,00**	**1.715.988,20**	**873,75**	**0,00**	**42.963,75**	**78.609,31**	**2.402,56**	**2.402,56**	**2.402,56**	**2.402,56**	**0,00**	**40.561,19**
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00005/0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.775.988,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00006/0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.376,04	3.623,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,04
SUB - TOTAL			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780.988,20**	**0,00**	**0,00**	**1.376,04**	**3.623,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376,04**
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00007/0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60,00	0,00	100.591,32	49.408,68	8.173,03	17.362,32	8.173,03	17.362,32	0,00	83.229,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00012/0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.250,00	0,00	4.500,00	25.500,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	0,00	1.800,00
SUB - TOTAL			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.960.988,20**	**2.310,00**	**0,00**	**105.091,32**	**74.908,68**	**8.623,03**	**20.062,32**	**8.623,03**	**20.062,32**	**0,00**	**85.029,00**
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00008/0100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	312,29	3.687,71	0,00	312,29	0,00	312,29	0,00	0,00
SUB - TOTAL			**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964.988,20**	**0,00**	**0,00**	**312,29**	**3.687,71**	**0,00**	**312,29**	**0,00**	**312,29**	**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	29.242,80	0,00	2.436,90	4.873,80	2.436,90	4.873,80	0,00	24.369,00
SUB - TOTAL			**29.242,80**	**0,00**	**0,00**	**1.994.231,00**	**0,00**	**0,00**	**29.242,80**	**0,00**	**2.436,90**	**4.873,80**	**2.436,90**	**4.873,80**	**0,00**	**24.369,00**
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00010/0100	10.629,00	0,00	0,00	10.629,00	0,00	0,00	0,00	10.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			**10.629,00**	**0,00**	**0,00**	**2.004.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.629,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Mensal: Março/2019

FILTROS APLICADOS: SEM FILTRO.

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.....			2.004.860,00	0,00	0,00	2.004.860,00	15.238,88	1.033,68	1.665.732,62	339.127,38	133.253,21	371.805,33	128.983,11	352.173,75	19.631,58	1.313.558,87
			2.004.860,00	0,00	0,00	2.004.860,00	15.238,88	1.033,68	1.665.732,62	339.127,38	133.253,21	371.805,33	128.983,11	352.173,75	19.631,58	1.313.558,87

, 15 DE MAIO DE 2019