



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Mensal: Março/2020

FILTROS APLICADOS: POR FUNÇÃO

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		
01 - LEGISLATIVA																
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	113.937,45	366.121,27	115.048,72	329.127,00	36.994,27	974.652,48
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	28.378,77	14.206,00	28.378,77	0,00	132.267,17
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	4.206,02	8.333,94	4.206,02	8.333,94	0,00	37.386,54
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00010/0100	141.346,75	0,00	0,00	141.346,75	26.511,06	10.528,92	25.926,18	115.420,57	16.567,02	25.926,18	16.567,02	25.926,18	0,00	0,00
3390309900	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	00004/0100	121.592,99	0,00	0,00	121.592,99	1.003,50	0,00	53.194,83	68.398,16	4.175,61	8.674,10	4.175,61	8.674,10	0,00	44.520,73
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	10.300,00
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	3.046,12	3.792,78	2.978,92	3.725,58	67,20	29.297,80
3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00007/0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.465,00	0,00	109.601,52	40.398,48	8.808,04	26.064,68	8.808,04	26.064,68	0,00	83.536,84
3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00011/0100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.850,00	2.200,00	3.850,00	28.150,00	1.650,00	3.850,00	1.650,00	3.850,00	0,00	0,00
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
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	2.717,06	1.358,53	2.717,06	0,00	13.585,30
4490529900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012/0100	11.297,56	0,00	0,00	11.297,56	0,00	0,00	3.024,00	8.273,56	3.024,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL LEGISLATIVA			2.052.626,00	32.363,69	0,00	2.084.989,69	35.829,56	12.728,92	1.771.701,91	313.287,78	176.978,79	483.216,52	178.022,86	446.155,05	37.061,47	1.325.546,86
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			2.052.626,00	32.363,69	0,00	2.084.989,69	35.829,56	12.728,92	1.771.701,91	313.287,78	176.978,79	483.216,52	178.022,86	446.155,05	37.061,47	1.325.546,86
			2.052.626,00	32.363,69	0,00	2.084.989,69	35.829,56	12.728,92	1.771.701,91	313.287,78	176.978,79	483.216,52	178.022,86	446.155,05	37.061,47	1.325.546,86

, 2 DE ABRIL DE 2020