



**Balancete Analítico da Despesa Orçamentária**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

**Mensal: Abril/2022**

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>3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00001/1001	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.624.751,47	15.248,53	136.583,66	503.432,16	133.455,08	476.239,47	27.192,69	1.148.512,00
<b>SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.751,47</b>	<b>15.248,53</b>	<b>136.583,66</b>	<b>503.432,16</b>	<b>133.455,08</b>	<b>476.239,47</b>	<b>27.192,69</b>	<b>1.148.512,00</b>
<b>3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>																
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		00002/1001	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	203.752,41	6.247,59	14.868,71	45.774,96	14.868,71	45.774,96	0,00	157.977,45
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>			<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.752,41</b>	<b>6.247,59</b>	<b>14.868,71</b>	<b>45.774,96</b>	<b>14.868,71</b>	<b>45.774,96</b>	<b>0,00</b>	<b>157.977,45</b>
<b>3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs</b>																
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs		00003/1001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	65.501,89	14.498,11	5.009,63	15.028,89	5.009,63	15.028,89	0,00	50.473,00
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.501,89</b>	<b>14.498,11</b>	<b>5.009,63</b>	<b>15.028,89</b>	<b>5.009,63</b>	<b>15.028,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50.473,00</b>
<b>3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00012/1001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	264,76	199.735,24	0,00	264,76	0,00	264,76	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,76</b>	<b>199.735,24</b>	<b>0,00</b>	<b>264,76</b>	<b>0,00</b>	<b>264,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00004/1001	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	9.885,30	0,00	86.898,50	45.601,50	3.912,17	12.388,41	3.912,17	12.388,41	0,00	74.510,09
<b>SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>9.885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>86.898,50</b>	<b>45.601,50</b>	<b>3.912,17</b>	<b>12.388,41</b>	<b>3.912,17</b>	<b>12.388,41</b>	<b>0,00</b>	<b>74.510,09</b>
<b>3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>																
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00005/1001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>																
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00006/1001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	32.448,00	17.552,00	2.544,00	7.952,00	2.544,00	7.865,20	86,80	24.582,80
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.448,00</b>	<b>17.552,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>7.952,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>7.865,20</b>	<b>86,80</b>	<b>24.582,80</b>
<b>3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>																
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00007/1001	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	6.390,00	0,00	78.096,98	36.903,02	7.370,37	22.336,79	7.370,37	22.336,79	0,00	55.760,19
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.096,98</b>	<b>36.903,02</b>	<b>7.370,37</b>	<b>22.336,79</b>	<b>7.370,37</b>	<b>22.336,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.760,19</b>
<b>3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>																
3390399900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		00013/1001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA</b>																
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.JURÍDICA		00008/1001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	232,24	34.767,76	0,00	232,24	0,00	232,24	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,24</b>	<b>34.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>232,24</b>	<b>0,00</b>	<b>232,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>																
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00009/1001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	435,31	9.564,69	0,00	435,31	0,00	435,31	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,31</b>	<b>9.564,69</b>	<b>0,00</b>	<b>435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>435,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>																



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
Mensal: Abril/2022

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		
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		00010/1001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.270,80	8.823,90	4.270,80	8.823,90	0,00	16.176,10
<b>SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>			<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,80</b>	<b>8.823,90</b>	<b>4.270,80</b>	<b>8.823,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.176,10</b>
<b>4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00011/1001	50.000,00	114.273,61	0,00	164.273,61	0,00	0,00	0,00	164.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>50.000,00</b>	<b>114.273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>164.273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL DA UNIDADE GESTORA .....			2.617.500,00	114.273,61	0,00	2.731.773,61	16.275,30	0,00	2.117.381,56	614.392,05	174.559,34	616.669,42	171.430,76	589.389,93	27.279,49	1.527.991,63
			2.617.500,00	114.273,61	0,00	2.731.773,61	16.275,30	0,00	2.117.381,56	614.392,05	174.559,34	616.669,42	171.430,76	589.389,93	27.279,49	1.527.991,63

, 2 DE MAIO DE 2022