



**Balancete Analítico da Despesa Orçamentária**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**  
**Mensal: Agosto/2021**

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		00001/0100	1.328.598,90	20.000,00	0,00	1.348.598,90	0,00	0,00	1.327.293,81	21.305,09	104.499,24	870.789,37	138.015,44	850.513,13	20.276,24	476.780,68
<b>SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>1.328.598,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.598,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.293,81</b>	<b>21.305,09</b>	<b>104.499,24</b>	<b>870.789,37</b>	<b>138.015,44</b>	<b>850.513,13</b>	<b>20.276,24</b>	<b>476.780,68</b>
<b>3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>																
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		00002/0100	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	164.973,22	18.026,78	13.494,70	94.693,21	13.494,70	94.693,21	0,00	70.280,01
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>			<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.973,22</b>	<b>18.026,78</b>	<b>13.494,70</b>	<b>94.693,21</b>	<b>13.494,70</b>	<b>94.693,21</b>	<b>0,00</b>	<b>70.280,01</b>
<b>3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs</b>																
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs		00003/0100	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	4.498,23	31.487,67	4.498,23	31.487,67	0,00	18.512,33
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs</b>			<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.498,23</b>	<b>31.487,67</b>	<b>4.498,23</b>	<b>31.487,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.512,33</b>
<b>3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00010/0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	399,78	679,19	119.320,81	0,00	679,19	0,00	679,19	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,78</b>	<b>679,19</b>	<b>119.320,81</b>	<b>0,00</b>	<b>679,19</b>	<b>0,00</b>	<b>679,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00004/0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50,00	0,00	45.251,53	54.748,47	2.574,11	22.020,49	2.574,11	22.020,49	0,00	23.231,04
<b>SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.251,53</b>	<b>54.748,47</b>	<b>2.574,11</b>	<b>22.020,49</b>	<b>2.574,11</b>	<b>22.020,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.231,04</b>
<b>3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>																
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00005/0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</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>0,00</b>	<b>10.000,00</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		00006/0100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	31.917,80	4.082,20	5.532,60	21.252,05	5.622,00	21.162,65	89,40	10.755,15
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.917,80</b>	<b>4.082,20</b>	<b>5.532,60</b>	<b>21.252,05</b>	<b>5.622,00</b>	<b>21.162,65</b>	<b>89,40</b>	<b>10.755,15</b>
<b>3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>																
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00007/0100	100.000,00	93.495,34	0,00	193.495,34	650,00	4.559,42	64.919,64	128.575,70	6.635,91	37.666,62	6.635,91	37.666,62	0,00	27.253,02
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00011/0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>			<b>125.000,00</b>	<b>93.495,34</b>	<b>0,00</b>	<b>218.495,34</b>	<b>650,00</b>	<b>4.559,42</b>	<b>64.919,64</b>	<b>153.575,70</b>	<b>6.635,91</b>	<b>37.666,62</b>	<b>6.635,91</b>	<b>37.666,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27.253,02</b>
<b>3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>																
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00008/0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.259,74	740,26	0,00	1.259,74	0,00	1.259,74	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,74</b>	<b>740,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,74</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	16.162,92	0,00	0,00	16.162,92	0,00	0,00	16.162,92	0,00	1.674,45	11.181,00	1.674,45	11.181,00	0,00	4.981,92
<b>SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>			<b>16.162,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,45</b>	<b>11.181,00</b>	<b>1.674,45</b>	<b>11.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,92</b>
<b>4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00012/0100	12.008,18	50.000,00	0,00	62.008,18	0,00	0,00	0,00	62.008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>12.008,18</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.008,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.008,18</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>



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
Mensal: Agosto/2021

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 .....			1.982.770,00	173.495,34	0,00	<b>2.156.265,34</b>	700,00	4.959,20	1.702.457,85	453.807,49	138.909,24	1.091.029,34	172.514,84	1.070.663,70	20.365,64	631.794,15
			1.982.770,00	173.495,34	0,00	<b>2.156.265,34</b>	700,00	4.959,20	1.702.457,85	453.807,49	138.909,24	1.091.029,34	172.514,84	1.070.663,70	20.365,64	631.794,15

, 1 DE SETEMBRO DE 2021