



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Mensal: Junho/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		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
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	661.790,89	92.647,01	618.746,02	43.044,87	708.547,79
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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	661.790,89	92.647,01	618.746,02	43.044,87	708.547,79
3190130300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS																
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	67.703,81	13.494,70	67.703,81	0,00	97.269,41
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	164.973,22	18.026,78	13.494,70	67.703,81	13.494,70	67.703,81	0,00	97.269,41
3191130200 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs																
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	22.491,21	4.498,23	22.491,21	0,00	27.508,79
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAPPs			50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	4.498,23	22.491,21	4.498,23	22.491,21	0,00	27.508,79
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00010/0100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	399,78	479,38	119.520,62	0,00	479,38	0,00	479,38	0,00	0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	399,78	479,38	119.520,62	0,00	479,38	0,00	479,38	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00004/0100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72,50	0,00	44.214,53	55.785,47	6.463,57	14.736,93	6.463,57	14.736,93	0,00	29.477,60
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	72,50	0,00	44.214,53	55.785,47	6.463,57	14.736,93	6.463,57	14.736,93	0,00	29.477,60
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
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
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA			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
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																
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	0,00	13.219,45	0,00	13.085,35	134,10	18.832,45
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	31.917,80	4.082,20	0,00	13.219,45	0,00	13.085,35	134,10	18.832,45
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00007/0100	100.000,00	93.495,34	0,00	193.495,34	1.430,00	4.559,42	63.244,64	130.250,70	5.901,47	25.475,54	5.901,47	25.475,54	0,00	37.769,10
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
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			125.000,00	93.495,34	0,00	218.495,34	1.430,00	4.559,42	63.244,64	155.250,70	5.901,47	25.475,54	5.901,47	25.475,54	0,00	37.769,10
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00008/0100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.018,10	0,00	1.259,74	740,26	1.018,10	1.259,74	1.018,10	1.259,74	0,00	0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.018,10	0,00	1.259,74	740,26	1.018,10	1.259,74	1.018,10	1.259,74	0,00	0,00
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS																
3391970000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		00009/0100	16.162,92	0,00	0,00	16.162,92	0,00	0,00	16.162,92	0,00	1.674,45	7.832,10	1.674,45	7.832,10	0,00	8.330,82
SUB - TOTAL APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			16.162,92	0,00	0,00	16.162,92	0,00	0,00	16.162,92	0,00	1.674,45	7.832,10	1.674,45	7.832,10	0,00	8.330,82
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
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
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Mensal: Junho/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	2.156.265,34	2.520,60	4.959,20	1.699.546,04	456.719,30	137.549,76	814.989,05	125.697,53	771.810,08	43.178,97	927.735,96
			1.982.770,00	173.495,34	0,00	2.156.265,34	2.520,60	4.959,20	1.699.546,04	456.719,30	137.549,76	814.989,05	125.697,53	771.810,08	43.178,97	927.735,96

, 1 DE JULHO DE 2021