



**Balancete Analítico da Despesa Orçamentária**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**  
**Mensal: Março/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	110.922,47	348.293,17	121.415,78	325.061,12	23.232,05	1.002.232,69
<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>110.922,47</b>	<b>348.293,17</b>	<b>121.415,78</b>	<b>325.061,12</b>	<b>23.232,05</b>	<b>1.002.232,69</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	13.333,18	26.896,67	13.333,18	26.896,67	0,00	138.076,55
<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>13.333,18</b>	<b>26.896,67</b>	<b>13.333,18</b>	<b>26.896,67</b>	<b>0,00</b>	<b>138.076,55</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	4.265,77	8.531,54	4.265,77	8.531,54	0,00	41.468,46
<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>4.265,77</b>	<b>8.531,54</b>	<b>4.265,77</b>	<b>8.531,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.468,46</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	479,38	119.520,62	0,00	479,38	0,00	479,38	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>479,38</b>	<b>119.520,62</b>	<b>0,00</b>	<b>479,38</b>	<b>0,00</b>	<b>479,38</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	605,00	0,00	38.608,00	61.392,00	2.588,86	4.695,04	2.588,86	4.695,04	0,00	33.912,96
<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>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.608,00</b>	<b>61.392,00</b>	<b>2.588,86</b>	<b>4.695,04</b>	<b>2.588,86</b>	<b>4.695,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.912,96</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	2.820,00	5.320,00	2.810,40	5.265,70	54,30	26.652,10
<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>2.820,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>2.810,40</b>	<b>5.265,70</b>	<b>54,30</b>	<b>26.652,10</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	1.569,00	799,00	61.527,62	131.967,72	5.385,67	10.155,57	5.385,67	10.155,57	0,00	51.372,05
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>1.569,00</b>	<b>799,00</b>	<b>61.527,62</b>	<b>156.967,72</b>	<b>5.385,67</b>	<b>10.155,57</b>	<b>5.385,67</b>	<b>10.155,57</b>	<b>0,00</b>	<b>51.372,05</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	241,64	1.758,36	0,00	241,64	0,00	241,64	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>241,64</b>	<b>1.758,36</b>	<b>0,00</b>	<b>241,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241,64</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	1.346,91	2.693,82	1.346,91	2.693,82	0,00	13.469,10
<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>1.346,91</b>	<b>2.693,82</b>	<b>1.346,91</b>	<b>2.693,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.469,10</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: Março/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>	2.174,00	1.198,78	1.691.204,39	465.060,95	140.662,86	407.306,83	151.146,57	384.020,48	23.286,35	1.307.183,91
			1.982.770,00	173.495,34	0,00	<b>2.156.265,34</b>	2.174,00	1.198,78	1.691.204,39	465.060,95	140.662,86	407.306,83	151.146,57	384.020,48	23.286,35	1.307.183,91

, 5 DE ABRIL DE 2021