



**Balancete Analítico da Despesa Orçamentária**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

**Mensal: Setembro/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	975.288,61	103.712,45	954.225,58	21.063,03	373.068,23
<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>975.288,61</b>	<b>103.712,45</b>	<b>954.225,58</b>	<b>21.063,03</b>	<b>373.068,23</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	108.187,91	13.494,70	108.187,91	0,00	56.785,31
<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>108.187,91</b>	<b>13.494,70</b>	<b>108.187,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.785,31</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	35.985,90	4.498,23	35.985,90	0,00	14.014,10
<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>35.985,90</b>	<b>4.498,23</b>	<b>35.985,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,10</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	8.380,00	3.064,93	50.566,60	49.433,40	3.370,76	25.391,25	3.370,76	25.391,25	0,00	25.175,35
<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>8.380,00</b>	<b>3.064,93</b>	<b>50.566,60</b>	<b>49.433,40</b>	<b>3.370,76</b>	<b>25.391,25</b>	<b>3.370,76</b>	<b>25.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.175,35</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	0,00	21.252,05	89,40	21.252,05	0,00	10.665,75
<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>0,00</b>	<b>21.252,05</b>	<b>89,40</b>	<b>21.252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,75</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	2.952,73	4.559,42	67.872,37	125.622,97	5.793,08	43.459,70	5.793,08	43.459,70	0,00	24.412,67
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>2.952,73</b>	<b>4.559,42</b>	<b>67.872,37</b>	<b>150.622,97</b>	<b>5.793,08</b>	<b>43.459,70</b>	<b>5.793,08</b>	<b>43.459,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.412,67</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	12.855,45	1.674,45	12.855,45	0,00	3.307,47
<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>12.855,45</b>	<b>1.674,45</b>	<b>12.855,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307,47</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: Setembro/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>	11.332,73	8.024,13	1.710.725,65	445.539,69	133.330,46	1.224.359,80	132.633,07	1.203.296,77	21.063,03	507.428,88
			1.982.770,00	173.495,34	0,00	<b>2.156.265,34</b>	11.332,73	8.024,13	1.710.725,65	445.539,69	133.330,46	1.224.359,80	132.633,07	1.203.296,77	21.063,03	507.428,88

, 1 DE OUTUBRO DE 2021