

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: AGOSTO/2018**

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		P A G A		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>UNIDADE : 0101 - Câmara Municipal</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>																
31901101	Vencimento do Pessoal Fixo	00002	1.242.255,00	0,00	0,00	1.242.255,00	0,00	0,00	1.242.255,00	0,00	94.535,58	771.392,82	94.535,58	771.392,82	0,00	470.862,18
31901303	Obrigações Patronais - INSS	00003	159.235,48	0,00	0,00	159.235,48	0,00	0,00	159.235,48	0,00	12.671,50	89.800,87	12.671,50	89.800,87	0,00	69.434,61
31911302	Obrigações Patronais - CAPPs	00004	79.416,98	0,00	17.753,12	61.663,86	0,00	17.753,12	61.663,86	0,00	2.937,39	32.438,46	2.937,39	32.438,46	0,00	29.225,40
33901400	Diárias - Civil	00010	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	13.436,62	15.066,87	97.335,08	27.664,92	4.082,18	88.121,40	4.082,18	88.121,40	0,00	9.213,68
33903000	Material de Consumo	00005	58.342,54	19.081,01	0,00	77.423,55	871,20	0,00	38.687,05	38.736,50	2.209,76	16.175,71	2.209,76	16.175,71	0,00	22.511,34
33903500	Serviços de Consultoria	00006	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00007	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.279,44	1.120,56	319,86	1.066,20	319,86	1.066,20	0,00	213,24
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00008	69.000,00	30.000,00	0,00	99.000,00	390,00	2.290,18	84.527,04	14.472,96	3.341,55	54.100,45	3.341,55	54.100,45	0,00	30.426,59
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00011	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.250,00	2.250,00	16.600,00	8.400,00	450,00	14.800,00	450,00	14.800,00	0,00	1.800,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00009	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	356,52	1.643,48	0,00	356,52	0,00	356,52	0,00	0,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuar	00012	0,00	17.753,12	0,00	17.753,12	0,00	0,00	17.753,12	0,00	2.219,14	6.657,42	2.219,14	6.657,42	0,00	11.095,70
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00001	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 - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			1.774.650,00	66.834,13	17.753,12	1.823.731,01	16.947,82	37.360,17	1.719.692,59	104.038,42	122.766,96	1.074.909,85	122.766,96	1.074.909,85	0,00	644.782,74
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			1.774.650,00	66.834,13	17.753,12	1.823.731,01	16.947,82	37.360,17	1.719.692,59	104.038,42	122.766,96	1.074.909,85	122.766,96	1.074.909,85	0,00	644.782,74
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			1.774.650,00	66.834,13	17.753,12	1.823.731,01	16.947,82	37.360,17	1.719.692,59	104.038,42	122.766,96	1.074.909,85	122.766,96	1.074.909,85	0,00	644.782,74