

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: OUTUBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2018

PÁGINA Nº: 1 / 2

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
0101 - Câmara Municipal																
31901101 - Vencimento do Pessoal Fixo																
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	960.463,98	94.535,58	960.463,98	0,00	281.791,02
SUB - TOTAL			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	960.463,98	94.535,58	960.463,98	0,00	281.791,02
31901303 - Obrigações Patronais - INSS																
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	115.143,87	12.671,50	115.143,87	0,00	44.091,61
SUB - TOTAL			159.235,48	0,00	0,00	159.235,48	0,00	0,00	159.235,48	0,00	12.671,50	115.143,87	12.671,50	115.143,87	0,00	44.091,61
31911302 - Obrigações Patronais - CAPPS																
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	38.313,24	2.937,39	38.313,24	0,00	23.350,62
SUB - TOTAL			79.416,98	0,00	17.753,12	61.663,86	0,00	17.753,12	61.663,86	0,00	2.937,39	38.313,24	2.937,39	38.313,24	0,00	23.350,62
33901400 - Diárias - Civil																
33901400	Diárias - Civil	00010	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	18.427,36	15.303,59	115.525,72	9.474,28	18.285,64	115.525,72	18.285,64	115.525,72	0,00	0,00
SUB - TOTAL			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	18.427,36	15.303,59	115.525,72	9.474,28	18.285,64	115.525,72	18.285,64	115.525,72	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo																
33903000	Material de Consumo	00005	58.342,54	19.081,01	0,00	77.423,55	0,00	0,00	41.187,05	36.236,50	1.919,67	19.616,47	1.919,67	19.616,47	0,00	21.570,58
SUB - TOTAL			58.342,54	19.081,01	0,00	77.423,55	0,00	0,00	41.187,05	36.236,50	1.919,67	19.616,47	1.919,67	19.616,47	0,00	21.570,58
33903500 - Serviços de Consultoria																
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
SUB - TOTAL			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 Física																
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	0,00	1.066,20	0,00	1.066,20	0,00	213,24
SUB - TOTAL			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.279,44	1.120,56	0,00	1.066,20	0,00	1.066,20	0,00	213,24
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00008	69.000,00	30.000,00	0,00	99.000,00	6.000,00	2.290,18	92.264,35	6.735,65	10.375,17	73.541,38	10.375,17	73.541,38	0,00	18.722,97
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00011	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.600,00	2.250,00	20.200,00	4.800,00	3.600,00	20.200,00	3.600,00	20.200,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			94.000,00	30.000,00	0,00	124.000,00	9.600,00	4.540,18	112.464,35	11.535,65	13.975,17	93.741,38	13.975,17	93.741,38	0,00	18.722,97
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores																
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
SUB - TOTAL			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 Atuarial do RPPS																
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	11.095,70	2.219,14	11.095,70	0,00	6.657,42
SUB - TOTAL			0,00	17.753,12	0,00	17.753,12	0,00	0,00	17.753,12	0,00	2.219,14	11.095,70	2.219,14	11.095,70	0,00	6.657,42
44905200 - Equipamentos e Material Permanente																
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
SUB - TOTAL			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
TOTAL DESTA UNIDADE			1.774.650,00	66.834,13	17.753,12	1.823.731,01	28.027,36	37.596,89	1.751.720,54	72.010,47	146.544,09	1.355.323,08	146.544,09	1.355.323,08	0,00	396.397,46
TOTAL GERAL			1.774.650,00	66.834,13	17.753,12	1.823.731,01	28.027,36	37.596,89	1.751.720,54	72.010,47	146.544,09	1.355.323,08	146.544,09	1.355.323,08	0,00	396.397,46