



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2016

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, PROCESSADA E PAGA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA												
FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
				DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM												
010310001.1001	001	4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	002	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	528.000,00	31.699,15	336.989,48	191.010,52	35.152,63	336.989,48	0,00	40.035,21	305.290,33	31.699,15
010310001.2001	003	3.1.90.13 Obrigações Patronais	124.000,00	(1.677,43)	80.318,67	43.681,33	8.515,37	70.863,23	9.455,44	8.515,37	70.863,23	0,00
010310001.2001	004	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	253,46	1.201,62	998,38	253,46	1.201,62	0,00	94,22	948,16	253,46
010310001.2001	005	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	006	3.3.90.30 Material de Consumo	30.000,00	1.945,56	21.197,48	8.802,52	2.189,77	18.900,92	2.296,56	2.346,80	18.900,92	0,00
010310001.2001	007	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	3.200,00	6.800,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
010310001.2001	008	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.000,00	(1.224,40)	104.782,17	19.217,83	5.634,83	82.168,26	22.613,91	7.634,95	79.654,37	2.513,89
010310001.2001	009	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	010	3.3.90.91 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	011	4.4.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	012	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	013	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	014	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	10.107,00	20.230,18	4.769,82	10.107,00	20.230,18	0,00	10.107,00	20.230,18	0,00
010310001.2043	015	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	39.397,57	602,43	0,00	6.297,57	33.100,00	0,00	6.297,57	0,00
010310001.2043	016	4.4.95.52 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	17.051,41	22.948,59	0,00	17.051,41	0,00	0,00	17.051,41	0,00
SOMA			935.200,00	41.103,34	624.368,58	310.831,42	61.853,06	556.902,67	67.465,91	68.733,55	522.436,17	34.466,50
TOTAL GERAL...			935.200,00	41.103,34	624.368,58	310.831,42	61.853,06	556.902,67	67.465,91	68.733,55	522.436,17	34.466,50

ANTONIO ROGÉRIO ROSSI
PRESIDENTE

EDIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADOR