



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: AGOSTO/2017

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 594.000,00 | 40.564,00 | 307.198,80 | 286.801,20 | 40.564,00 | 307.198,80 | 0,00 | 44.566,22 | 274.741,25 | 32.457,55 |
| 010310001.2001 | 003 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 142.000,00 | 9.595,04 | 74.278,15 | 67.721,85 | 9.639,55 | 64.683,11 | 9.595,04 | 9.639,55 | 64.683,11 | 0,00 |
| 010310001.2001 | 004 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 1.452,27 | 547,73 | 0,00 | 1.452,27 | 0,00 | 0,00 | 1.452,27 | 0,00 |
| 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 | 32.000,00 | 227,92 | 20.644,16 | 11.355,84 | 465,66 | 18.603,18 | 2.040,98 | 585,66 | 18.603,18 | 0,00 |
| 010310001.2001 | 007 | 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2001 | 008 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163.000,00 | 620,23 | 130.343,60 | 32.656,40 | 3.667,00 | 78.056,86 | 52.286,74 | 7.711,94 | 75.951,90 | 2.104,96 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 10.000,00 | 138,73 | 4.188,63 | 5.811,37 | 0,00 | 4.049,90 | 138,73 | 0,00 | 4.049,90 | 0,00 |
| 010310001.2043 | 015 | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010310001.2043 | 016 | 4.4.95.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA | | | 960.000,00 | 51.145,92 | 538.105,61 | 421.894,39 | 54.336,21 | 474.044,12 | 64.061,49 | 62.503,37 | 439.481,61 | 34.562,51 |
| TOTAL GERAL... | | | 960.000,00 | 51.145,92 | 538.105,61 | 421.894,39 | 54.336,21 | 474.044,12 | 64.061,49 | 62.503,37 | 439.481,61 | 34.562,51 |

NILSON FURTADO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

EDIVALDO APARECIDO DE ARAUJO
TESOUREIRO

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADOR