



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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	33.546,53	473.487,83	120.512,17	33.546,53	473.487,83	0,00	68.626,12	473.487,83	0,00
010310001.2001	003	3.1.90.13 Obrigações Patronais	142.000,00	8.234,84	115.603,84	26.396,16	23.186,06	115.603,84	0,00	23.186,06	115.603,84	0,00
010310001.2001	004	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	90,93	1.969,86	30,14	90,93	1.969,86	0,00	355,72	1.969,86	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	378,78	26.528,95	5.471,05	1.832,90	26.528,95	0,00	1.862,90	26.528,95	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	(7.835,71)	144.749,58	18.250,42	31.764,98	144.749,58	0,00	39.033,20	144.749,58	0,00
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	0,00	7.026,63	2.973,37	2.090,00	7.026,63	0,00	2.090,00	7.026,63	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	34.415,37	769.366,69	190.633,31	92.511,40	769.366,69	0,00	135.154,00	769.366,69	0,00
TOTAL GERAL...			960.000,00	34.415,37	769.366,69	190.633,31	92.511,40	769.366,69	0,00	135.154,00	769.366,69	0,00

NILSON FURTADO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

EDIVALDO APARECIDO DE ARAUJO
TESOUREIRO

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADOR