



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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 | 37.295,61 | 383.270,00 | 210.730,00 | 37.295,61 | 383.270,00 | 0,00 | 33.267,35 | 345.974,39 | 37.295,61 |
| 010310001.2001 | 003 | 3.1.90.13 Obrigações Patronais | 142.000,00 | 9.342,68 | 92.813,27 | 49.186,73 | 9.192,45 | 83.470,60 | 9.342,67 | 9.192,45 | 83.470,60 | 0,00 |
| 010310001.2001 | 004 | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | 161,87 | 1.614,14 | 385,86 | 161,87 | 1.614,14 | 0,00 | 0,00 | 1.452,27 | 161,87 |
| 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 | (756,72) | 23.651,83 | 8.348,17 | 361,80 | 22.645,44 | 1.006,39 | 361,80 | 22.645,44 | 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 | 13.456,92 | 145.827,67 | 17.172,33 | 13.043,88 | 100.321,35 | 45.506,32 | 8.824,27 | 94.101,22 | 6.220,13 |
| 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 | 549,00 | 4.737,63 | 5.262,37 | 549,00 | 4.737,63 | 0,00 | 549,00 | 4.737,63 | 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 | 60.049,36 | 651.914,54 | 308.085,46 | 60.604,61 | 596.059,16 | 55.855,38 | 52.194,87 | 552.381,55 | 43.677,61 |
| TOTAL GERAL... | | | 960.000,00 | 60.049,36 | 651.914,54 | 308.085,46 | 60.604,61 | 596.059,16 | 55.855,38 | 52.194,87 | 552.381,55 | 43.677,61 |

NILSON FURTADO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

EDIVALDO APARECIDO DE ARAUJO
TESOUREIRO

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADOR