



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA
REFERÊNCIA: MAIO/2020

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												
010310001.2067	001	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	244,58	3.755,42	0,00	244,58	0,00	0,00	244,58	0,00
010310001.2060	002	3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00	0,00	113,94	886,06	0,00	113,94	0,00	0,00	113,94	0,00
010310001.2060	003	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	0,00	574,80	4.925,20	0,00	574,80	0,00	0,00	574,80	0,00
010310001.2061	004	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2062	005	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	495,00	4.505,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
010310001.2063	006	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.554,70	2.943,96	15.180,34	11.374,36	2.943,96	15.180,34	0,00	2.943,96	12.236,38	2.943,96
010310001.2063	007	3.1.90.13 Obrigações Patronais	12.345,30	853,75	4.402,32	7.942,98	853,75	3.548,57	853,75	853,75	3.548,57	0,00
010310001.2064	008	3.3.90.30 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
010310001.2064	009	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	010	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00	39.793,51	194.922,69	345.077,31	39.793,51	194.922,69	0,00	42.176,45	158.426,42	36.496,27
010310001.2001	011	3.1.90.13 Obrigações Patronais	140.000,00	10.043,47	49.140,56	90.859,44	9.754,96	39.097,09	10.043,47	9.754,96	39.097,09	0,00
010310001.2001	012	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	80,55	734,68	2.265,32	80,55	734,68	0,00	0,00	654,13	80,55
010310001.2001	013	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	014	3.3.90.30 Material de Consumo	20.000,00	88,38	4.312,54	15.687,46	0,00	1.153,39	3.159,15	130,04	1.153,39	0,00
010310001.2001	015	3.3.90.36 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	016	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.900,00	24.100,00	152.459,60	45.440,40	12.924,67	69.259,68	83.199,92	12.910,28	66.381,68	2.878,00
010310001.2001	017	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	018	4.4.90.30 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	019	4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2001	020	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA			960.000,00	77.903,62	422.581,05	537.418,95	66.351,40	325.324,76	97.256,29	68.769,44	282.925,98	42.398,78

TOTAL GERAL...	960.000,00	77.903,62	422.581,05	537.418,95	66.351,40	325.324,76	97.256,29	68.769,44	282.925,98	42.398,78
----------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------

KATIA SILENI ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE

CAROLINA PAULA DE FARIA
TESOUREIRA

CAROLINA PAULA DE FARIA
CONTADORA