



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
REFERÊNCIA: MARÇO/2021

| 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         |                  |
| <b>01.01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM</b>  |       |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 010310001.2067  | 001   | 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente             | 7.000,00          | 6.800,00         | 6.800,00          | 200,00            | 6.800,00         | 6.800,00          | 0,00             | 6.800,00         | 6.800,00          | 0,00             |
| 010310001.2060  | 002   | 3.3.90.30 Material de Consumo                            | 1.000,00          | (8,50)           | 391,50            | 608,50            | (8,50)           | 391,50            | 0,00             | (8,50)           | 391,50            | 0,00             |
| 010310001.2060  | 003   | 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00          | 179,34           | 285,14            | 5.214,86          | 179,34           | 285,14            | 0,00             | 179,34           | 285,14            | 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          | 850,00           | 850,00            | 4.150,00          | 850,00           | 850,00            | 0,00             | 850,00           | 850,00            | 0,00             |
| 010310001.2063  | 006   | 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 42.200,00         | 3.598,17         | 9.486,09          | 32.713,91         | 3.598,17         | 9.486,09          | 0,00             | 3.598,17         | 6.542,13          | 2.943,96         |
| 010310001.2063  | 007   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 12.240,00         | 1.043,46         | 2.750,95          | 9.489,05          | 1.707,49         | 1.707,49          | 1.043,46         | 1.707,49         | 1.707,49          | 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  | 534.860,00        | 39.052,79        | 108.863,60        | 425.996,40        | 39.052,79        | 108.863,60        | 0,00             | 39.052,79        | 69.810,81         | 39.052,79        |
| 010310001.2001  | 011   | 3.1.90.13 Obrigações Patronais                           | 140.000,00        | 10.060,10        | 27.365,87         | 112.634,13        | 17.485,79        | 17.485,79         | 9.880,08         | 17.485,79        | 17.485,79         | 0,00             |
| 010310001.2001  | 012   | 3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 3.000,00          | 257,89           | 876,33            | 2.123,67          | 257,89           | 876,33            | 0,00             | 228,22           | 618,44            | 257,89           |
| 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         | 63,91            | 1.633,91          | 18.366,09         | 63,91            | 1.563,91          | 70,00            | 1.500,00         | 1.500,00          | 63,91            |
| 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 | 194.500,00        | 5.782,87         | 129.469,46        | 65.030,54         | 20.407,63        | 43.231,14         | 86.238,32        | 15.317,80        | 35.343,28         | 7.887,86         |
| 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             |
| <b>SOMA</b>   |       |  | <b>970.000,00</b> | <b>67.680,03</b> | <b>288.772,85</b> | <b>681.227,15</b> | <b>90.394,51</b> | <b>191.540,99</b> | <b>97.231,86</b> | <b>86.711,10</b> | <b>141.334,58</b> | <b>50.206,41</b> |

|                |            |           |            |            |           |            |           |           |            |           |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| TOTAL GERAL... | 970.000,00 | 67.680,03 | 288.772,85 | 681.227,15 | 90.394,51 | 191.540,99 | 97.231,86 | 86.711,10 | 141.334,58 | 50.206,41 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|

---

DENISE RODRIGUES  
PRESIDENTE

---

TULIA APARECIDA CAMANDUCI BASTOS  
TESOUREIRA

---

CAROLINA PAULA DE FARIA  
CONTADORA