

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 1****Setembro / 2021**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
		1.770.000,00	36.395,00	121.487,99	121.487,99	0,00	149.041,01
Total Orçamentário		183.484,32	1.642.757,68	1.044.010,22	1.044.010,22	56.242,00	149.041,01
01		1.770.000,00	36.395,00	121.487,99	121.487,99	0,00	149.041,01
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		183.484,32	1.642.757,68	1.044.010,22	1.044.010,22	56.242,00	149.041,01
01.101		1.770.000,00	36.395,00	121.487,99	121.487,99	0,00	149.041,01
CAMARA MUNICIPAL		183.484,32	1.642.757,68	1.044.010,22	1.044.010,22	56.242,00	149.041,01
01.101. .00001		1.770.000,00	36.395,00	121.487,99	121.487,99	0,00	149.041,01
		183.484,32	1.642.757,68	1.044.010,22	1.044.010,22	56.242,00	149.041,01
01.101. .00001.00031		1.770.000,00	36.395,00	121.487,99	121.487,99	0,00	149.041,01
Ação Legislativa		183.484,32	1.642.757,68	1.044.010,22	1.044.010,22	56.242,00	149.041,01
01.101. .00001.00031.00001		1.770.000,00	36.395,00	121.487,99	121.487,99	0,00	149.041,01
Ação Legislativa		183.484,32	1.642.757,68	1.044.010,22	1.044.010,22	56.242,00	149.041,01
01.101. .00001.00031.00001.1001		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1001.44905100	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1002		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL		372,21	49.627,79	49.627,79	49.627,79	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200	2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		372,21	49.627,79	49.627,79	49.627,79	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524		552.000,00	36.395,00	47.649,61	47.649,61	0,00	149.041,01
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		57.512,11	613.729,89	331.404,48	331.404,48	56.242,00	86.041,01
01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400	3	220.000,00	0,00	18.349,67	18.349,67	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	220.000,00	148.499,08	148.499,08	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.31901100	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33901400	5	24.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		3.066,99	9.212,00	9.212,00	9.212,00	0,00	11.721,01
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903000	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico**

Exercício: 2021

Pág.: 2

Setembro / 2021

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903500	7	120.000,00	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		0,00	89.680,00	47.600,00	47.600,00	0,00	30.320,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903600	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.990,12	7.009,88	7.009,88	7.009,88	0,00	2.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903900	9	80.000,00	33.695,00	13.079,94	13.079,94	0,00	149.041,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.455,00	263.828,01	104.083,52	104.083,52	56.242,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33904000	10	40.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		16.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33904700	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33909300	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2525		850.000,00	0,00	58.240,05	58.240,05	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		91.100,00	758.900,00	540.044,07	540.044,07	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100	13	850.000,00	0,00	58.240,05	58.240,05	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		91.100,00	758.900,00	540.044,07	540.044,07	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2526		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2526.33909100	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527.33903900	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528		240.000,00	0,00	15.598,33	15.598,33	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS		19.500,00	220.500,00	122.933,88	122.933,88	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300	16	240.000,00	0,00	15.598,33	15.598,33	0,00	0,00
Obrigações Patronais		19.500,00	220.500,00	122.933,88	122.933,88	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2529		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 3****Setembro / 2021**

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903600	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903900	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 4****Setembro / 2021**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	1.265.592,40	161.397,60	1.265.592,40	161.397,60
001	INSS	63.279,62	8.069,88	63.279,62	8.069,88
002	PENSÃO ALIMENTICA	3.520,00	880,00	3.520,00	880,00
003	DESCONTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
005	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	DEVOLUÇÃO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
008	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
010	DEVOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
011	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
012	INSS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
109	APAE	0,00	0,00	0,00	0,00
110	DESPACHO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
112	DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
113	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
125	ALIMENTOS GRAVIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
913	DESCONTO DE 13º	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 5****Setembro / 2021**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	13.364,65	0,00	9.800,00	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	13.364,65	0,00	9.800,00	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.656.122,33
Empenhados no mês:	36.395,00
Anulados até o mês:	56.242,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.053.810,22
Pagos no mês:	121.487,99