

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2020

Pág.: 1

Dezembro / 2020

| Funcional<br>Especificação da Despesa                | Ficha | Fixada<br>Saldo Atual | Emp. no Mês<br>Emp. Acumul. | Liq. no Mês<br>Liq. Acumul. | Pago no Mês<br>Pago Acumul. | Anul. no Mês<br>Anul. Acumul. | Total Créditos<br>Total Reduções |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                      |       | 1.744.000,00          | 42.444,63                   | 205.257,01                  | 202.892,36                  | 101.618,09                    | 60.000,00                        |
| <b>Total Orçamentário</b>                            |       | <b>329.617,78</b>     | <b>1.516.012,30</b>         | <b>1.403.382,22</b>         | <b>1.401.017,57</b>         | <b>101.630,08</b>             | <b>60.000,00</b>                 |
| <b>01</b>                                            |       | <b>1.744.000,00</b>   | <b>42.444,63</b>            | <b>205.257,01</b>           | <b>202.892,36</b>           | <b>101.618,09</b>             | <b>60.000,00</b>                 |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA</b>           |       | <b>329.617,78</b>     | <b>1.516.012,30</b>         | <b>1.403.382,22</b>         | <b>1.401.017,57</b>         | <b>101.630,08</b>             | <b>60.000,00</b>                 |
| 01.101                                               |       | 1.744.000,00          | 42.444,63                   | 205.257,01                  | 202.892,36                  | 101.618,09                    | 60.000,00                        |
| CAMARA MUNICIPAL                                     |       | 329.617,78            | 1.516.012,30                | 1.403.382,22                | 1.401.017,57                | 101.630,08                    | 60.000,00                        |
| 01.101. .00001                                       |       | 1.744.000,00          | 42.444,63                   | 205.257,01                  | 202.892,36                  | 101.618,09                    | 60.000,00                        |
|                                                      |       | 329.617,78            | 1.516.012,30                | 1.403.382,22                | 1.401.017,57                | 101.630,08                    | 60.000,00                        |
| 01.101. .00001.00031                                 |       | 1.744.000,00          | 42.444,63                   | 205.257,01                  | 202.892,36                  | 101.618,09                    | 60.000,00                        |
| Ação Legislativa                                     |       | 329.617,78            | 1.516.012,30                | 1.403.382,22                | 1.401.017,57                | 101.630,08                    | 60.000,00                        |
| 01.101. .00001.00031.00001                           |       | 1.744.000,00          | 42.444,63                   | 205.257,01                  | 202.892,36                  | 101.618,09                    | 60.000,00                        |
| Ação Legislativa                                     |       | 329.617,78            | 1.516.012,30                | 1.403.382,22                | 1.401.017,57                | 101.630,08                    | 60.000,00                        |
| 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 |       | 17.706,17             | 32.293,83                   | 32.293,83                   | 32.293,83                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.1001.44905100             | 1     | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Obras e Instalações                                  |       | 17.706,17             | 32.293,83                   | 32.293,83                   | 32.293,83                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.1002                      |       | 80.000,00             | 7.000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL        |       | 13.000,00             | 7.000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 60.000,00                        |
| 01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200             | 2     | 80.000,00             | 7.000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Equipamentos e Material Permanente                   |       | 13.000,00             | 7.000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 60.000,00                        |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524                      |       | 601.000,00            | 33.079,98                   | 78.127,23                   | 78.127,23                   | 53.165,74                     | 60.000,00                        |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA                    |       | 214.827,74            | 499.347,24                  | 442.172,26                  | 442.172,26                  | 53.174,98                     | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400             | 3     | 250.000,00            | 20.039,98                   | 42.584,98                   | 42.584,98                   | 13.449,32                     | 0,00                             |
| Contratação por Tempo Determinado                    |       | 12.920,30             | 250.529,02                  | 237.079,70                  | 237.079,70                  | 13.449,32                     | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.31901100             | 4     | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |       | 10.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33901400             | 5     | 24.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Diárias - Pessoal Civil                              |       | 24.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33903000             | 6     | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Material de Consumo                                  |       | 49.000,00             | 1.000,00                    | 1.000,00                    | 1.000,00                    | 0,00                          | 0,00                             |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

**Balancete da Despesa Analítico**

**Exercício: 2020**

**Pág.: 2**

**Dezembro / 2020**

| <b>Funcional</b>                                            | <b>Ficha</b> | <b>Fixada</b>      | <b>Emp. no Mês</b>  | <b>Liq. no Mês</b>  | <b>Pago no Mês</b>  | <b>Anul. no Mês</b>  | <b>Total Créditos</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Especificação da Despesa</b>                             |              | <b>Saldo Atual</b> | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Liq. Acumul.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Anul. Acumul.</b> | <b>Total Reduções</b> |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33903500                    | 7            | 130.000,00         | 0,00                | 14.600,00           | 14.600,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| Serviços de Consultoria                                     |              | 31.600,00          | 98.400,00           | 98.400,00           | 98.400,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 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                |              | 7.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33903900                    | 9            | 80.000,00          | 13.040,00           | 20.362,25           | 20.362,25           | 39.426,42            | 60.000,00             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |              | 40.337,44          | 139.098,22          | 95.662,56           | 95.662,56           | 39.435,66            | 0,00                  |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33904000                    | 10           | 40.000,00          | 0,00                | 580,00              | 580,00              | 290,00               | 0,00                  |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |              | 37.970,00          | 2.320,00            | 2.030,00            | 2.030,00            | 290,00               | 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                             |              | 765.000,00         | 2.364,65            | 83.607,36           | 81.242,71           | 42.767,93            | 0,00                  |
| MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                             |              | 40.403,28          | 767.364,65          | 724.596,72          | 722.232,07          | 42.767,93            | 0,00                  |
| 01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100                    | 13           | 765.000,00         | 2.364,65            | 83.607,36           | 81.242,71           | 42.767,93            | 0,00                  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |              | 40.403,28          | 767.364,65          | 724.596,72          | 722.232,07          | 42.767,93            | 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                             |              | 220.000,00         | 0,00                | 43.522,42           | 43.522,42           | 5.684,42             | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                        |              | 15.680,59          | 210.006,58          | 204.319,41          | 204.319,41          | 5.687,17             | 0,00                  |
| 01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300                    | 16           | 220.000,00         | 0,00                | 43.522,42           | 43.522,42           | 5.684,42             | 0,00                  |
| Obrigações Patronais                                        |              | 15.680,59          | 210.006,58          | 204.319,41          | 204.319,41          | 5.687,17             | 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                        |              | 25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

**Balancete da Despesa Analítico**

**Exercício: 2020**

**Pág.: 3**

**Dezembro / 2020**

| <b>Funcional</b>                               | <b>Ficha</b> | <b>Fixada</b>      | <b>Emp. no Mês</b>  | <b>Liq. no Mês</b>  | <b>Pago no Mês</b>  | <b>Anul. no Mês</b>  | <b>Total Créditos</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Especificação da Despesa</b>                |              | <b>Saldo Atual</b> | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Liq. Acumul.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Anul. Acumul.</b> | <b>Total Reduções</b> |
| 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   |              | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| 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 |              | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA**  
**CONTÁBIL**

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2020

Pág.: 4

Dezembro / 2020

| Código     | Especificação                              | Emp. Acumul.        | Emp. no Mês.      | Pago Acumul.        | Pago no Mês       |
|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            | <b>Total da Extra Orçamentária</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>001</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA</b> | <b>2.075.769,80</b> | <b>452.356,80</b> | <b>2.075.769,80</b> | <b>452.356,80</b> |
| 001        | INSS                                       | 103.788,49          | 22.617,84         | 103.788,49          | 22.617,84         |
| 002        | PENSÃO ALIMENTICA                          | 20.766,52           | 1.643,46          | 20.766,52           | 1.643,46          |
| 003        | DESCONTO BANCO DOBRASIL                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 004        | ISS                                        | 3.282,11            | 601,80            | 3.282,11            | 601,80            |
| 005        | IMPOSTO DE RENDA                           | 55.087,59           | 21.888,49         | 55.087,59           | 21.888,49         |
| 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         | 372,33              | 372,33            | 372,33              | 372,33            |
| 009        | ACORDO EXTRA JUDICIAL                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 010        | DEVOLUÇÃO                                  | 6.980,10            | 6.980,10          | 6.980,10            | 6.980,10          |
| 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                 | 92.707,65           | 17.062,38         | 92.707,65           | 17.062,38         |
| 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: 2020**

**Pág.: 5**

**Dezembro / 2020**

| <b>Código</b> | <b>Especificação</b>                | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Emp. no Mês.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Pago no Mês</b> |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|               | <b>Total de Restos a Pagar</b>      | <b>43.508,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>43.508,98</b>    | <b>0,00</b>        |
| 001           | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA | 43.508,98           | 0,00                | 43.508,98           | 0,00               |

---

**Total Geral**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Empenhados até o mês:</b> | 1.559.521,28 |
| <b>Empenhados no mês:</b>    | 42.444,63    |
| <b>Anulados até o mês:</b>   | 101.630,08   |
| <b>Anulados no mês:</b>      | 101.618,09   |
| <b>Pagos até o mês:</b>      | 1.444.526,55 |
| <b>Pagos no mês:</b>         | 202.892,36   |