

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2023****Pág.: 1****Janeiro / 2023**

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
		2.176.000,00	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
Total Orçamentário		2.041.677,51	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
01		2.176.000,00	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		2.041.677,51	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
01.101		2.176.000,00	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
GABINETE DA PRESIDENCIA		2.041.677,51	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
01.101. .00001		2.176.000,00	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
		2.041.677,51	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
01.101. .00001.00031		2.176.000,00	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
Ação Legislativa		2.041.677,51	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001		2.176.000,00	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
Ação Legislativa		2.041.677,51	134.322,49	117.703,68	117.703,68	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.3000		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.3000.44905100	1	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.3001		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. MOV. VEIC. EQUIP. GABINETE DA PRESIDENCIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.3001.44905200	2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4001		66.000,00	5.832,48	5.832,48	5.832,48	0,00	0,00
MANUTENÇÃO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA		60.167,52	5.832,48	5.832,48	5.832,48	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4001.31901100	3	66.000,00	5.832,48	5.832,48	5.832,48	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.167,52	5.832,48	5.832,48	5.832,48	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4002		660.000,00	58.324,80	58.324,80	58.324,80	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		601.675,20	58.324,80	58.324,80	58.324,80	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4002.31901100	4	660.000,00	58.324,80	58.324,80	58.324,80	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		601.675,20	58.324,80	58.324,80	58.324,80	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4004		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. COM HOMENAGENS, RECEPÇÕES E COMEMORAÇÕES		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2023****Pág.: 2****Janeiro / 2023**

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. .00001.00031.00001.4004.33903000	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903100	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903900	7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4007		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DESP. C/ PROPAGANDA E PUBLICIDADE		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4007.33903600	8	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4007.33903900	9	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
01.101. .00001.00031.00001.4007.33904000	10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4008		221.000,00	16.989,83	16.989,83	16.989,83	0,00	0,00
DESP. COM RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DE INSS		204.010,17	16.989,83	16.989,83	16.989,83	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4008.31901300	11	221.000,00	16.989,83	16.989,83	16.989,83	0,00	0,00
Obrigações Patronais		204.010,17	16.989,83	16.989,83	16.989,83	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009		945.000,00	53.175,38	36.556,57	36.556,57	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMARA		891.824,62	53.175,38	36.556,57	36.556,57	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.31900400	12	350.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		327.250,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.33901400	13	50.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		48.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.33903000	14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.33903500	15	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.33903600	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2023****Pág.: 3****Janeiro / 2023**

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. .00001.00031.00001.4009.33903900	17	350.000,00	29.025,38	12.406,57	12.406,57	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320.974,62	29.025,38	12.406,57	12.406,57	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.33904000	18	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.33904700	19	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. .00001.00031.00001.4009.33909200	20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4009.33909300	21	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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2023****Pág.: 4****Janeiro / 2023**

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	358.318,00	358.318,00	358.318,00	358.318,00
001	INSS	17.915,90	17.915,90	17.915,90	17.915,90
002	PENSÃO ALIMENTICA	2.343,60	2.343,60	2.343,60	2.343,60
003	DESCONTO BANCO DOBRASIL	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	DEVOLUÇÕES	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: 2023

Pág.: 5

Janeiro / 2023

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	21.394,16	0,00	17.779,51	17.779,51
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	21.394,16	0,00	17.779,51	17.779,51



Total Geral

Empenhados até o mês:	155.716,65
Empenhados no mês:	134.322,49
Anulados até o mês:	0,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	135.483,19
Pagos no mês:	135.483,19