



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2018

Pág.: 1

Agosto / 2018

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
		1.523.900,00	54.449,78	131.240,41	127.240,41	0,00	19.570,00
Total Orçamentário		138.154,88	1.429.645,12	867.413,22	863.913,22	43.900,00	19.570,00
01		1.523.900,00	54.449,78	131.240,41	127.240,41	0,00	19.570,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		138.154,88	1.429.645,12	867.413,22	863.913,22	43.900,00	19.570,00
01.101		1.523.900,00	54.449,78	131.240,41	127.240,41	0,00	19.570,00
CAMARA MUNICIPAL		138.154,88	1.429.645,12	867.413,22	863.913,22	43.900,00	19.570,00
01.101. .00001		1.523.900,00	54.449,78	131.240,41	127.240,41	0,00	19.570,00
		138.154,88	1.429.645,12	867.413,22	863.913,22	43.900,00	19.570,00
01.101. .00001.00031		1.523.900,00	54.449,78	131.240,41	127.240,41	0,00	19.570,00
Ação Legislativa		138.154,88	1.429.645,12	867.413,22	863.913,22	43.900,00	19.570,00
01.101. .00001.00031.00001		1.523.900,00	54.449,78	131.240,41	127.240,41	0,00	19.570,00
Ação Legislativa		138.154,88	1.429.645,12	867.413,22	863.913,22	43.900,00	19.570,00
01.101. .00001.00031.00001.1001		100.000,00	51.899,78	27.574,35	27.574,35	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		8.084,85	91.915,15	67.589,71	67.589,71	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.1001.44905100	1	100.000,00	51.899,78	27.574,35	27.574,35	0,00	0,00
Obras e Instalações		8.084,85	91.915,15	67.589,71	67.589,71	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.1002		30.000,00	0,00	1.993,70	1.993,70	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL		13.181,00	6.819,00	3.983,70	3.983,70	0,00	10.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200	2	30.000,00	0,00	1.993,70	1.993,70	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		13.181,00	6.819,00	3.983,70	3.983,70	0,00	10.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524		445.000,00	2.550,00	33.376,38	29.376,38	0,00	19.570,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		66.844,83	436.625,17	266.730,13	263.230,13	43.900,00	5.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400	3	187.751,17	0,00	14.810,00	14.810,00	0,00	0,00
Contratação de Serviço por Tempo Determinado		17.751,17	170.000,00	107.430,00	107.430,00	0,00	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 de Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33901400	5	28.925,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Diárias de Pessoal Civil		10.425,59	19.000,00	18.000,00	18.500,00	500,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903000	6	19.205,73	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Material de Consumo		9.499,83	9.705,90	5.895,90	5.895,90	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 2****Agosto / 2018**

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	129.089,41	0,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		10.489,41	152.000,00	72.600,00	68.600,00	38.400,00	5.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903600	8	8.234,60	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	9.570,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		624,60	20.880,00	17.180,00	17.180,00	3.700,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903900	9	58.793,50	550,00	4.212,38	4.212,38	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		5.099,78	64.993,72	45.578,68	45.578,68	1.300,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33904700	10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		954,45	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33909300	11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2525		718.000,00	0,00	53.887,68	53.887,68	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		31.600,00	686.400,00	425.663,04	425.663,04	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100	12	718.000,00	0,00	53.887,68	53.887,68	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		31.600,00	686.400,00	425.663,04	425.663,04	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2526		3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2526.33909100	13	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527		2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA		2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527.33903900	14	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528		210.000,00	0,00	14.408,30	14.408,30	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS		10.000,00	200.000,00	97.546,64	97.546,64	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300	15	210.000,00	0,00	14.408,30	14.408,30	0,00	0,00
Obrigações Patronais		10.000,00	200.000,00	97.546,64	97.546,64	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2529		15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES		3.219,20	7.885,80	5.900,00	5.900,00	0,00	4.570,00
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903600	16	3.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	3.385,80	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 3****Agosto / 2018**

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. .00001.00031.00001.2529.33903900	17	12.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ServiçÃs de Terceiros Ãs PessÃas JurÃdicas		3.219,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.570,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2018****Pág.: 4****Agosto / 2018**

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	981.876,80	144.249,40	981.876,80	144.249,40
001	INSS	49.093,84	7.212,47	49.093,84	7.212,47
002	PENSÃO ALIMENTICA	20.308,84	2.540,73	20.308,84	2.540,73
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	29.620,70	0,00	29.620,70	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	58.835,35	0,00	58.835,35	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: 2018****Pág.: 5****Agosto / 2018**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	52.770,36	0,00	6.297,51	6.297,51
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	52.770,36	0,00	6.297,51	6.297,51



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.482.415,48
Empenhados no mês:	54.449,78
Anulados até o mês:	43.900,00
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	870.210,73
Pagos no mês:	133.537,92