

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2020

Pág.: 1

Setembro / 2020

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
		1.744.000,00	100,00	116.638,46	111.638,46	0,00	60.000,00
Total Orçamentário		271.435,08	1.472.567,67	992.204,99	987.204,99	2,75	60.000,00
01		1.744.000,00	100,00	116.638,46	111.638,46	0,00	60.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		271.435,08	1.472.567,67	992.204,99	987.204,99	2,75	60.000,00
01.101		1.744.000,00	100,00	116.638,46	111.638,46	0,00	60.000,00
CAMARA MUNICIPAL		271.435,08	1.472.567,67	992.204,99	987.204,99	2,75	60.000,00
01.101. .00001		1.744.000,00	100,00	116.638,46	111.638,46	0,00	60.000,00
		271.435,08	1.472.567,67	992.204,99	987.204,99	2,75	60.000,00
01.101. .00001.00031		1.744.000,00	100,00	116.638,46	111.638,46	0,00	60.000,00
Ação Legislativa		271.435,08	1.472.567,67	992.204,99	987.204,99	2,75	60.000,00
01.101. .00001.00031.00001		1.744.000,00	100,00	116.638,46	111.638,46	0,00	60.000,00
Ação Legislativa		271.435,08	1.472.567,67	992.204,99	987.204,99	2,75	60.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1001		50.000,00	0,00	12.650,77	12.650,77	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	12.650,77	12.650,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200	2	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524		601.000,00	100,00	33.669,29	28.669,29	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		195.732,74	465.267,26	298.616,19	293.616,19	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400	3	250.000,00	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		19.510,96	230.489,04	156.919,72	156.919,72	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 - 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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2020

Pág.: 2

Setembro / 2020

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
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903500	7	130.000,00	0,00	9.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		31.600,00	98.400,00	64.200,00	59.200,00	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	100,00	8.839,29	8.839,29	0,00	60.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.941,78	126.058,22	68.626,47	68.626,47	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33904000	10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		37.680,00	2.320,00	870,00	870,00	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		765.000,00	0,00	55.738,21	55.738,21	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	765.000,00	529.512,94	529.512,94	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100	13	765.000,00	0,00	55.738,21	55.738,21	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	765.000,00	529.512,94	529.512,94	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		220.000,00	0,00	14.580,19	14.580,19	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS		9.996,17	210.006,58	131.782,03	131.782,03	2,75	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300	16	220.000,00	0,00	14.580,19	14.580,19	0,00	0,00
Obrigações Patronais		9.996,17	210.006,58	131.782,03	131.782,03	2,75	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

Setembro / 2020

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
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	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

Setembro / 2020

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	1.311.149,00	158.164,20	1.311.149,00	158.164,20
001	INSS	65.557,45	7.908,21	65.557,45	7.908,21
002	PENSÃO ALIMENTICA	15.836,13	1.643,46	15.836,13	1.643,46
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	33.199,10	21.305,39	33.199,10	21.305,39
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	67.240,24	8.405,03	67.240,24	8.405,03
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

Setembro / 2020

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

Total Geral

Empenhados até o mês:	1.516.076,65
Empenhados no mês:	100,00
Anulados até o mês:	2,75
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	1.030.713,97
Pagos no mês:	111.638,46