

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 1

Dezembro / 2019

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
		1.652.000,00	50.554,37	199.008,23	200.508,23	56.630,88	129.000,00
Total Orçamentário		230.588,61	1.495.005,41	1.377.902,41	1.377.902,41	73.594,02	129.000,00
01		1.652.000,00	50.554,37	199.008,23	200.508,23	56.630,88	129.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		230.588,61	1.495.005,41	1.377.902,41	1.377.902,41	73.594,02	129.000,00
01.101		1.652.000,00	50.554,37	199.008,23	200.508,23	56.630,88	129.000,00
CAMARA MUNICIPAL		230.588,61	1.495.005,41	1.377.902,41	1.377.902,41	73.594,02	129.000,00
01.101. .00001		1.652.000,00	50.554,37	199.008,23	200.508,23	56.630,88	129.000,00
		230.588,61	1.495.005,41	1.377.902,41	1.377.902,41	73.594,02	129.000,00
01.101. .00001.00031		1.652.000,00	50.554,37	199.008,23	200.508,23	56.630,88	129.000,00
Ação Legislativa		230.588,61	1.495.005,41	1.377.902,41	1.377.902,41	73.594,02	129.000,00
01.101. .00001.00031.00001		1.652.000,00	50.554,37	199.008,23	200.508,23	56.630,88	129.000,00
Ação Legislativa		230.588,61	1.495.005,41	1.377.902,41	1.377.902,41	73.594,02	129.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1001		50.000,00	0,00	18.838,02	18.838,02	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		16.653,00	62.347,00	18.838,02	18.838,02	0,00	21.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1001.44905100	1	50.000,00	0,00	18.838,02	18.838,02	0,00	50.000,00
Obras e Instalações		16.653,00	62.347,00	18.838,02	18.838,02	0,00	21.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1002		80.000,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL		17.620,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00	50.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200	2	80.000,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		17.620,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	0,00	50.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524		527.000,00	10.305,32	52.989,75	54.489,75	49.547,63	53.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		126.992,63	491.330,00	425.007,37	425.007,37	66.322,63	28.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400	3	215.000,00	7.062,91	23.172,91	23.172,91	947,66	8.000,00
Contratação por Tempo Determinado		2.962,58	220.985,08	220.037,42	220.037,42	947,66	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33901400	5	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil		12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903000	6	50.000,00	0,00	440,00	440,00	17.183,20	0,00
Material de Consumo		26.180,40	21.002,80	3.819,60	3.819,60	17.183,20	20.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 2

Dezembro / 2019

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	120.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903600	8	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903900	9	90.000,00	3.242,41	12.876,84	14.376,84	31.416,77	45.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.549,65	124.642,12	76.450,35	76.450,35	48.191,77	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		754.000,00	27.869,05	83.607,26	83.607,26	3.972,43	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		4.403,38	728.569,05	724.596,62	724.596,62	3.972,43	30.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100	12	754.000,00	27.869,05	83.607,26	83.607,26	3.972,43	5.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.403,38	728.569,05	724.596,62	724.596,62	3.972,43	30.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2526		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2526.33909100	13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2527.33903900	14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528		210.000,00	0,00	31.193,20	31.193,20	3.110,82	21.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS		33.919,60	200.379,36	197.080,40	197.080,40	3.298,96	0,00
01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300	15	210.000,00	0,00	31.193,20	31.193,20	3.110,82	21.000,00
Obrigações Patronais		33.919,60	200.379,36	197.080,40	197.080,40	3.298,96	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
01.101. .00001.00031.00001.2529.33903600	16	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2019

Pág.: 3

Dezembro / 2019

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. .00001.00031.00001.2529.33903900	17	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: 2019

Pág.: 4

Dezembro / 2019

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	2.112.981,40	464.607,40	2.112.981,40	464.607,40
001	INSS	105.649,07	23.230,37	105.649,07	23.230,37
002	PENSÃO ALIMENTICA	31.891,56	2.670,47	31.891,56	2.670,47
003	DESCONTO BANCO DOBRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ISS	2.071,05	826,05	2.071,05	826,05
005	IMPOSTO DE RENDA	54.854,15	30.895,42	54.854,15	30.895,42
006	DEVOLUÇÃO PREFEITURA	1.346,88	0,00	1.346,88	0,00
007	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
008	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.989,68	1.989,68	1.989,68	1.989,68
009	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
010	DEVOLUÇÃO	439,04	439,04	439,04	439,04
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	100.860,96	16.810,16	100.860,96	16.810,16
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: 2019

Pág.: 5

Dezembro / 2019

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

Total Geral

Empenhados até o mês:	1.495.005,41
Empenhados no mês:	50.554,37
Anulados até o mês:	73.594,02
Anulados no mês:	56.630,88
Pagos até o mês:	1.377.902,41
Pagos no mês:	200.508,23