

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 1****Dezembro / 2022**

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
		1.893.016,54	274.149,58	269.155,21	251.375,70	119.392,58	561.711,79
Total Orçamentário		4.208,75	2.067.668,34	1.888.807,79	1.870.821,75	178.860,55	561.711,79
01		1.893.016,54	274.149,58	269.155,21	251.375,70	119.392,58	561.711,79
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		4.208,75	2.067.668,34	1.888.807,79	1.870.821,75	178.860,55	561.711,79
01.101		1.404.104,54	153.102,68	152.838,29	135.058,78	94.138,28	369.648,55
GABINETE DA PRESIDENCIA		3.001,56	1.526.772,28	1.395.736,03	1.377.956,52	131.036,25	375.015,50
01.101. .00001		1.404.104,54	153.102,68	152.838,29	135.058,78	94.138,28	369.648,55
		3.001,56	1.526.772,28	1.395.736,03	1.377.956,52	131.036,25	375.015,50
01.101. .00001.00031		1.404.104,54	153.102,68	152.838,29	135.058,78	94.138,28	369.648,55
Ação Legislativa		3.001,56	1.526.772,28	1.395.736,03	1.377.956,52	131.036,25	375.015,50
01.101. .00001.00031.00001		1.404.104,54	153.102,68	152.838,29	135.058,78	94.138,28	369.648,55
Ação Legislativa		3.001,56	1.526.772,28	1.395.736,03	1.377.956,52	131.036,25	375.015,50
01.101. .00001.00031.00001.3000		197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Construção e reformas da Câmara		10,00	12.442,01	12.442,01	12.442,01	0,00	184.557,99
01.101. .00001.00031.00001.3000.44905100	1	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Obras e Instalações		10,00	12.442,01	12.442,01	12.442,01	0,00	184.557,99
01.101. .00001.00031.00001.3001		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.483,66
Aquis.Mov.Veic.Equip. Gab.Presidencia		0,01	60.483,65	60.483,65	60.483,65	0,00	11.000,00
01.101. .00001.00031.00001.3001.44905200	2	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.483,66
Equipamentos e Material Permanente		0,01	60.483,65	60.483,65	60.483,65	0,00	11.000,00
01.101. .00001.00031.00001.4001		84.034,02	44.307,31	44.307,31	26.527,80	5.580,41	42.214,65
Manutenção Subsídio Presidente da Câmara		5,00	131.824,08	126.243,67	108.464,16	5.580,41	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4001.31901100	3	69.737,69	8.748,72	8.748,72	8.748,72	5.580,41	3.173,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5,00	78.486,41	72.906,00	72.906,00	5.580,41	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4001.31901300	4	14.296,33	35.558,59	35.558,59	17.779,08	0,00	39.041,34
Obrigações Patronais		0,00	53.337,67	53.337,67	35.558,16	0,00	0,00
01.101. .00001.00031.00001.4002		840.339,22	108.042,88	86.100,08	86.100,08	44.281,19	67.385,00
Manutenção dos Subsídios dos Vereadores		10,00	963.650,52	898.762,52	898.762,52	64.888,00	8.951,70
01.101. .00001.00031.00001.4002.31901100	5	697.376,95	108.042,88	86.100,08	86.100,08	44.281,19	67.375,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	805.419,83	761.138,64	761.138,64	44.281,19	3.613,31

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 2****Dezembro / 2022**

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. .00001.00031.00001.4002.31901300	6	142.962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Obrigações Patronais		10,00	158.230,69	137.623,88	137.623,88	20.606,81	5.338,39
01.101. .00001.00031.00001.4003		243.345,90	752,49	22.430,90	22.430,90	44.276,68	199.355,24
Manut. Atividades Gabinete Presidencia		2.976,55	358.172,02	297.604,18	297.604,18	60.567,84	142.120,41
01.101. .00001.00031.00001.4003.31900400	7	31.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.611,84
01.101. .00001.00031.00001.4003.31901100	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.31901300	9	6.480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,43
01.101. .00001.00031.00001.4003.31901600	10	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10,00	700,00	700,00	700,00	0,00	2.579,60
01.101. .00001.00031.00001.4003.31909400	11	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96
01.101. .00001.00031.00001.4003.33901400	12	5.466,00	300,00	300,00	300,00	0,00	24.019,09
Diárias - Pessoal Civil		10,24	28.300,00	27.600,00	27.600,00	700,00	1.874,85
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903000	13	9.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,80
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903300	14	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903400	15	327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903500	16	60.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,01	0,00
Serviços de Consultoria		0,01	17.100,00	17.099,99	17.099,99	0,01	42.900,00
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903600	17	1.093,20	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	143,20
01.101. .00001.00031.00001.4003.33903900	18	120.517,59	152,49	18.980,90	18.980,90	44.276,67	175.026,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.956,30	310.822,02	250.954,19	250.954,19	59.867,83	41.633,25
01.101. .00001.00031.00001.4003.33904700	19	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 3****Dezembro / 2022**

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. .00001.00031.00001.4003.33909300	20	655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,92
01.101. .00001.00031.00001.4004		28.385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Manut. Desp.Homen.Recepções Comemorações		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	28.385,40
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903000	21	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903100	22	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903600	23	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.466,00
01.101. .00001.00031.00001.4004.33903900	24	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01.101. .00001.00031.00001.4004.33904700	25	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
01.102		488.912,00	121.046,90	116.316,92	116.316,92	25.254,30	192.063,24
SECRETARIA DA CAMARA		1.207,19	540.896,06	493.071,76	492.865,23	47.824,30	186.696,29
01.102. .00001		488.912,00	121.046,90	116.316,92	116.316,92	25.254,30	192.063,24
		1.207,19	540.896,06	493.071,76	492.865,23	47.824,30	186.696,29
01.102. .00001.00031		488.912,00	121.046,90	116.316,92	116.316,92	25.254,30	192.063,24
Ação Legislativa		1.207,19	540.896,06	493.071,76	492.865,23	47.824,30	186.696,29
01.102. .00001.00031.00001		488.912,00	121.046,90	116.316,92	116.316,92	25.254,30	192.063,24
Ação Legislativa		1.207,19	540.896,06	493.071,76	492.865,23	47.824,30	186.696,29
01.102. .00001.00031.00001.3002		3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquis. Moveis e Equip. Secretaria da Câmara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.3002.44905200	26	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.4005		312.307,52	49.947,91	50.473,91	50.473,91	14.598,32	148.553,49
Manut. Atividdes da Secretaria da Câmara		0,00	428.720,26	391.551,94	391.551,94	37.168,32	69.309,07
01.102. .00001.00031.00001.4005.31900400	27	199.467,92	0,00	0,00	0,00	12.727,63	68.570,35
Contratação por Tempo Determinado		0,00	290.608,27	255.310,64	255.310,64	35.297,63	12.727,63

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 4****Dezembro / 2022**

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
01.102. .00001.00031.00001.4005.31901100	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.31901300	29	40.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	35.558,16	35.558,16	35.558,16	0,00	5.332,76
01.102. .00001.00031.00001.4005.31909400	30	218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,64
01.102. .00001.00031.00001.4005.33901400	31	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Diárias - Pessoal Civil		0,00	15.513,80	15.513,80	15.513,80	0,00	579,40
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903000	32	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903300	33	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903400	34	4.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,80
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903600	35	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.4005.33903900	36	4.372,80	49.947,91	49.947,91	49.947,91	1.863,69	64.983,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	67.940,03	66.076,34	66.076,34	1.863,69	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.4005.33904000	37	38.262,00	0,00	526,00	526,00	7,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0,00	19.100,00	19.093,00	19.093,00	7,00	19.169,00
01.102. .00001.00031.00001.4005.33904700	38	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
01.102. .00001.00031.00001.4005.33909200	39	5.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,04
01.102. .00001.00031.00001.4005.33909300	40	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
01.102. .00001.00031.00001.4005.44905100	41	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
01.102. .00001.00031.00001.4006		137.795,88	71.098,99	60.443,01	60.443,01	10.655,98	42.997,23
Manut. Ativ. Contabilidade e Tesouraria		5,00	95.543,99	84.888,01	84.888,01	10.655,98	95.900,10

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 5****Dezembro / 2022**

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
01.102. .00001.00031.00001.4006.31900400	42	32.094,80	70.398,99	59.743,01	59.743,01	10.655,98	32.090,43
Contratação por Tempo Determinado		0,00	70.398,99	59.743,01	59.743,01	10.655,98	4.442,22
01.102. .00001.00031.00001.4006.31901100	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.31901300	44	6.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,43
01.102. .00001.00031.00001.4006.31909400	45	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
01.102. .00001.00031.00001.4006.33901400	46	1.093,20	700,00	700,00	700,00	0,00	10.906,80
Diárias - Pessoal Civil		0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903000	47	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903300	48	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903400	49	9.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce		0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	838,80
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903500	50	72.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.413,57
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903600	51	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	129,60
01.102. .00001.00031.00001.4006.33903900	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00
01.102. .00001.00031.00001.4006.33904000	53	1.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,20
01.102. .00001.00031.00001.4006.33904700	54	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60
01.102. .00001.00031.00001.4006.33909300	55	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28
01.102. .00001.00031.00001.4006.44905200	56	2.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,40

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 6****Dezembro / 2022**

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
01.102. .00001.00031.00001.4007		35.529,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	512,52
Manut.Despesas c/Propaganda Publicidade		1.202,19	16.631,81	16.631,81	16.425,28	0,00	18.207,52
01.102. .00001.00031.00001.4007.33903000	57	5.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
01.102. .00001.00031.00001.4007.33903600	58	3.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,60
01.102. .00001.00031.00001.4007.33903900	59	4.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	512,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.202,19	431,81	431,81	225,28	0,00	3.251,32
01.102. .00001.00031.00001.4007.33904000	60	21.864,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	5.664,00
01.102. .00001.00031.00001.4007.33904700	61	546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2022****Pág.: 7****Dezembro / 2022**

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	2.238.765,40	183.103,40	2.238.765,40	183.103,40
001	INSS	111.938,27	9.155,17	111.938,27	9.155,17
002	PENSÃO ALIMENTICA	17.210,40	2.181,60	17.210,40	2.181,60
003	DESCONTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ISS	2.705,82	0,00	2.705,82	0,00
005	IMPOSTO DE RENDA	79.213,75	79.213,75	79.213,75	79.213,75
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: 2022****Pág.: 8****Dezembro / 2022**

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total de Restos a Pagar	63.860,74	0,00	60.246,09	0,00
001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA	63.860,74	0,00	60.246,09	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	2.131.529,08
Empenhados no mês:	274.149,58
Anulados até o mês:	178.860,55
Anulados no mês:	119.392,58
Pagos até o mês:	1.931.067,84
Pagos no mês:	251.375,70