



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Analítico

Exercício: 2021

Pág.: 1

Julho / 2021

| Funcional<br>Especificação da Despesa                | Ficha | Fixada<br>Saldo Atual | Emp. no Mês<br>Emp. Acumul. | Liq. no Mês<br>Liq. Acumul. | Pago no Mês<br>Pago Acumul. | Anul. no Mês<br>Anul. Acumul. | Total Créditos<br>Total Reduções |
|------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                      |       | 1.770.000,00          | 24.974,68                   | 119.393,54                  | 119.393,54                  | 0,00                          | 109.041,01                       |
| <b>Total Orçamentário</b>                            |       | <b>264.789,32</b>     | <b>1.519.052,68</b>         | <b>797.221,35</b>           | <b>797.221,35</b>           | <b>13.842,00</b>              | <b>109.041,01</b>                |
| <b>01</b>                                            |       | <b>1.770.000,00</b>   | <b>24.974,68</b>            | <b>119.393,54</b>           | <b>119.393,54</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>109.041,01</b>                |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA</b>           |       | <b>264.789,32</b>     | <b>1.519.052,68</b>         | <b>797.221,35</b>           | <b>797.221,35</b>           | <b>13.842,00</b>              | <b>109.041,01</b>                |
| 01.101                                               |       | 1.770.000,00          | 24.974,68                   | 119.393,54                  | 119.393,54                  | 0,00                          | 109.041,01                       |
| CAMARA MUNICIPAL                                     |       | 264.789,32            | 1.519.052,68                | 797.221,35                  | 797.221,35                  | 13.842,00                     | 109.041,01                       |
| 01.101. .00001                                       |       | 1.770.000,00          | 24.974,68                   | 119.393,54                  | 119.393,54                  | 0,00                          | 109.041,01                       |
|                                                      |       | 264.789,32            | 1.519.052,68                | 797.221,35                  | 797.221,35                  | 13.842,00                     | 109.041,01                       |
| 01.101. .00001.00031                                 |       | 1.770.000,00          | 24.974,68                   | 119.393,54                  | 119.393,54                  | 0,00                          | 109.041,01                       |
| Ação Legislativa                                     |       | 264.789,32            | 1.519.052,68                | 797.221,35                  | 797.221,35                  | 13.842,00                     | 109.041,01                       |
| 01.101. .00001.00031.00001                           |       | 1.770.000,00          | 24.974,68                   | 119.393,54                  | 119.393,54                  | 0,00                          | 109.041,01                       |
| Ação Legislativa                                     |       | 264.789,32            | 1.519.052,68                | 797.221,35                  | 797.221,35                  | 13.842,00                     | 109.041,01                       |
| 01.101. .00001.00031.00001.1001                      |       | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL |       | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.1001.44905100             | 1     | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Obras e Instalações                                  |       | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.1002                      |       | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL        |       | 372,21                | 49.627,79                   | 49.627,79                   | 49.627,79                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.1002.44905200             | 2     | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Equipamentos e Material Permanente                   |       | 372,21                | 49.627,79                   | 49.627,79                   | 49.627,79                   | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524                      |       | 552.000,00            | 24.974,68                   | 45.639,08                   | 45.639,08                   | 0,00                          | 109.041,01                       |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA                    |       | 98.817,11             | 490.024,89                  | 231.962,45                  | 231.962,45                  | 13.842,00                     | 86.041,01                        |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400             | 3     | 220.000,00            | 0,00                        | 16.240,00                   | 16.240,00                   | 0,00                          | 0,00                             |
| Contratação por Tempo Determinado                    |       | 0,00                  | 220.000,00                  | 112.299,99                  | 112.299,99                  | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.31901100             | 4     | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        |       | 1.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33901400             | 5     | 24.000,00             | 2.912,00                    | 2.912,00                    | 2.912,00                    | 0,00                          | 0,00                             |
| Diárias - Pessoal Civil                              |       | 7.166,99              | 5.112,00                    | 5.112,00                    | 5.112,00                    | 0,00                          | 11.721,01                        |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33903000             | 6     | 50.000,00             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                             |
| Material de Consumo                                  |       | 8.000,00              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                          | 42.000,00                        |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 2****Julho / 2021**

| <b>Funcional</b>                                            | <b>Ficha</b> | <b>Fixada</b>      | <b>Emp. no Mês</b>  | <b>Liq. no Mês</b>  | <b>Pago no Mês</b>  | <b>Anul. no Mês</b>  | <b>Total Créditos</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Especificação da Despesa</b>                             |              | <b>Saldo Atual</b> | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Liq. Acumul.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Anul. Acumul.</b> | <b>Total Reduções</b> |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33903500                    | 7            | 120.000,00         | 0,00                | 10.520,00           | 10.520,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| Serviços de Consultoria                                     |              | 0,00               | 89.680,00           | 26.560,00           | 26.560,00           | 0,00                 | 30.320,00             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33903600                    | 8            | 15.000,00          | 1.240,68            | 1.240,68            | 1.240,68            | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                |              | 5.990,12           | 7.009,88            | 7.009,88            | 7.009,88            | 0,00                 | 2.000,00              |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33903900                    | 9            | 80.000,00          | 20.822,00           | 8.726,40            | 8.726,40            | 0,00                 | 109.041,01            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              |              | 58.660,00          | 144.223,01          | 71.980,58           | 71.980,58           | 13.842,00            | 0,00                  |
| 01.101. .00001.00031.00001.2524.33904000                    | 10           | 40.000,00          | 0,00                | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                 | 0,00                  |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa |              | 16.000,00          | 24.000,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 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                             |              | 850.000,00         | 0,00                | 58.240,05           | 58.240,05           | 0,00                 | 0,00                  |
| MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO                             |              | 91.100,00          | 758.900,00          | 423.563,97          | 423.563,97          | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100                    | 13           | 850.000,00         | 0,00                | 58.240,05           | 58.240,05           | 0,00                 | 0,00                  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               |              | 91.100,00          | 758.900,00          | 423.563,97          | 423.563,97          | 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                             |              | 240.000,00         | 0,00                | 15.514,41           | 15.514,41           | 0,00                 | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS                                        |              | 19.500,00          | 220.500,00          | 92.067,14           | 92.067,14           | 0,00                 | 0,00                  |
| 01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300                    | 16           | 240.000,00         | 0,00                | 15.514,41           | 15.514,41           | 0,00                 | 0,00                  |
| Obrigações Patronais                                        |              | 19.500,00          | 220.500,00          | 92.067,14           | 92.067,14           | 0,00                 | 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                        |              | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 23.000,00             |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 3****Julho / 2021**

| <b>Funcional</b>                               | <b>Ficha</b> | <b>Fixada</b>      | <b>Emp. no Mês</b>  | <b>Liq. no Mês</b>  | <b>Pago no Mês</b>  | <b>Anul. no Mês</b>  | <b>Total Créditos</b> |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Especificação da Despesa</b>                |              | <b>Saldo Atual</b> | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Liq. Acumul.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Anul. Acumul.</b> | <b>Total Reduções</b> |
| 01.101. .00001.00031.00001.2529.33903600       | 17           | 10.000,00          | 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                 | 10.000,00             |
| 01.101. .00001.00031.00001.2529.33903900       | 18           | 15.000,00          | 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                 | 13.000,00             |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 4****Julho / 2021**

| <b>Código</b> | <b>Especificação</b>                       | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Emp. no Mês.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Pago no Mês</b> |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|               | <b>Total da Extra Orçamentária</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>001</b>    | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA</b> | <b>946.413,40</b>   | <b>159.611,40</b>   | <b>946.413,40</b>   | <b>159.611,40</b>  |
| 001           | INSS                                       | 47.320,67           | 7.980,57            | 47.320,67           | 7.980,57           |
| 002           | PENSÃO ALIMENTICA                          | 1.760,00            | 880,00              | 1.760,00            | 880,00             |
| 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           | 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                 | 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: 2021****Pág.: 5****Julho / 2021**

| <b>Código</b> | <b>Especificação</b>                | <b>Emp. Acumul.</b> | <b>Emp. no Mês.</b> | <b>Pago Acumul.</b> | <b>Pago no Mês</b> |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|               | <b>Total de Restos a Pagar</b>      | <b>13.364,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9.800,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 001           | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA | 13.364,65           | 0,00                | 9.800,00            | 0,00               |



**Total Geral**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Empenhados até o mês:</b> | 1.532.417,33 |
| <b>Empenhados no mês:</b>    | 24.974,68    |
| <b>Anulados até o mês:</b>   | 13.842,00    |
| <b>Anulados no mês:</b>      | 0,00         |
| <b>Pagos até o mês:</b>      | 807.021,35   |
| <b>Pagos no mês:</b>         | 119.393,54   |