

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Analítico****Exercício: 2021****Pág.: 1****Dezembro / 2021**

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
		1.770.000,00	221.485,27	268.326,19	268.326,19	139.182,95	364.918,10
Total Orçamentário		95.402,00	1.870.022,95	1.568.351,48	1.568.351,48	195.424,95	364.918,10
01		1.770.000,00	221.485,27	268.326,19	268.326,19	139.182,95	364.918,10
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA		95.402,00	1.870.022,95	1.568.351,48	1.568.351,48	195.424,95	364.918,10
01.101		1.770.000,00	221.485,27	268.326,19	268.326,19	139.182,95	364.918,10
CAMARA MUNICIPAL		95.402,00	1.870.022,95	1.568.351,48	1.568.351,48	195.424,95	364.918,10
01.101. .00001		1.770.000,00	221.485,27	268.326,19	268.326,19	139.182,95	364.918,10
		95.402,00	1.870.022,95	1.568.351,48	1.568.351,48	195.424,95	364.918,10
01.101. .00001.00031		1.770.000,00	221.485,27	268.326,19	268.326,19	139.182,95	364.918,10
Ação Legislativa		95.402,00	1.870.022,95	1.568.351,48	1.568.351,48	195.424,95	364.918,10
01.101. .00001.00031.00001		1.770.000,00	221.485,27	268.326,19	268.326,19	139.182,95	364.918,10
Ação Legislativa		95.402,00	1.870.022,95	1.568.351,48	1.568.351,48	195.424,95	364.918,10
01.101. .00001.00031.00001.1001		50.000,00	99.971,31	30.348,83	30.348,83	0,00	185.373,31
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		95.402,00	99.971,31	30.348,83	30.348,83	0,00	40.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1001.44905100	1	50.000,00	99.971,31	30.348,83	30.348,83	0,00	185.373,31
Obras e Instalações		95.402,00	99.971,31	30.348,83	30.348,83	0,00	40.000,00
01.101. .00001.00031.00001.1002		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULO MOBILIARIO CAMARA MUNICIPAL		0,00	49.627,79	49.627,79	49.627,79	0,00	372,21
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		0,00	49.627,79	49.627,79	49.627,79	0,00	372,21
01.101. .00001.00031.00001.2524		552.000,00	89.746,66	107.069,57	107.069,57	84.619,20	179.544,79
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA		0,00	709.256,55	547.039,73	547.039,73	140.861,20	163.149,44
01.101. .00001.00031.00001.2524.31900400	3	220.000,00	77.576,66	48.767,53	48.767,53	61.342,76	16.793,90
Contratação por Tempo Determinado		0,00	297.576,66	236.233,90	236.233,90	61.342,76	560,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33901400	5	24.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	6.400,00
Diárias - Pessoal Civil		0,00	17.512,00	17.512,00	17.512,00	0,00	12.888,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903000	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

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	120.000,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		0,00	89.680,00	89.680,00	89.680,00	0,00	30.320,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903600	8	15.000,00	8.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	7.309,88
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	15.909,88	12.909,88	12.909,88	0,00	6.400,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33903900	9	80.000,00	470,00	25.562,04	25.562,04	23.276,44	149.041,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	264.578,01	166.703,95	166.703,95	79.518,44	43.981,44
01.101. .00001.00031.00001.2524.33904000	10	40.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2524.33909300	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2525		850.000,00	31.767,30	100.596,48	100.596,48	33.546,65	0,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO		0,00	790.667,30	757.120,65	757.120,65	33.546,65	92.879,35
01.101. .00001.00031.00001.2525.31901100	13	850.000,00	31.767,30	100.596,48	100.596,48	33.546,65	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	790.667,30	757.120,65	757.120,65	33.546,65	92.879,35
01.101. .00001.00031.00001.2526		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2526.33909100	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.101. .00001.00031.00001.2528		240.000,00	0,00	30.311,31	30.311,31	21.017,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS		0,00	220.500,00	184.214,48	184.214,48	21.017,10	40.517,10
01.101. .00001.00031.00001.2528.31901300	16	240.000,00	0,00	30.311,31	30.311,31	21.017,10	0,00
Obrigações Patronais		0,00	220.500,00	184.214,48	184.214,48	21.017,10	40.517,10
01.101. .00001.00031.00001.2529		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

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. .00001.00031.00001.2529.33903600	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

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	1.899.005,60	313.107,00	1.899.005,60	313.107,00
001	INSS	94.950,28	15.655,35	94.950,28	15.655,35
002	PENSÃO ALIMENTICA	6.160,00	880,00	6.160,00	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	59.403,78	59.403,78	59.403,78	59.403,78
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****Dezembro / 2021**

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



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.883.387,60
Empenhados no mês:	221.485,27
Anulados até o mês:	195.424,95
Anulados no mês:	139.182,95
Pagos até o mês:	1.578.151,48
Pagos no mês:	268.326,19