



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Abril de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2001 Manutenção Atividades da Presidência da Câmara</b>										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	3.485,88	0,00	11.098,34	10.551,57	75.777,83	0,00	29.248,48	27.762,31	46.529,35	48.015,52
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.485,88	0,00	11.098,34	10.551,57	75.777,83	0,00	29.248,48	27.762,31	46.529,35	48.015,52
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	6.291,29	6.291,29	58.160,00	0,00	19.711,28	19.711,28	38.448,72	38.448,72
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.291,29	6.291,29	58.160,00	0,00	19.711,28	19.711,28	38.448,72	38.448,72
3 Contr. Patr. INSS(Exeto FUNDEB)	0,00	0,00	1.321,17	939,40	12.220,00	0,00	4.139,37	2.818,20	8.080,63	9.401,80
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	1.321,17	939,40	12.220,00	0,00	4.139,37	2.818,20	8.080,63	9.401,80
2 Diárias de Presidente da Câmara	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	485,88	0,00	485,88	320,88	2.397,83	0,00	2.397,83	2.232,83	0,00	165,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	485,88	0,00	485,88	320,88	2.397,83	0,00	2.397,83	2.232,83	0,00	165,00
<b>2003 Manutenção Atividades do Corpo Legislativo</b>										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	15.102,00	0,00	76.001,69	72.947,51	581.283,90	0,00	209.159,08	198.589,71	372.124,82	382.694,19
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	15.102,00	0,00	76.001,69	72.947,51	581.283,90	0,00	209.159,08	198.589,71	372.124,82	382.694,19
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	50.330,32	50.330,32	465.230,00	0,00	157.690,24	157.690,24	307.539,76	307.539,76
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.330,32	50.330,32	465.230,00	0,00	157.690,24	157.690,24	307.539,76	307.539,76
3 Contr. Patr. INSS(Exeto FUNDEB)	0,00	0,00	10.569,37	7.515,19	97.700,00	0,00	33.114,94	22.545,57	64.585,06	75.154,43
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	10.569,37	7.515,19	97.700,00	0,00	33.114,94	22.545,57	64.585,06	75.154,43
1 Diárias de Vereadores	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	702,00	0,00	702,00	702,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	702,00	0,00	702,00	702,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	0,00
<b>2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica</b>										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	16.400,00	0,00	16.400,00	12.300,00	0,00	4.100,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	16.400,00	0,00	16.400,00	12.300,00	0,00	4.100,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	16.400,00	0,00	16.400,00	12.300,00	0,00	4.100,00
<b>2006 Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens e Festividades</b>										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Abril de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2008 Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec. 100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE 33903500 Serviços de Consultoria 37	54.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
1 Consultoria Contábil	54.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
2009 Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria 100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE 33903000 Material de Consumo 43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	0,00
21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	0,00
2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo 100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE 31900400 Contratação Por Tempo Determinado 44	20.491,83	0,00	38.880,09	39.447,25	257.511,93	623,45	104.341,54	102.115,87	152.546,94	154.772,61
99 Outros	0,00	0,00	1.753,97	1.753,97	21.000,00	0,00	6.321,84	6.321,84	14.678,16	14.678,16
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45	0,00	0,00	9.513,61	9.513,61	140.000,00	0,00	42.974,97	42.974,97	97.025,03	97.025,03
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB 5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB 31901300 Obrigações Patronais 46	0,00	0,00	7.887,81	7.887,81	120.000,00	0,00	37.071,77	37.071,77	82.928,23	82.928,23
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	1.625,80	1.625,80	20.000,00	0,00	5.903,20	5.903,20	14.096,80	14.096,80
33903000 Material de Consumo 48	400,00	0,00	1.935,77	2.487,89	30.500,00	0,00	9.921,89	7.986,12	20.578,11	22.513,88
1 Combustíveis Automotivos 16 Material de Expediente 22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz 23 Uniformes,Tecidos e Aviamentos 28 Matreial de Proteção e Segurança 37 Material para Man. de Veiculos 99 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.513,36	2.513,36	22.429,40	623,45	9.083,91	9.083,91	12.722,04	12.722,04
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 51	19.745,60	0,00	22.417,15	22.357,05	38.679,20	0,00	31.135,60	30.845,70	7.543,60	7.833,50
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis 16 Manutenção e Cons. de Veiculos 17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza 19 Exposições,Congressos,Conferências 27 Fornecimento de Alimentação 29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	360,00	0,00	360,00	360,00	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00
	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.630,20	1.630,20	5.000,00	0,00	3.977,00	3.977,00	1.023,00	1.023,00
	0,00	0,00	646,88	646,88	4.800,00	0,00	2.305,05	2.305,05	2.494,95	2.494,95

U-266

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE DA DESPESA POR PROJ/ATV E SUB.ELEMENTO

PÁGINA: 3  
REFERENTE A: Abril de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	A PAGAR		
	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO		
2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo	20.491,83	0,00	38.880,09	39.447,25	257.511,93	623,45	104.341,54	102.115,87	152.546,94	154.772,61
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	20.491,83	0,00	38.880,09	39.447,25	257.511,93	623,45	104.341,54	102.115,87	152.546,94	154.772,61
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.745,60	0,00	22.417,15	22.357,05	38.679,20	0,00	31.135,60	30.845,70	7.543,60	7.833,50
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	104,47	104,47	3.200,00	0,00	563,35	563,35	2.636,65	2.636,65
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	80,00	80,00	1.000,00	0,00	301,00	301,00	699,00	699,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	14.835,60	0,00	15.045,60	14.985,50	16.195,20	0,00	15.505,20	15.215,30	690,00	979,90
33909300 Indenizações e Restituições	346,23	0,00	346,23	421,37	789,43	0,00	789,43	789,43	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	346,23	0,00	346,23	421,37	789,43	0,00	789,43	789,43	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>93.079,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,12</b>	<b>133.046,33</b>	<b>1.005.675,76</b>	<b>623,45</b>	<b>385.851,20</b>	<b>367.469,99</b>	<b>619.201,11</b>	<b>637.582,32</b>