



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

PÁGINA: 1
REFERENTE A: Agosto de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2001 Manutenção Atividades da Presidência da Câmara										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	1.766,70	0,00	7.729,36	7.729,36	81.034,03	0,00	58.355,32	57.320,48	22.678,71	23.713,55
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.766,70	0,00	7.729,36	7.729,36	81.034,03	0,00	58.355,32	57.320,48	22.678,71	23.713,55
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	39.422,56	39.422,56	18.737,44	18.737,44
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	39.422,56	39.422,56	18.737,44	18.737,44
3 Contr. Patr. INSS(Exoeto FUNDEB)	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	8.278,73	7.243,89	3.941,27	4.976,11
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	8.278,73	7.243,89	3.941,27	4.976,11
1 Diárias de Vereadores	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	300,00	0,00	300,00	300,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	296,70	0,00	296,70	296,70	3.504,03	0,00	3.504,03	3.504,03	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	296,70	0,00	296,70	296,70	3.480,03	0,00	3.480,03	3.480,03	0,00	0,00
2003 Manutenção Atividades do Corpo Legislativo										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	100,00	0,00	47.801,30	47.801,30	583.783,83	0,00	402.464,21	394.185,47	181.319,62	189.598,36
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100,00	0,00	47.801,30	47.801,30	583.783,83	0,00	402.464,21	394.185,47	181.319,62	189.598,36
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	315.380,48	315.380,48	149.849,52	149.849,52
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	315.380,48	315.380,48	149.849,52	149.849,52
3 Contr. Patr. INSS(Exoeto FUNDEB)	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	66.229,90	57.951,16	31.470,10	39.748,84
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	66.229,90	57.951,16	31.470,10	39.748,84
1 Diárias de Vereadores	100,00	0,00	100,00	100,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	100,00	100,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	881,83	0,00	881,83	881,83	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	881,83	0,00	881,83	881,83	0,00	0,00
2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.450,00	8.900,00	52.000,00	0,00	34.200,00	34.200,00	17.800,00	17.800,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	4.450,00	8.900,00	52.000,00	0,00	34.200,00	34.200,00	17.800,00	17.800,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.450,00	8.900,00	52.000,00	0,00	34.200,00	34.200,00	17.800,00	17.800,00
2006 Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens e Festividades										
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



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

PÁGINA: 2
REFERENTE A: Agosto de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2006 Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens e Festividades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
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 29	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
2008 Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec.	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 37	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
2009 Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	311,30	0,00	311,30	311,30	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	311,30	0,00	311,30	311,30	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 43	311,30	0,00	311,30	311,30	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	311,30	0,00	311,30	311,30	625,70	0,00	625,70	625,70	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
25 Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	782,20	0,00	782,20	782,20	0,00	0,00
2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo	9.561,60	0,00	27.984,34	28.295,76	325.995,41	5.030,87	209.009,13	206.391,25	111.955,41	114.573,29
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	9.561,60	0,00	27.984,34	28.295,76	325.995,41	5.030,87	209.009,13	206.391,25	111.955,41	114.573,29
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 44	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	12.537,72	12.537,72	8.462,28	8.462,28
99 Outros	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	12.537,72	12.537,72	8.462,28	8.462,28
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45	0,00	0,00	10.293,13	10.293,13	140.000,00	0,00	74.030,97	74.030,97	65.969,03	65.969,03
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	0,00	0,00	8.867,33	8.867,33	120.000,00	0,00	62.424,57	62.424,57	57.575,43	57.575,43
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	1.425,80	1.425,80	20.000,00	0,00	11.606,40	11.606,40	8.393,60	8.393,60
31901300 Obrigações Patronais 46	0,00	0,00	2.487,88	2.294,74	30.500,00	0,00	17.748,95	15.261,07	12.751,05	15.238,93
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	2.487,88	2.294,74	30.500,00	0,00	17.748,95	15.261,07	12.751,05	15.238,93
33901400 Diárias Pessoa Civil 47	1.950,00	0,00	1.950,00	2.015,00	5.030,00	0,00	5.030,00	4.900,00	0,00	130,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.950,00	0,00	1.950,00	2.015,00	5.030,00	0,00	5.030,00	4.900,00	0,00	130,00
33903000 Material de Consumo 48	1.184,50	0,00	5.239,39	5.239,39	39.927,74	3.187,06	31.654,33	31.654,33	5.086,35	5.086,35
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	4.054,89	4.054,89	31.570,64	3.187,06	23.297,23	23.297,23	5.086,35	5.086,35
11 Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
16 Material de Expediente	443,50	0,00	443,50	443,50	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	0,00	0,00
21 Material de Copa e Cozinha	224,35	0,00	224,35	224,35	281,55	0,00	281,55	281,55	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	516,65	0,00	516,65	516,65	2.980,95	0,00	2.980,95	2.980,95	0,00	0,00
23 Uniformes,Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00



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

PÁGINA: 3

REFERENTE A: Agosto de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo	9.561,60	0,00	27.984,34	28.295,76	325.995,41	5.030,87	209.009,13	206.391,25	111.955,41	114.573,29
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	9.561,60	0,00	27.984,34	28.295,76	325.995,41	5.030,87	209.009,13	206.391,25	111.955,41	114.573,29
33903000 Material de Consumo	1.184,50	0,00	5.239,39	5.239,39	39.927,74	3.187,06	31.654,33	31.654,33	5.086,35	5.086,35
25 Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00	0,00
26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
28 Matreial de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
37 Material para Man. de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.369,90	0,00	4.812,77	5.218,85	74.698,96	1.843,81	59.528,45	59.528,45	13.326,70	13.326,70
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equipos.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	660,00	0,00	660,00	660,00	2.627,00	0,00	2.627,00	2.627,00	0,00	0,00
19 Exposições,Congressos,Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	4.680,00	0,00	2.925,60	2.925,60	16.283,50	0,00	13.316,70	13.316,70	2.966,80	2.966,80
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	182,73	342,56	4.800,00	0,00	3.030,65	3.030,65	1.769,35	1.769,35
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	115,09	211,44	10.723,66	1.843,81	1.101,10	1.101,10	7.778,75	7.778,75
34 Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	10.008,00	0,00	0,00
46 Serviços de Socorro e Salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
48 Serviços Gráficos	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
64 Serviços Bancários	500,00	0,00	399,45	399,45	1.500,00	0,00	1.108,20	1.108,20	391,80	391,80
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	149,90	0,00	149,90	299,80	16.824,80	0,00	16.404,80	16.404,80	420,00	420,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
2 Locação de Softwares	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
33909300 Indenizações e Restituições	57,20	0,00	57,20	90,68	2.118,71	0,00	2.118,71	2.118,71	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	57,20	0,00	57,20	90,68	2.118,71	0,00	2.118,71	2.118,71	0,00	0,00
3002 Aquisição de Imóveis, Veículos e Equip. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
99 Outros Materiais Permanete	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
Total:	11.739,60	0,00	94.276,30	105.037,72	1.122.090,62	5.030,87	759.306,01	747.374,55	357.753,74	369.685,20