



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

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Julho de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
	752,00	0,00	6.714,66	6.714,66	79.267,33	0,00	50.625,96	49.591,12	28.641,37	29.676,21
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	752,00	0,00	6.714,66	6.714,66	79.267,33	0,00	50.625,96	49.591,12	28.641,37	29.676,21
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	34.494,74	34.494,74	23.665,26	23.665,26
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	34.494,74	34.494,74	23.665,26	23.665,26
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	7.243,89	6.209,05	4.976,11	6.010,95
3 Contr. Patr. INSS(Exoeto FUNDEB)	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	7.243,89	6.209,05	4.976,11	6.010,95
33901400 Diárias Pessoa Civil	650,00	0,00	650,00	650,00	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	650,00	0,00	650,00	650,00	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	102,00	0,00	102,00	102,00	3.207,33	0,00	3.207,33	3.207,33	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	102,00	0,00	102,00	102,00	3.183,33	0,00	3.183,33	3.183,33	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
<b>2003 Manutenção Atividades do Corpo Legislativo</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.801,30</b>	<b>47.801,30</b>	<b>583.683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>354.662,91</b>	<b>346.384,17</b>	<b>229.020,92</b>	<b>237.299,66</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	100,00	0,00	47.801,30	47.801,30	583.683,83	0,00	354.662,91	346.384,17	229.020,92	237.299,66
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	275.957,92	275.957,92	189.272,08	189.272,08
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	275.957,92	275.957,92	189.272,08	189.272,08
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	57.951,16	49.672,42	39.748,84	48.027,58
3 Contr. Patr. INSS(Exoeto FUNDEB)	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	57.951,16	49.672,42	39.748,84	48.027,58
33901400 Diárias Pessoa Civil	100,00	0,00	100,00	100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	100,00	0,00	100,00	100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	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	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
<b>2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>26.700,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.450,00	0,00	52.000,00	0,00	29.750,00	25.300,00	22.250,00	26.700,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	4.450,00	0,00	52.000,00	0,00	29.750,00	25.300,00	22.250,00	26.700,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.450,00	0,00	52.000,00	0,00	29.750,00	25.300,00	22.250,00	26.700,00
<b>2006 Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens e Festividades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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



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

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Julho 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	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	0,00	72.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00	0,00	42.000,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00
2009 Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	782,20	0,00	782,20	782,20	2.438,70	0,00	2.438,70	2.438,70	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	782,20	0,00	782,20	782,20	2.438,70	0,00	2.438,70	2.438,70	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	782,20	0,00	782,20	782,20	2.438,70	0,00	2.438,70	2.438,70	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	0,00	314,40	314,40	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	782,20	0,00	782,20	782,20	782,20	0,00	782,20	782,20	0,00	0,00
2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo	12.644,99	2.563,61	24.491,97	23.084,89	316.433,81	5.030,87	181.024,79	178.095,49	130.378,15	133.307,45
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	12.644,99	2.563,61	24.491,97	23.084,89	316.433,81	5.030,87	181.024,79	178.095,49	130.378,15	133.307,45
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	10.983,75	10.983,75	10.016,25	10.016,25
99 Outros	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	10.983,75	10.983,75	10.016,25	10.016,25
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	9.373,45	9.373,45	140.000,00	0,00	63.737,84	63.737,84	76.262,16	76.262,16
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	0,00	0,00	7.947,65	7.947,65	120.000,00	0,00	53.557,24	53.557,24	66.442,76	66.442,76
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	1.425,80	1.425,80	20.000,00	0,00	10.180,60	10.180,60	9.819,40	9.819,40
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.294,74	1.522,22	30.500,00	0,00	15.261,07	12.966,33	15.238,93	17.533,67
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	2.294,74	1.522,22	30.500,00	0,00	15.261,07	12.966,33	15.238,93	17.533,67
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.105,00	0,00	1.105,00	910,00	3.080,00	0,00	3.080,00	2.885,00	0,00	195,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.105,00	0,00	1.105,00	910,00	3.080,00	0,00	3.080,00	2.885,00	0,00	195,00
33903000 Material de Consumo	9.141,24	2.563,61	3.751,43	3.751,43	38.743,24	3.187,06	26.414,94	26.414,94	9.141,24	9.141,24
1 Combustíveis Automotivos	9.141,24	2.563,61	3.751,43	3.751,43	31.570,64	3.187,06	19.242,34	19.242,34	9.141,24	9.141,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	727,80	0,00	727,80	727,80	0,00	0,00
21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higieniz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,30	0,00	2.464,30	2.464,30	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

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: Julho de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo</b>	<b>12.644,99</b>	<b>2.563,61</b>	<b>24.491,97</b>	<b>23.084,89</b>	<b>316.433,81</b>	<b>5.030,87</b>	<b>181.024,79</b>	<b>178.095,49</b>	<b>130.378,15</b>	<b>133.307,45</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	12.644,99	2.563,61	24.491,97	23.084,89	316.433,81	5.030,87	181.024,79	178.095,49	130.378,15	133.307,45
33903000 Material de Consumo	9.141,24	2.563,61	3.751,43	3.751,43	38.743,24	3.187,06	26.414,94	26.414,94	9.141,24	9.141,24
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 Manteimento 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 Veículos	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
<b>33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica</b>	<b>2.004,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,53</b>	<b>4.023,45</b>	<b>68.329,06</b>	<b>1.843,81</b>	<b>54.715,68</b>	<b>54.309,60</b>	<b>11.769,57</b>	<b>12.175,65</b>
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	230,00	0,00	230,00	230,00	1.937,00	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equipos.	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	315,00	0,00	315,00	315,00	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	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	0,00	0,00	1.793,60	1.793,60	11.603,50	0,00	10.391,10	10.391,10	1.212,40	1.212,40
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	159,83	0,00	4.800,00	0,00	2.847,92	2.688,09	1.952,08	2.111,91
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	96,35	0,00	10.723,66	1.843,81	986,01	889,66	7.893,84	7.990,19
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
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	104,85	104,85	1.000,00	0,00	708,75	708,75	291,25	291,25
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	149,90	0,00	419,90	270,00	16.674,90	0,00	16.254,90	16.105,00	420,00	569,90
<b>33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>
2 Locação de Softwares	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	4.770,00	4.770,00	7.950,00	7.950,00
<b>33909300 Indenizações e Restituições</b>	<b>393,85</b>	<b>0,00</b>	<b>393,85</b>	<b>360,37</b>	<b>2.061,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,51</b>	<b>2.028,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33,48</b>
3 Outras Indenizações e Restituições	393,85	0,00	393,85	360,37	2.061,51	0,00	2.061,51	2.028,03	0,00	33,48
<b>3002 Aquisição de Imóveis, Veículos e Equip. Diversos</b>	<b>3.167,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,35</b>	<b>3.167,35</b>	<b>3.167,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,35</b>	<b>3.167,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
99 Outros Materiais Permanente	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>17.446,54</b>	<b>2.563,61</b>	<b>93.407,48</b>	<b>81.550,40</b>	<b>1.110.351,02</b>	<b>5.030,87</b>	<b>665.029,71</b>	<b>642.336,83</b>	<b>440.290,44</b>	<b>462.983,32</b>