



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

PÁGINA: 1
REFERENTE A: Março 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	1.661,80	0,00	7.074,53	7.084,53	72.291,95	0,00	18.150,14	17.210,74	54.141,81	55.081,21
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	1.661,80	0,00	7.074,53	7.084,53	72.291,95	0,00	18.150,14	17.210,74	54.141,81	55.081,21
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	4.473,33	4.473,33	58.160,00	0,00	13.419,99	13.419,99	44.740,01	44.740,01
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	4.473,33	4.473,33	58.160,00	0,00	13.419,99	13.419,99	44.740,01	44.740,01
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	939,40	939,40	12.220,00	0,00	2.818,20	1.878,80	9.401,80	10.341,20
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	939,40	939,40	12.220,00	0,00	2.818,20	1.878,80	9.401,80	10.341,20
33909300 Indenizações e Restituições	1.661,80	0,00	1.661,80	1.671,80	1.911,95	0,00	1.911,95	1.911,95	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	1.661,80	0,00	1.661,80	1.671,80	1.911,95	0,00	1.911,95	1.911,95	0,00	0,00
2003 Manutenção Atividades do Corpo Legislativo	2.621,90	0,00	45.923,73	45.923,73	566.181,90	0,00	133.157,39	125.642,20	433.024,51	440.539,70
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	2.621,90	0,00	45.923,73	45.923,73	566.181,90	0,00	133.157,39	125.642,20	433.024,51	440.539,70
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	35.786,64	35.786,64	465.230,00	0,00	107.359,92	107.359,92	357.870,08	357.870,08
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	35.786,64	35.786,64	465.230,00	0,00	107.359,92	107.359,92	357.870,08	357.870,08
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.515,19	7.515,19	97.700,00	0,00	22.545,57	15.030,38	75.154,43	82.669,62
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	7.515,19	7.515,19	97.700,00	0,00	22.545,57	15.030,38	75.154,43	82.669,62
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	828,00	0,00	828,00	828,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	828,00	0,00	828,00	828,00	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	193,90	0,00	193,90	193,90	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	193,90	0,00	193,90	193,90	193,90	0,00	193,90	193,90	0,00	0,00
2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	8.200,00	4.100,00	16.400,00	0,00	12.300,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	8.200,00	4.100,00	16.400,00	0,00	12.300,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	8.200,00	4.100,00	16.400,00	0,00	12.300,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.200,00	4.100,00	16.400,00	0,00	12.300,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00
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	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 2
REFERENTE A: Março de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2009 Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	0,00
21 Material de Copa e Cozinha	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	1.342,10	0,00	1.342,10	1.342,10	0,00	0,00
2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo	19.116,84	623,45	26.452,67	27.212,21	237.020,10	623,45	65.461,45	62.668,62	170.935,20	173.728,03
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	19.116,84	623,45	26.452,67	27.212,21	237.020,10	623,45	65.461,45	62.668,62	170.935,20	173.728,03
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	4.567,87	4.567,87	16.432,13	16.432,13
99 Outros	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	4.567,87	4.567,87	16.432,13	16.432,13
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	10.293,13	10.293,13	140.000,00	0,00	33.461,36	33.461,36	106.538,64	106.538,64
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	0,00	0,00	8.867,33	8.867,33	120.000,00	0,00	29.183,96	29.183,96	90.816,04	90.816,04
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	1.425,80	1.425,80	20.000,00	0,00	4.277,40	4.277,40	15.722,60	15.722,60
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.487,89	3.033,36	30.500,00	0,00	7.986,12	5.498,23	22.513,88	25.001,77
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	2.487,89	3.033,36	30.500,00	0,00	7.986,12	5.498,23	22.513,88	25.001,77
33903000 Material de Consumo	18.049,60	623,45	7.438,84	7.588,54	26.143,30	623,45	10.284,45	10.284,45	15.235,40	15.235,40
1 Combustíveis Automotivos	15.235,40	623,45	4.624,64	4.624,64	22.429,40	623,45	6.570,55	6.570,55	15.235,40	15.235,40
16 Material de Expediente	453,80	0,00	453,80	453,80	453,80	0,00	453,80	453,80	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higiêniz	2.123,40	0,00	2.123,40	2.123,40	2.123,40	0,00	2.123,40	2.123,40	0,00	0,00
23 Uniformes,Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	149,70	149,70	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00
28 Matrial 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	237,00	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	860,00	0,00	4.471,60	4.559,41	18.933,60	0,00	8.718,45	8.488,65	10.215,15	10.444,95
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	600,00	0,00	600,00	600,00	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	1.432,00	1.432,00	5.000,00	0,00	2.346,80	2.346,80	2.653,20	2.653,20
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	728,75	728,75	4.800,00	0,00	1.658,17	1.658,17	3.141,83	3.141,83
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	92,50	180,31	3.200,00	0,00	458,88	458,88	2.741,12	2.741,12
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	121,55	121,55	1.000,00	0,00	221,00	221,00	779,00	779,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	229,80	229,80	1.359,60	0,00	459,60	229,80	900,00	1.129,80
33909300 Indenizações e Restituições	207,24	0,00	207,24	183,80	443,20	0,00	443,20	368,06	0,00	75,14
3 Outras Indenizações e Restituições	207,24	0,00	207,24	183,80	443,20	0,00	443,20	368,06	0,00	75,14

Total:	24.742,64	623,45	94.993,03	97.662,57	912.596,05	623,45	249.771,08	234.423,66	662.201,52	677.548,94
---------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------