



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

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Novembro 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	1.149,50	0,00	7.112,16	7.281,16	84.502,53	0,00	79.711,80	78.676,96	4.790,73	5.825,57
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.149,50	0,00	7.112,16	7.281,16	84.502,53	0,00	79.711,80	78.676,96	4.790,73	5.825,57
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	54.206,02	54.206,02	3.953,98	3.953,98
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	54.206,02	54.206,02	3.953,98	3.953,98
3 Contr. Patr. INSS(Exoeto FUNDEB)	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	11.383,25	10.348,41	836,75	1.871,59
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	11.383,25	10.348,41	836,75	1.871,59
1 Diárias de Vereadores	910,00	0,00	910,00	1.040,00	9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	910,00	0,00	910,00	1.040,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	195,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	44,50	0,00	44,50	83,50	4.137,53	0,00	4.137,53	4.137,53	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	44,50	0,00	44,50	83,50	4.113,53	0,00	4.113,53	4.113,53	0,00	0,00
<b>2003 Manutenção Atividades do Corpo Legislativo</b>										
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	47.701,30	48.010,80	586.049,19	0,00	547.833,47	539.235,13	38.215,72	46.814,06
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	47.701,30	48.010,80	586.049,19	0,00	547.833,47	539.235,13	38.215,72	46.814,06
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	433.648,16	433.648,16	31.581,84	31.581,84
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	433.648,16	433.648,16	31.581,84	31.581,84
3 Contr. Patr. INSS(Exoeto FUNDEB)	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	91.066,12	82.787,38	6.633,88	14.912,62
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	91.066,12	82.787,38	6.633,88	14.912,62
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
99 Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	309,50	309,50	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	309,50	309,50	0,00	309,50	309,50	0,00	0,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
27 Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,86	0,00	4.527,86	4.208,26	0,00	319,60
1 Indeniza/Restituições Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00
<b>2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica</b>										
1 Indeniza/Restituições Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,86	0,00	1.355,86	1.036,26	0,00	319,60
<b>2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>8.900,00</b>



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

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Novembro de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>8.900,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	47.550,00	43.100,00	4.450,00	8.900,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 23	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	47.550,00	43.100,00	4.450,00	8.900,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	47.550,00	43.100,00	4.450,00	8.900,00
<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
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
<b>2008 Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 37	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>2009 Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria</b>	<b>205,10</b>	<b>0,00</b>	<b>205,10</b>	<b>205,10</b>	<b>2.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.955,10</b>	<b>2.955,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	205,10	0,00	205,10	205,10	2.955,10	0,00	2.955,10	2.955,10	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 43	205,10	0,00	205,10	205,10	2.955,10	0,00	2.955,10	2.955,10	0,00	0,00
7 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	625,70	0,00	625,70	625,70	0,00	0,00
21 Material de Copa e Cozinha	205,10	0,00	205,10	205,10	1.547,20	0,00	1.547,20	1.547,20	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
<b>2010 Manutenção Atividades Departamento Legislativo</b>	<b>14.335,74</b>	<b>2.679,95</b>	<b>27.112,43</b>	<b>27.998,31</b>	<b>367.618,36</b>	<b>8.235,87</b>	<b>305.840,03</b>	<b>294.151,42</b>	<b>53.542,46</b>	<b>65.231,07</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	14.335,74	2.679,95	27.112,43	27.998,31	367.618,36	8.235,87	305.840,03	294.151,42	53.542,46	65.231,07
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 44	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	17.299,63	17.299,63	3.700,37	3.700,37
99 Outros	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	17.299,63	17.299,63	3.700,37	3.700,37
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45	0,00	0,00	10.802,80	10.802,80	140.000,00	0,00	106.261,96	106.261,96	33.738,04	33.738,04
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	0,00	0,00	9.377,00	9.377,00	120.000,00	0,00	90.278,16	90.278,16	29.721,84	29.721,84
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	1.425,80	1.425,80	20.000,00	0,00	15.983,80	15.983,80	4.016,20	4.016,20
31901300 Obrigações Patronais 46	0,00	0,00	2.594,92	2.493,55	30.500,00	0,00	25.433,44	22.838,52	5.066,56	7.661,48
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	2.594,92	2.493,55	30.500,00	0,00	25.433,44	22.838,52	5.066,56	7.661,48
33901400 Diárias Pessoa Civil 47	1.235,00	0,00	1.235,00	1.040,00	9.060,00	0,00	9.060,00	8.865,00	0,00	195,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.235,00	0,00	1.235,00	1.040,00	9.060,00	0,00	9.060,00	8.865,00	0,00	195,00
33903000 Material de Consumo 48	5.117,30	2.679,95	3.165,94	3.165,94	55.353,96	6.392,06	44.616,90	44.616,90	4.345,00	4.345,00
1 Combustíveis Automotivos	4.320,00	2.679,95	2.393,64	2.393,64	43.508,34	6.392,06	32.796,28	32.796,28	4.320,00	4.320,00
11 Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00



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

PÁGINA: 3  
REFERENTE A: Novembro 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>14.335,74</b>	<b>2.679,95</b>	<b>27.112,43</b>	<b>27.998,31</b>	<b>367.618,36</b>	<b>8.235,87</b>	<b>305.840,03</b>	<b>294.151,42</b>	<b>53.542,46</b>	<b>65.231,07</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	14.335,74	2.679,95	27.112,43	27.998,31	367.618,36	8.235,87	305.840,03	294.151,42	53.542,46	65.231,07
33903000 Material de Consumo 48	5.117,30	2.679,95	3.165,94	3.165,94	55.353,96	6.392,06	44.616,90	44.616,90	4.345,00	4.345,00
16 Material de Expediente	611,70	0,00	611,70	611,70	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00
21 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	281,55	0,00	281,55	281,55	0,00	0,00
22 Mat. Limpeza e Produção de Higiêniz	160,60	0,00	160,60	160,60	3.141,55	0,00	3.141,55	3.141,55	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
25 Mat. Man. Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,22	0,00	5.030,22	5.030,22	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 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	25,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	400,00	400,00	25,00	25,00
<b>33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 51</b>	<b>7.735,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921,94</b>	<b>7.104,19</b>	<b>96.020,69</b>	<b>1.843,81</b>	<b>89.074,39</b>	<b>80.175,70</b>	<b>5.102,49</b>	<b>14.001,18</b>
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equipotos.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	280,00	0,00	280,00	280,00	2.864,80	0,00	2.864,80	2.864,80	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	1.210,68	0,00	1.210,68	1.210,68	4.627,68	0,00	4.627,68	4.627,68	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	3.875,00	0,00	1.512,40	1.512,40	24.788,50	0,00	21.099,60	21.099,60	3.688,90	3.688,90
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	329,36	329,36	4.800,00	0,00	4.011,30	4.011,30	788,70	788,70
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	89,53	10.723,66	1.843,81	8.611,26	1.285,29	268,59	7.594,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	1.332,72	5.330,88	0,00	5.330,88	3.998,16	0,00	1.332,72
64 Serviços Bancários	300,00	0,00	279,60	279,60	2.100,00	0,00	1.923,70	1.923,70	176,30	176,30
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	969,90	0,00	1.209,90	969,90	18.220,17	0,00	18.040,17	17.800,17	180,00	420,00
<b>33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 52</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>11.130,00</b>	<b>11.130,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>
2 Locação de Softwares	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	11.130,00	11.130,00	1.590,00	1.590,00
<b>33909300 Indenizações e Restituições 53</b>	<b>247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>247,86</b>	<b>247,86</b>	<b>2.963,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,71</b>	<b>2.963,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Outras Indenizações e Restituições	247,86	0,00	247,86	247,86	2.963,71	0,00	2.963,71	2.963,71	0,00	0,00
<b>3002 Aquisição de Imóveis, Veículos e Equip. Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>



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

PÁGINA: 4

REFERENTE A: Novembro de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS				NO ANO				SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
	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
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 38	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 Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00	0,00
<b>3003 Reforma/Ampliação P/Sede Câmara Municipal</b>	<b>62.172,00</b>	<b>13.434,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.172,00</b>	<b>13.434,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.737,95</b>	<b>48.737,95</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	62.172,00	13.434,05	0,00	0,00	62.172,00	13.434,05	0,00	0,00	48.737,95	48.737,95
44905100 Obras e Instalações 40	62.172,00	13.434,05	0,00	0,00	62.172,00	13.434,05	0,00	0,00	48.737,95	48.737,95
2 Obras Instalações Dom. Patrimonial	62.172,00	13.434,05	0,00	0,00	62.172,00	13.434,05	0,00	0,00	48.737,95	48.737,95
<b>Total:</b>	<b>77.862,34</b>	<b>16.114,00</b>	<b>92.580,99</b>	<b>99.945,37</b>	<b>1.231.824,53</b>	<b>21.669,92</b>	<b>1.054.417,75</b>	<b>1.028.645,96</b>	<b>155.736,86</b>	<b>181.508,65</b>