



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

PÁGINA: 1
REFERENTE A: Outubro 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	1.369,00	0,00	7.331,66	7.162,66	83.353,03	0,00	72.599,64	71.395,80	10.753,39	11.957,23
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	1.369,00	0,00	7.331,66	7.162,66	83.353,03	0,00	72.599,64	71.395,80	10.753,39	11.957,23
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	49.278,20	49.278,20	8.881,80	8.881,80
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	49.278,20	49.278,20	8.881,80	8.881,80
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	10.348,41	9.313,57	1.871,59	2.906,43
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	10.348,41	9.313,57	1.871,59	2.906,43
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.080,00	0,00	1.080,00	950,00	8.880,00	0,00	8.880,00	8.750,00	0,00	130,00
1 Diárias de Vereadores	300,00	0,00	300,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	780,00	0,00	780,00	650,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.550,00	0,00	130,00
33909300 Indenizações e Restituições	289,00	0,00	289,00	250,00	4.093,03	0,00	4.093,03	4.054,03	0,00	39,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	289,00	0,00	289,00	250,00	4.069,03	0,00	4.069,03	4.030,03	0,00	39,00
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
2003 Manutenção Atividades do Corpo Legislativo	1.149,20	0,00	48.930,40	48.301,30	586.049,19	0,00	500.132,17	491.224,33	85.917,02	94.824,86
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	1.149,20	0,00	48.930,40	48.301,30	586.049,19	0,00	500.132,17	491.224,33	85.917,02	94.824,86
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	394.225,60	394.225,60	71.004,40	71.004,40
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	394.225,60	394.225,60	71.004,40	71.004,40
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	82.787,38	74.508,64	14.912,62	23.191,36
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	82.787,38	74.508,64	14.912,62	23.191,36
33901400 Diárias Pessoa Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	600,00	0,00	600,00	600,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	0,00	309,50
99 Outros Materiais de Consumo	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	309,50	0,00	0,00	309,50
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	239,70	0,00	319,60	0,00	4.527,86	0,00	4.527,86	4.208,26	0,00	319,60
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
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	239,70	0,00	319,60	0,00	1.355,86	0,00	1.355,86	1.036,26	0,00	319,60
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	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	43.100,00	38.650,00	8.900,00	13.350,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	43.100,00	38.650,00	8.900,00	13.350,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	43.100,00	38.650,00	8.900,00	13.350,00



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

PÁGINA: 2
REFERENTE A: Outubro de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
2004 Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	43.100,00	38.650,00	8.900,00	13.350,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	43.100,00	38.650,00	8.900,00	13.350,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 23	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	43.100,00	38.650,00	8.900,00	13.350,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	43.100,00	38.650,00	8.900,00	13.350,00
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 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	12.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	12.000,00	18.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	12.000,00	18.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 37	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	12.000,00	18.000,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	12.000,00	18.000,00
2009 Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	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	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	7.402,21	0,00	32.978,99	27.288,34	353.282,62	5.555,92	278.727,60	266.153,11	68.999,10	81.573,59
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	7.402,21	0,00	32.978,99	27.288,34	353.282,62	5.555,92	278.727,60	266.153,11	68.999,10	81.573,59
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 44	0,00	0,00	1.653,97	1.653,97	21.000,00	0,00	15.745,66	15.745,66	5.254,34	5.254,34
99 Outros	0,00	0,00	1.653,97	1.653,97	21.000,00	0,00	15.745,66	15.745,66	5.254,34	5.254,34
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45	0,00	0,00	10.620,13	10.620,13	140.000,00	0,00	95.459,16	95.459,16	44.540,84	44.540,84
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	0,00	0,00	9.094,33	9.094,33	120.000,00	0,00	80.901,16	80.901,16	39.098,84	39.098,84
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	1.525,80	1.525,80	20.000,00	0,00	14.558,00	14.558,00	5.442,00	5.442,00
31901300 Obrigações Patronais 46	0,00	0,00	2.493,55	2.596,02	30.500,00	0,00	22.838,52	20.344,97	7.661,48	10.155,03
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	2.493,55	2.596,02	30.500,00	0,00	22.838,52	20.344,97	7.661,48	10.155,03
33901400 Diárias Pessoa Civil 47	1.365,00	0,00	1.365,00	1.560,00	7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.365,00	0,00	1.365,00	1.560,00	7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 48	0,00	0,00	1.598,61	1.598,61	50.236,66	3.712,11	41.450,96	41.450,96	5.073,59	5.073,59
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	1.598,61	1.598,61	39.188,34	3.712,11	30.402,64	30.402,64	5.073,59	5.073,59
11 Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	36,90	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: Outubro 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	7.402,21	0,00	32.978,99	27.288,34	353.282,62	5.555,92	278.727,60	266.153,11	68.999,10	81.573,59
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	7.402,21	0,00	32.978,99	27.288,34	353.282,62	5.555,92	278.727,60	266.153,11	68.999,10	81.573,59
33903000 Material de Consumo 48	0,00	0,00	1.598,61	1.598,61	50.236,66	3.712,11	41.450,96	41.450,96	5.073,59	5.073,59
16 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	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 Higieniz	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 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 51	5.505,57	0,00	13.126,09	7.137,97	88.285,11	1.843,81	83.152,45	73.071,51	3.288,85	13.369,79
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	860,00	0,00	860,00	860,00	2.797,00	0,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equipotos.	540,00	0,00	540,00	540,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,80	0,00	2.584,80	2.584,80	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	3.417,00	3.417,00	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	3.380,00	0,00	3.180,00	3.180,00	20.913,50	0,00	19.587,20	19.587,20	1.326,30	1.326,30
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	390,47	390,47	4.800,00	0,00	3.681,94	3.681,94	1.118,06	1.118,06
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	7.415,50	94,66	10.723,66	1.843,81	8.611,26	1.195,76	268,59	7.684,09
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	150,00	0,00	150,00	150,00	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	2.665,44	0,00	2.665,44
64 Serviços Bancários	300,00	0,00	314,55	314,55	1.800,00	0,00	1.644,10	1.644,10	155,90	155,90
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	275,57	0,00	275,57	275,57	17.250,27	0,00	16.830,27	16.830,27	420,00	420,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com 52	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	9.540,00	9.540,00	3.180,00	3.180,00
2 Locação de Softwares	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	9.540,00	9.540,00	3.180,00	3.180,00
33909300 Indenizações e Restituições 53	531,64	0,00	531,64	531,64	2.715,85	0,00	2.715,85	2.715,85	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	531,64	0,00	531,64	531,64	2.715,85	0,00	2.715,85	2.715,85	0,00	0,00
3002 Aquisição de Imóveis, Veiculos 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

U-266

Síntese - Tecnologia e Informática Ltda.



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

PÁGINA: 4

REFERENTE A: Outubro de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO	
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	A PAGAR
3002 Aquisição de Imóveis, Veículos e Equip. Diversos	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	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 38	0,00	0,00	0,00	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00
99 Outros Materiais Permanete	0,00	0,00	0,00	3.167,35	0,00	3.167,35	3.167,35	0,00
Total:	9.920,41	0,00	105.691,05	1.153.962,19	5.555,92	961.836,76	928.700,59	219.705,68