



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

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Setembro 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	950,00	0,00	6.912,66	6.912,66	81.984,03	0,00	65.267,98	64.233,14	16.716,05
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	950,00	0,00	6.912,66	6.912,66	81.984,03	0,00	65.267,98	64.233,14	16.716,05	17.750,89
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	44.350,38	44.350,38	13.809,62	13.809,62
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	44.350,38	44.350,38	13.809,62	13.809,62
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	9.313,57	8.278,73	2.906,43	3.941,27
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	9.313,57	8.278,73	2.906,43	3.941,27
33901400 Diárias Pessoa Civil	650,00	0,00	650,00	650,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2 Diárias de Presidente da Câmara	650,00	0,00	650,00	650,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00	300,00	3.804,03	0,00	3.804,03	3.804,03	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	300,00	0,00	300,00	300,00	3.780,03	0,00	3.780,03	3.780,03	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
2003 Manutenção Atividades do Corpo Legislativo	1.116,16	0,00	48.737,56	48.737,56	584.899,99	0,00	451.201,77	442.923,03	133.698,22	141.976,96
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	1.116,16	0,00	48.737,56	48.737,56	584.899,99	0,00	451.201,77	442.923,03	133.698,22	141.976,96
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	354.803,04	354.803,04	110.426,96	110.426,96
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	354.803,04	354.803,04	110.426,96	110.426,96
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	74.508,64	66.229,90	23.191,36	31.470,10
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	74.508,64	66.229,90	23.191,36	31.470,10
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	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	1.116,16	0,00	1.036,26	1.036,26	4.288,16	0,00	4.208,26	4.208,26	79,90	79,90
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	1.116,16	0,00	1.036,26	1.036,26	1.116,16	0,00	1.036,26	1.036,26	79,90	79,90
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	0,00	52.000,00	0,00	38.650,00	34.200,00	13.350,00	17.800,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.450,00	0,00	52.000,00	0,00	38.650,00	34.200,00	13.350,00	17.800,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	4.450,00	0,00	52.000,00	0,00	38.650,00	34.200,00	13.350,00	17.800,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.450,00	0,00	52.000,00	0,00	38.650,00	34.200,00	13.350,00	17.800,00
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



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

PÁGINA: 2
REFERENTE A: Setembro 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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00
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	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	19.885,00	525,05	36.739,48	32.473,52	345.880,41	5.555,92	245.748,61	238.864,77	94.575,88	101.459,72
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	19.885,00	525,05	36.739,48	32.473,52	345.880,41	5.555,92	245.748,61	238.864,77	94.575,88	101.459,72
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	14.091,69	14.091,69	6.908,31	6.908,31
99 Outros	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	14.091,69	14.091,69	6.908,31	6.908,31
31901100 Venc. e Vant. Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	10.808,06	10.808,06	140.000,00	0,00	84.839,03	84.839,03	55.160,97	55.160,97
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	0,00	0,00	9.382,26	9.382,26	120.000,00	0,00	71.806,83	71.806,83	48.193,17	48.193,17
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	1.425,80	1.425,80	20.000,00	0,00	13.032,20	13.032,20	6.967,80	6.967,80
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.596,02	2.487,88	30.500,00	0,00	20.344,97	17.748,95	10.155,03	12.751,05
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	2.596,02	2.487,88	30.500,00	0,00	20.344,97	17.748,95	10.155,03	12.751,05
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.430,00	0,00	1.430,00	1.365,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.265,00	0,00	195,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.430,00	0,00	1.430,00	1.365,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.265,00	0,00	195,00
33903000 Material de Consumo	10.308,92	525,05	8.198,02	8.198,02	50.236,66	3.712,11	39.852,35	39.852,35	6.672,20	6.672,20
1 Combustíveis Automotivos	7.617,70	525,05	5.506,80	5.506,80	39.188,34	3.712,11	28.804,03	28.804,03	6.672,20	6.672,20
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	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

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: Setembro 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	19.885,00	525,05	36.739,48	32.473,52	345.880,41	5.555,92	245.748,61	238.864,77	94.575,88	101.459,72
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	19.885,00	525,05	36.739,48	32.473,52	345.880,41	5.555,92	245.748,61	238.864,77	94.575,88	101.459,72
33903000 Material de Consumo 48	10.308,92	525,05	8.198,02	8.198,02	50.236,66	3.712,11	39.852,35	39.852,35	6.672,20	6.672,20
25 Mat. Man. Bens Móveis	2.691,22	0,00	2.691,22	2.691,22	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	8.080,58	0,00	10.497,91	6.405,09	82.779,54	1.843,81	70.026,36	65.933,54	10.909,37	15.002,19
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 Veiculos	559,80	0,00	559,80	559,80	2.584,80	0,00	2.584,80	2.584,80	0,00	0,00
17 Man.Cons.Bens Móveis Outra Natureza	790,00	0,00	790,00	790,00	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	1.250,00	0,00	3.090,50	3.090,50	17.533,50	0,00	16.407,20	16.407,20	1.126,30	1.126,30
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	260,82	260,82	4.800,00	0,00	3.291,47	3.291,47	1.508,53	1.508,53
33 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	94,66	0,00	10.723,66	1.843,81	1.195,76	1.101,10	7.684,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
53 Seguros em Geral	5.330,88	0,00	5.330,88	1.332,72	5.330,88	0,00	5.330,88	1.332,72	0,00	3.998,16
64 Serviços Bancários	0,00	0,00	221,35	221,35	1.500,00	0,00	1.329,55	1.329,55	170,45	170,45
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	149,90	0,00	149,90	149,90	16.974,70	0,00	16.554,70	16.554,70	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	7.950,00	7.950,00	4.770,00	4.770,00
2 Locação de Softwares	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	7.950,00	7.950,00	4.770,00	4.770,00
33909300 Indenizações e Restituições 53	65,50	0,00	65,50	65,50	2.184,21	0,00	2.184,21	2.184,21	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	65,50	0,00	65,50	65,50	2.184,21	0,00	2.184,21	2.184,21	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
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 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:	21.951,16	525,05	96.839,70	88.123,74	1.144.041,78	5.555,92	856.145,71	835.498,29	282.340,15	302.987,57
---------------	-----------	--------	-----------	-----------	--------------	----------	------------	------------	------------	------------