



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

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Junho 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	1.110,00	0,00	7.072,66	7.202,66	78.515,33	0,00	43.911,30	42.876,46	34.604,03
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	1.110,00	0,00	7.072,66	7.202,66	78.515,33	0,00	43.911,30	42.876,46	34.604,03	35.638,87
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	29.566,92	29.566,92	28.593,08	28.593,08
10 Subsidio Presidente da Câmara	0,00	0,00	4.927,82	4.927,82	58.160,00	0,00	29.566,92	29.566,92	28.593,08	28.593,08
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	6.209,05	5.174,21	6.010,95	7.045,79
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	1.034,84	1.034,84	12.220,00	0,00	6.209,05	5.174,21	6.010,95	7.045,79
33901400 Diárias Pessoa Civil	910,00	0,00	910,00	1.040,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	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	910,00	0,00	910,00	1.040,00	4.430,00	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	200,00	3.105,33	0,00	3.105,33	3.105,33	0,00	0,00
2 Indeniza/ Restituições Pres.Câmara	200,00	0,00	200,00	200,00	3.081,33	0,00	3.081,33	3.081,33	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>571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48.272,38</b>	<b>48.672,38</b>	<b>583.583,83</b>	<b>0,00</b>	<b>306.861,61</b>	<b>298.582,87</b>	<b>276.722,22</b>	<b>285.000,96</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	571,08	0,00	48.272,38	48.672,38	583.583,83	0,00	306.861,61	298.582,87	276.722,22	285.000,96
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	236.535,36	236.535,36	228.694,64	228.694,64
6 Subsidio Vereador	0,00	0,00	39.422,56	39.422,56	465.230,00	0,00	236.535,36	236.535,36	228.694,64	228.694,64
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	49.672,42	41.393,68	48.027,58	56.306,32
3 Contr. Patr. INSS(Excoeto FUNDEB)	0,00	0,00	8.278,74	8.278,74	97.700,00	0,00	49.672,42	41.393,68	48.027,58	56.306,32
33901400 Diárias Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	400,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1 Diárias de Vereadores	0,00	0,00	0,00	400,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	571,08	0,00	571,08	571,08	881,83	0,00	881,83	881,83	0,00	0,00
1 Indeniza/Restituições Vereadores	571,08	0,00	571,08	571,08	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>4.450,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	25.300,00	25.300,00	26.700,00	26.700,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	25.300,00	25.300,00	26.700,00	26.700,00
5 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	52.000,00	0,00	25.300,00	25.300,00	26.700,00	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: Junho de 2022

ELEMENTO/SUBELEMENTO	NO MÊS			NO ANO			SALDO			
	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
<b>2006</b> 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
<b>2008</b> Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33903500 Serviços de Consultoria 37	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1 Consultoria Contábil	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>2009</b> Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,50	0,00	1.656,50	1.656,50	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,50	0,00	1.656,50	1.656,50	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,50	0,00	1.656,50	1.656,50	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
<b>2010</b> Manutenção Atividades Departamento Legislativo	11.326,65	1.843,81	19.510,28	19.847,64	303.788,82	2.467,26	156.532,82	155.010,60	144.788,74	146.310,96
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	11.326,65	1.843,81	19.510,28	19.847,64	303.788,82	2.467,26	156.532,82	155.010,60	144.788,74	146.310,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 44	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	9.429,78	9.429,78	11.570,22	11.570,22
99 Outros	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	21.000,00	0,00	9.429,78	9.429,78	11.570,22	11.570,22
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 45	0,00	0,00	5.694,71	5.694,71	140.000,00	0,00	54.364,39	54.364,39	85.635,61	85.635,61
4 Pes.Efetivo INSS Exceto FUNDEB	0,00	0,00	4.268,91	4.268,91	120.000,00	0,00	45.609,59	45.609,59	74.390,41	74.390,41
5 Pes.Comis. Exceto FUNDEB	0,00	0,00	1.425,80	1.425,80	20.000,00	0,00	8.754,80	8.754,80	11.245,20	11.245,20
31901300 Obrigações Patronais 46	0,00	0,00	1.522,22	1.522,22	30.500,00	0,00	12.966,33	11.444,11	17.533,67	19.055,89
3 Contr. Patr. INSS(Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	1.522,22	1.522,22	30.500,00	0,00	12.966,33	11.444,11	17.533,67	19.055,89
33901400 Diárias Pessoa Civil 47	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
5 Diárias de Demais Servidores	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.975,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo 48	0,00	0,00	3.372,57	3.372,57	29.602,00	623,45	22.663,51	22.663,51	6.315,04	6.315,04
1 Combustíveis Automotivos	0,00	0,00	3.372,57	3.372,57	22.429,40	623,45	15.490,91	15.490,91	6.315,04	6.315,04
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
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



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

PÁGINA: 3  
REFERENTE A: Junho 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	11.326,65	1.843,81	19.510,28	19.847,64	303.788,82	2.467,26	156.532,82	155.010,60	144.788,74	146.310,96
100 RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS DE	11.326,65	1.843,81	19.510,28	19.847,64	303.788,82	2.467,26	156.532,82	155.010,60	144.788,74	146.310,96
33903000 Material de Consumo	0,00	0,00	3.372,57	3.372,57	29.602,00	623,45	22.663,51	22.663,51	6.315,04	6.315,04
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	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	9.373,66	1.843,81	3.823,82	4.046,89	66.324,16	1.843,81	50.286,15	50.286,15	14.194,20	14.194,20
14 Manutenção e Cons. de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00
15 Man. e Cons. Máquinas e Equipetos.	430,00	0,00	430,00	430,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
16 Manutenção e Cons. de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	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	1.320,00	0,00	2.828,00	2.828,00	11.603,50	0,00	8.597,50	8.597,50	3.006,00	3.006,00
29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	159,97	383,04	4.800,00	0,00	2.688,09	2.688,09	2.111,91	2.111,91
33 Serviços de Comunicação em Geral	7.523,66	1.843,81	235,95	235,95	10.723,66	1.843,81	889,66	889,66	7.990,19	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	69,90	69,90	1.000,00	0,00	603,90	603,90	396,10	396,10
99 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	100,00	16.525,00	0,00	15.835,00	15.835,00	690,00	690,00
33904000 Serv Tecnologia da Informação e Com	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	3.180,00	3.180,00	9.540,00	9.540,00
2 Locação de Softwares	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	12.720,00	0,00	3.180,00	3.180,00	9.540,00	9.540,00
33909300 Indenizações e Restituições	587,99	0,00	587,99	702,28	1.667,66	0,00	1.667,66	1.667,66	0,00	0,00
3 Outras Indenizações e Restituições	587,99	0,00	587,99	702,28	1.667,66	0,00	1.667,66	1.667,66	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>13.007,73</b>	<b>1.843,81</b>	<b>85.305,32</b>	<b>86.172,68</b>	<b>1.092.904,48</b>	<b>2.467,26</b>	<b>571.622,23</b>	<b>560.786,43</b>	<b>518.814,99</b>	<b>529.650,79</b>