



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A:

Abril de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CÂMARA MUNICIPAL	832.000,00	73.858,74	465.095,83	64.556,79	274.005,33
01.01	PODER LEGISLATIVO	832.000,00	73.858,74	465.095,83	64.556,79	274.005,33
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	76.680,00	8.684,43	39.624,13	6.039,66	31.993,72
01.01.01.01	LEGISLATIVA	76.680,00	8.684,43	39.624,13	6.039,66	31.993,72
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	76.680,00	8.684,43	39.624,13	6.039,66	31.993,72
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	76.680,00	8.684,43	39.624,13	6.039,66	31.993,72
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	71.000,00	6.018,43	36.958,13	6.039,66	31.993,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	6.018,43	36.958,13	6.039,66	31.993,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	3.119,63	12.478,52	3.119,63	12.478,52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	3.119,63	12.478,52	3.119,63	12.478,52
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001 37.000,00	3.119,63	12.478,52	3.119,63	12.478,52
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	2.898,80	24.479,61	2.920,03	19.515,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	2.898,80	24.479,61	2.920,03	19.515,20
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00004 5.000,00	0,00	4.987,76	69,17	679,17
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005 10.000,00	2.500,00	8.767,20	2.500,00	8.767,20
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006 5.000,00	0,00	2.861,45	0,00	2.861,45
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007 7.000,00	398,80	6.642,28	350,86	5.986,46
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00008 7.000,00	0,00	1.220,92	0,00	1.220,92
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Atividades da Assessoria Parlamentar	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00009 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00010 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos Diversos	5.000,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00
44905200	100 Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00011 5.000,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00
01.01.02	VEREADORES	391.320,00	26.457,04	168.522,65	26.580,07	127.532,67
01.01.02.01	LEGISLATIVA	391.320,00	26.457,04	168.522,65	26.580,07	127.532,67
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	391.320,00	26.457,04	168.522,65	26.580,07	127.532,67
01.01.02.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	391.320,00	26.457,04	168.522,65	26.580,07	127.532,67



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Abril de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01.01.02.01.031.0001.2003	Manutenção Atividades do Corpo Legislativo	343.000,00	26.457,04	124.069,45	26.580,07	120.699,47
30000000	DESPESAS CORRENTES	343.000,00	26.457,04	124.069,45	26.580,07	120.699,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	24.957,04	117.408,84	24.957,04	117.408,84
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00	24.957,04	117.408,84	24.957,04	117.408,84
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00012	270.000,00	24.957,04	99.828,16	24.957,04	99.828,16
31901300 100	Obrigações Patronais F.00013	62.000,00	0,00	17.580,68	0,00	17.580,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	1.500,00	6.660,61	1.623,03	3.290,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	1.500,00	6.660,61	1.623,03	3.290,63
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00015	2.000,00	0,00	1.232,98	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00016	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00018	3.000,00	0,00	2.782,00	0,00	645,00
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00019	4.000,00	0,00	645,63	123,03	645,63
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	48.320,00	0,00	44.453,20	0,00	6.833,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	48.320,00	0,00	44.453,20	0,00	6.833,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.320,00	0,00	44.453,20	0,00	6.833,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.320,00	0,00	44.453,20	0,00	6.833,20
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00020	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00	5.700,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut. F.00021	5.000,00	0,00	1.133,20	0,00	1.133,20
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	142.000,00	13.006,70	109.714,33	7.810,06	30.317,63
01.01.03.01	LEGISLATIVA	142.000,00	13.006,70	109.714,33	7.810,06	30.317,63
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	142.000,00	13.006,70	109.714,33	7.810,06	30.317,63
01.01.03.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	142.000,00	13.006,70	109.714,33	7.810,06	30.317,63
01.01.03.01.031.0001.2005	Realização de Seminários, Congressos e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2006	Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens e Festividades	5.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33903000 100	Material de Consumo F.00024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 3

REFERENTE A: Abril de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00025 1.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00026 4.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00
01.01.03.01.031.0001.2007	Manutenção Atividades do Procon Câmara	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33903000 100	Material de Consumo	F.00027 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00028 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00029 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031 4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
01.01.03.01.031.0001.2008	Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec. Humanos	98.000,00	500,00	95.300,43	7.300,06	27.900,43
30000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	500,00	95.300,43	7.300,06	27.900,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	500,00	95.300,43	7.300,06	27.900,43
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	500,00	95.300,43	7.300,06	27.900,43
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032 5.000,00	500,00	2.300,43	800,06	1.900,43
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033 93.000,00	0,00	93.000,00	6.500,00	26.000,00
01.01.03.01.031.0001.3002	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	15.000,00	12.506,70	12.506,70	510,00	510,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	12.506,70	12.506,70	510,00	510,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	12.506,70	12.506,70	510,00	510,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	12.506,70	12.506,70	510,00	510,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00034 15.000,00	12.506,70	12.506,70	510,00	510,00
01.01.03.01.031.0001.3003	Reforma/Ampliação P/Sede Câmara Municipal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.00035 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01	LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4

REFERENTE A:

Abril de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
33903000 100	Material de Consumo F.00037	5.000,00	0,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	217.000,00	25.710,57	144.202,97	24.127,00	83.914,56
01.01.05.01	LEGISLATIVA	217.000,00	25.710,57	144.202,97	24.127,00	83.914,56
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	217.000,00	25.710,57	144.202,97	24.127,00	83.914,56
01.01.05.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	217.000,00	25.710,57	144.202,97	24.127,00	83.914,56
01.01.05.01.031.0001.2010	Manut. Atividades Departamento Legislativo	217.000,00	25.710,57	144.202,97	24.127,00	83.914,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	217.000,00	25.710,57	144.202,97	24.127,00	83.914,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	8.537,21	37.524,28	6.404,35	33.512,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	8.537,21	37.524,28	6.404,35	33.512,51
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado F.00038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00039	77.000,00	8.537,21	32.820,59	6.404,35	28.808,82
31901300 100	Obrigações Patronais F.00040	18.000,00	0,00	4.703,69	0,00	4.703,69
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	17.173,36	106.678,69	17.722,65	50.402,05
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	17.173,36	106.678,69	17.722,65	50.402,05
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00042	40.000,00	2.578,51	39.531,28	6.826,62	17.197,82
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00043	5.000,00	280,99	1.293,08	268,75	1.141,59
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00044	2.000,00	9,90	1.649,84	252,70	1.649,84
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00045	75.000,00	14.303,96	64.204,49	10.374,58	30.412,80
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		832.000,00	73.858,74	465.095,83	64.556,79	274.005,33