



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Outubro de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	943.000,00	16.797,62	894.715,56	71.903,24	694.864,85	
01.01	PODER LEGISLATIVO	943.000,00	16.797,62	894.715,56	71.903,24	694.864,85	
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	87.619,63	1.680,00	75.177,97	3.951,75	53.421,78	
01.01.01.01	LEGISLATIVA	87.619,63	1.680,00	75.177,97	3.951,75	53.421,78	
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	87.619,63	1.680,00	75.177,97	3.951,75	53.421,78	
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	87.619,63	1.680,00	75.177,97	3.951,75	53.421,78	
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	83.619,63	1.680,00	75.177,97	3.951,75	53.421,78	
30000000	DESPESAS CORRENTES	83.619,63	1.680,00	75.177,97	3.951,75	53.421,78	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.619,63	0,00	58.119,63	3.774,75	39.556,89	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.619,63	0,00	58.119,63	3.774,75	39.556,89	
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001	48.119,63	0,00	48.119,63	3.119,63	34.315,93
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002	10.500,00	0,00	10.000,00	655,12	5.240,96
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.680,00	17.058,34	177,00	13.864,89	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.680,00	17.058,34	177,00	13.864,89	
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003	4.000,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00004	1.000,00	0,00	952,38	0,00	952,35
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005	5.000,00	0,00	2.867,56	0,00	2.867,56
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006	2.000,00	0,00	2.000,00	177,00	1.984,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007	11.000,00	1.680,00	8.908,40	0,00	5.730,98
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Atividades da Assessoria Parlamentar	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	100 Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	VEREADORES	462.257,04	4.100,00	455.985,30	34.298,01	332.614,53	
01.01.02.01	LEGISLATIVA	462.257,04	4.100,00	455.985,30	34.298,01	332.614,53	
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	462.257,04	4.100,00	455.985,30	34.298,01	332.614,53	
01.01.02.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	462.257,04	4.100,00	455.985,30	34.298,01	332.614,53	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2
REFERENTE A: Outubro de 2017

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	453.957,04	0,00	449.185,30	30.198,01	325.814,53
30000000	DESPESAS CORRENTES	453.957,04	0,00	449.185,30	30.198,01	325.814,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.957,04	0,00	444.957,04	30.198,01	322.351,33
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.957,04	0,00	444.957,04	30.198,01	322.351,33
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00012	374.957,04	0,00	374.957,04	24.957,04	274.527,44
31901300 100	Obrigações Patronais F.00013	70.000,00	0,00	70.000,00	5.240,97	47.823,89
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	4.228,26	0,00	3.463,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	4.228,26	0,00	3.463,20
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00014	2.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33903000 100	Material de Consumo F.00015	1.000,00	0,00	819,80	0,00	819,80
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00016	3.000,00	0,00	1.608,46	0,00	1.608,40
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	235,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	8.300,00	4.100,00	6.800,00	4.100,00	6.800,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.300,00	4.100,00	6.800,00	4.100,00	6.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00	4.100,00	6.800,00	4.100,00	6.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00	4.100,00	6.800,00	4.100,00	6.800,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00020	7.300,00	4.100,00	6.800,00	4.100,00	6.800,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut. F.00021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	170.200,00	10.711,20	154.649,01	18.425,67	144.757,38
01.01.03.01	LEGISLATIVA	170.200,00	10.711,20	154.649,01	18.425,67	144.757,38
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	170.200,00	10.711,20	154.649,01	18.425,67	144.757,38
01.01.03.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	170.200,00	10.711,20	154.649,01	18.425,67	144.757,38
01.01.03.01.031.0001.2005	Realização de Seminários, Congressos e Eventos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2182	Manut. Ativ. C/ Recp., Homenagens, Hospd e Festividades	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.00024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 3
REFERENTE A: Outubro de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00025 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00026 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2183	Manutenção Atividades Procon Câmara	45.450,00	0,00	41.923,04	4.464,47	38.531,41
30000000	DESPESAS CORRENTES	45.450,00	0,00	41.923,04	4.464,47	38.531,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.450,00	0,00	41.923,04	4.464,47	38.531,41
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.450,00	0,00	41.923,04	4.464,47	38.531,41
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 6.600,00	0,00	5.800,00	364,47	3.708,37
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00029 37.000,00	0,00	35.400,00	4.100,00	34.100,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031 850,00	0,00	723,04	0,00	723,04
01.01.03.01.031.0001.2184	Manut. Ativ. Consultoria Contabil, Financeira e Rec. Humanos	81.500,00	6.500,00	71.500,00	9.750,00	65.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	81.500,00	6.500,00	71.500,00	9.750,00	65.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	6.500,00	71.500,00	9.750,00	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.500,00	6.500,00	71.500,00	9.750,00	65.000,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033 79.000,00	6.500,00	71.500,00	9.750,00	65.000,00
01.01.03.01.031.0001.3002	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00034 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3089	Reforma / Ampliação P/ Sede Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.00035 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3090	Amortização Dívida Previdenciária - INSS	41.250,00	4.211,20	41.225,97	4.211,20	41.225,97
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.250,00	4.211,20	41.225,97	4.211,20	41.225,97
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.250,00	4.211,20	41.225,97	4.211,20	41.225,97
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.250,00	4.211,20	41.225,97	4.211,20	41.225,97
46907100 100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.00036 41.250,00	4.211,20	41.225,97	4.211,20	41.225,97
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01	LEGISLATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4
REFERENTE A: Outubro de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01.01.04.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2185	Manutenção Atividades Cantina / Zeladoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00037 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00038 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	220.923,33	306,42	208.903,28	15.227,81	164.071,16
01.01.05.01	LEGISLATIVA	220.923,33	306,42	208.903,28	15.227,81	164.071,16
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	220.923,33	306,42	208.903,28	15.227,81	164.071,16
01.01.05.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	220.923,33	306,42	208.903,28	15.227,81	164.071,16
01.01.05.01.031.0001.2186	Manutenção Atividades Departamento Legislativo	220.923,33	306,42	208.903,28	15.227,81	164.071,16
30000000	DESPESAS CORRENTES	220.923,33	306,42	208.903,28	15.227,81	164.071,16
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.200,00	0,00	140.116,59	10.203,54	105.427,42
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.200,00	0,00	140.116,59	10.203,54	105.427,42
31900400	100 Contratação Por Tempo Determinado	F.00039 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00040 115.200,00	0,00	115.116,59	7.750,00	83.792,72
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00041 25.000,00	0,00	25.000,00	2.453,54	21.634,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.723,33	306,42	68.786,69	5.024,27	58.643,74
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.723,33	306,42	68.786,69	5.024,27	58.643,74
33901400	100 Diárias Pessoa Cível	F.00042 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00043 28.723,33	289,32	28.712,59	1.709,88	26.259,32
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00044 5.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00045 1.000,00	0,00	220,93	0,00	220,93
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00046 43.000,00	17,10	39.603,17	3.314,39	31.913,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		943.000,00	16.797,62	894.715,56	71.903,24	694.864,85