



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Dezembro de 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.055.000,00	1.070,33	880.322,00	145.886,25	880.322,00
01.01	PODER LEGISLATIVO	1.055.000,00	1.070,33	880.322,00	145.886,25	880.322,00
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	102.120,00	7.128,21	68.137,34	20.767,78	68.137,34
01.01.01.01	LEGISLATIVA	102.120,00	7.128,21	68.137,34	20.767,78	68.137,34
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	102.120,00	7.128,21	68.137,34	20.767,78	68.137,34
01.01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	102.120,00	7.128,21	68.137,34	20.767,78	68.137,34
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	86.500,00	-3.491,90	54.519,23	9.529,67	54.519,23
30000000	DESPESAS CORRENTES	86.500,00	-3.491,90	54.519,23	9.529,67	54.519,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	-3.525,90	52.474,10	8.661,67	52.474,10
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	-3.525,90	52.474,10	8.661,67	52.474,10
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	52.000,00	-3.185,54	42.814,46	6.586,84	42.814,46
31901300	Obrigações Patronais	13.000,00	-340,36	9.659,64	2.074,83	9.659,64
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	34,00	2.045,13	868,00	2.045,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	34,00	2.045,13	868,00	2.045,13
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.500,00	0,00	834,00	834,00	834,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00	0,00	1.093,53	0,00	1.093,53
33909300	Indenizações e Restituições	7.000,00	34,00	117,60	34,00	117,60
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	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos Diversos	13.620,00	10.620,11	13.618,11	11.238,11	13.618,11
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.620,00	10.620,11	13.618,11	11.238,11	13.618,11
44000000	INVESTIMENTOS	13.620,00	10.620,11	13.618,11	11.238,11	13.618,11
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.620,00	10.620,11	13.618,11	11.238,11	13.618,11
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.620,00	10.620,11	13.618,11	11.238,11	13.618,11
01.01.02	VEREADORES	482.000,00	-16.371,32	426.771,72	71.016,02	426.771,72
01.01.02.01	LEGISLATIVA	482.000,00	-16.371,32	426.771,72	71.016,02	426.771,72
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	482.000,00	-16.371,32	426.771,72	71.016,02	426.771,72
01.01.02.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	482.000,00	-16.371,32	426.771,72	71.016,02	426.771,72



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANÇETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Dezembro de 2019

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	481.000,00	-16.371,32	426.771,72	71.016,02	426.771,72
30000000	DESPESAS CORRENTES	481.000,00	-16.371,32	426.771,72	71.016,02	426.771,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.280,00	-15.206,85	419.793,15	69.293,54	419.793,15
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	462.280,00	-15.206,85	419.793,15	69.293,54	419.793,15
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	385.000,00	-22.484,32	342.515,68	52.694,72	342.515,68
31901300	Obrigações Patronais	77.280,00	7.277,47	77.277,47	16.598,82	77.277,47
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.720,00	-1.164,47	6.978,57	1.722,48	6.978,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.720,00	-1.164,47	6.978,57	1.722,48	6.978,57
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.000,00	-1.438,60	1.648,35	1.448,35	1.648,35
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00	127,91	799,91	127,91	799,91
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00	0,00	4.285,10	0,00	4.285,10
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	146,22	245,21	146,22	245,21
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	241.500,00	0,00	192.750,63	18.797,00	192.750,63
01.01.03.01	LEGISLATIVA	241.500,00	0,00	192.750,63	18.797,00	192.750,63
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	241.500,00	0,00	192.750,63	18.797,00	192.750,63
01.01.03.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	241.500,00	0,00	192.750,63	18.797,00	192.750,63
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	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2006	Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens e Festividades	3.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00
33903000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANÇETE GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00025	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00026	0,00	180,00	0,00	180,00
01.01.03.01.031.0001.2007	Manutenção Atividades do Procon Câmara		0,00	49.188,00	12.297,00	49.188,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	49.188,00	12.297,00	49.188,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	49.188,00	12.297,00	49.188,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	49.188,00	12.297,00	49.188,00
33903000	Material de Consumo	F.00027	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00028	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00029	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030	0,00	49.188,00	12.297,00	49.188,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2008	Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec. Humanos		0,00	75.833,33	6.500,00	75.833,33
30000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	75.833,33	6.500,00	75.833,33
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	75.833,33	6.500,00	75.833,33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	75.833,33	6.500,00	75.833,33
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	F.00033	0,00	75.833,33	6.500,00	75.833,33
01.01.03.01.031.0001.3002	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos		0,00	59.126,90	0,00	59.126,90
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	59.126,90	0,00	59.126,90
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	59.126,90	0,00	59.126,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	59.126,90	0,00	59.126,90
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00034	0,00	59.126,90	0,00	59.126,90
01.01.03.01.031.0001.3003	Reforma/Ampliação P/Sede Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	F.00035	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3004	Amortização Dívida Previdenciária - INSS		0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.00036	0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01	LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01.01.04.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	500,00	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	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	228.880,00	10.313,44	192.662,31	35.305,45	192.662,31
01.01.05.01	LEGISLATIVA	228.880,00	10.313,44	192.662,31	35.305,45	192.662,31
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	228.880,00	10.313,44	192.662,31	35.305,45	192.662,31
01.01.05.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	228.880,00	10.313,44	192.662,31	35.305,45	192.662,31
01.01.05.01.031.0001.2010	Manutenção Atividades Departamento Legislativo	228.880,00	10.313,44	192.662,31	35.305,45	192.662,31
30000000	DESPESAS CORRENTES	228.880,00	10.313,44	192.662,31	35.305,45	192.662,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00	1.402,29	141.381,06	22.665,91	141.381,06
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00	1.402,29	141.381,06	22.665,91	141.381,06
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	115.000,00	-215,26	114.763,51	16.897,58	114.763,51
31901300	Obrigações Patronais	27.000,00	1.617,55	26.617,55	5.768,33	26.617,55
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.880,00	8.911,15	51.281,25	12.639,54	51.281,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.880,00	8.911,15	51.281,25	12.639,54	51.281,25
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00
33903000	Material de Consumo	25.000,00	4.925,68	10.190,48	4.925,68	10.190,48
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.500,00	594,00	4.289,00	594,00	4.289,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	50.000,00	3.391,47	36.411,77	7.119,86	36.411,77
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>1.070,33</b>	<b>880.322,00</b>	<b>145.886,25</b>	<b>880.322,00</b>

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO:**

**880.322,00**

**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO:**

**0,00**

**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:**

**880.322,00**