



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Junho de 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.055.000,00	407,00	795.183,23	59.017,70	370.030,17	
01.01	PODER LEGISLATIVO	1.055.000,00	407,00	795.183,23	59.017,70	370.030,17	
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	111.000,00	0,00	57.093,53	3.985,04	24.980,81	
01.01.01.01	LEGISLATIVA	111.000,00	0,00	57.093,53	3.985,04	24.980,81	
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	111.000,00	0,00	57.093,53	3.985,04	24.980,81	
01.01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	111.000,00	0,00	57.093,53	3.985,04	24.980,81	
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	102.000,00	0,00	57.093,53	3.985,04	24.980,81	
30000000	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	57.093,53	3.985,04	24.980,81	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	56.000,00	3.985,04	23.887,28	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	56.000,00	3.985,04	23.887,28	
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001	52.000,00	0,00	46.000,00	3.293,42	19.760,52
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002	13.000,00	0,00	10.000,00	691,62	4.126,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	1.093,53	0,00	1.093,53	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	1.093,53	0,00	1.093,53	
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	100 Material de Consumo	F.00004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007	5.000,00	0,00	1.093,53	0,00	1.093,53
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00008	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	100 Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00011	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	VEREADORES	505.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11	
01.01.02.01	LEGISLATIVA	505.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11	
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	505.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11	
01.01.02.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	505.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2

REFERENTE A: Junho 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	474.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11
30000000	DESPESAS CORRENTES	474.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	455.000,00	0,00	435.000,00	31.880,30	191.098,11
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00012	385.000,00	0,00	365.000,00	26.347,36	158.084,16
31901300 100	Obrigações Patronais F.00013	70.000,00	0,00	70.000,00	5.532,94	33.013,95
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00018	6.000,00	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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	202.000,00	0,00	133.623,73	10.599,00	70.029,73
01.01.03.01	LEGISLATIVA	202.000,00	0,00	133.623,73	10.599,00	70.029,73
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	202.000,00	0,00	133.623,73	10.599,00	70.029,73
01.01.03.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	202.000,00	0,00	133.623,73	10.599,00	70.029,73
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
01.01.03.01.031.0001.2006	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 100	Material de Consumo F.00024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 3  
REFERENTE A: Junho de 2019

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	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00026 1.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00
01.01.03.01.031.0001.2007	Manutenção Atividades do Procon Câmara	64.000,00	0,00	49.188,00	4.099,00	24.594,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	49.188,00	4.099,00	24.594,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	49.188,00	4.099,00	24.594,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	49.188,00	4.099,00	24.594,00
33903000 100	Material de Consumo	F.00027 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00028 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00029 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030 50.000,00	0,00	49.188,00	4.099,00	24.594,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2008	Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec. Humanos	93.000,00	0,00	75.833,33	6.500,00	36.833,33
30000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	75.833,33	6.500,00	36.833,33
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	75.833,33	6.500,00	36.833,33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	75.833,33	6.500,00	36.833,33
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033 87.000,00	0,00	75.833,33	6.500,00	36.833,33
01.01.03.01.031.0001.3002	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00034 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3003	Reforma/Ampliação P/Sede Câmara Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.00035 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3004	Amortização Dívida Previdenciária - INSS	30.000,00	0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
46907100 100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.00036 30.000,00	0,00	8.422,40	0,00	8.422,40
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01	LEGISLATIVA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4

REFERENTE A: Junho de 2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01.01.04.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00038 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	229.000,00	407,00	169.465,97	12.553,36	83.921,52
01.01.05.01	LEGISLATIVA	229.000,00	407,00	169.465,97	12.553,36	83.921,52
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	229.000,00	407,00	169.465,97	12.553,36	83.921,52
01.01.05.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	229.000,00	407,00	169.465,97	12.553,36	83.921,52
01.01.05.01.031.0001.2010	Manutenção Atividades Departamento Legislativo	229.000,00	407,00	169.465,97	12.553,36	83.921,52
30000000	DESPESAS CORRENTES	229.000,00	407,00	169.465,97	12.553,36	83.921,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	0,00	139.978,77	10.278,43	67.082,15
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	139.978,77	10.278,43	67.082,15
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 115.000,00	0,00	114.978,77	8.448,79	55.621,98
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00041 25.000,00	0,00	25.000,00	1.829,64	11.460,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	407,00	29.487,20	2.274,93	16.839,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	407,00	29.487,20	2.274,93	16.839,37
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 25.000,00	0,00	806,90	0,00	806,90
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00044 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00045 4.000,00	407,00	2.214,00	701,00	1.807,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00046 50.000,00	0,00	26.466,30	1.573,93	14.225,47
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		1.055.000,00	407,00	795.183,23	59.017,70	370.030,17