



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1  
REFERENTE A: Maio de 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CAMARA MUNICIPAL	720.000,00	23.450,11	608.188,15	62.136,28	306.288,92
01.01	PODER LEGISLATIVO	720.000,00	23.450,11	608.188,15	62.136,28	306.288,92
01.01.01	PODER LEGISLATIVO	720.000,00	23.450,11	608.188,15	62.136,28	306.288,92
01.01.01.01	LEGISLATIVA	720.000,00	23.450,11	608.188,15	62.136,28	306.288,92
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	23.450,11	608.188,15	62.136,28	306.288,92
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	720.000,00	23.450,11	608.188,15	62.136,28	306.288,92
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	403.000,00	215,00	388.310,00	30.529,13	148.242,21
30000000	DESPESAS CORRENTES	403.000,00	215,00	388.310,00	30.529,13	148.242,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	0,00	387.200,00	30.529,13	147.347,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	387.200,00	30.529,13	147.347,21
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001 320.000,00	0,00	320.000,00	25.230,69	126.153,45
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002 75.000,00	0,00	67.200,00	5.298,44	21.193,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	215,00	1.110,00	0,00	895,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	215,00	1.110,00	0,00	895,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00003 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00004 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00005 6.000,00	215,00	1.110,00	0,00	895,00
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUT. ATIV. DO GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	281.000,00	17.629,03	202.251,03	26.046,58	140.895,11
30000000	DESPESAS CORRENTES	281.000,00	17.629,03	202.251,03	26.046,58	140.895,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	3.936,84	71.748,38	8.423,82	37.709,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	3.936,84	71.748,38	8.423,82	37.709,21
31900400	100 Contratação Por Tempo Determinado	F.00006 37.000,00	3.936,84	17.748,38	3.936,84	17.748,38
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00007 37.000,00	0,00	37.000,00	3.067,40	14.631,89
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00008 17.000,00	0,00	17.000,00	1.419,58	5.328,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	13.692,19	130.502,65	17.622,76	103.185,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	13.692,19	130.502,65	17.622,76	103.185,90
33903000	100 Material de Consumo	F.00009 15.000,00	1.208,80	11.396,54	0,00	10.187,74
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00010 18.000,00	934,82	8.615,14	1.335,53	7.190,77
33903500	100 Serviços de Consultoria	F.00011 74.000,00	6.500,00	41.505,64	6.500,00	41.505,64
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00012 10.000,00	540,00	865,00	540,00	865,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00013 65.000,00	4.508,57	60.120,33	9.247,23	41.875,64
33904700	100 Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00014 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.561,11
01.01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS AGENTES	20.000,00	5.186,08	10.489,52	5.140,57	10.014,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.186,08	10.489,52	5.140,57	10.014,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	5.186,08	10.489,52	5.140,57	10.014,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Maio de 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.186,08	10.489,52	5.140,57	10.014,00
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00015	20.000,00	5.186,08	10.489,52	5.140,57	10.014,00
01.01.01.01.031.0001.2004	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.00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	MANUT. ATIV. C/RECEP., HOMENAGENS, HOSPED. E	5.000,00	420,00	756,00	420,00	756,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	420,00	756,00	420,00	756,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	420,00	756,00	420,00	756,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	420,00	756,00	420,00	756,00
33903000 100	Material de Consumo F.00018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00020	3.000,00	420,00	756,00	420,00	756,00
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O LEGISLATIVO	8.000,00	0,00	6.381,60	0,00	6.381,60
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	6.381,60	0,00	6.381,60
44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	6.381,60	0,00	6.381,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	6.381,60	0,00	6.381,60
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes F.00021	8.000,00	0,00	6.381,60	0,00	6.381,60
01.01.01.01.031.0001.3002	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações F.00022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		720.000,00	23.450,11	608.188,15	62.136,28	306.288,92