



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Dezembro de 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CAMARA MUNICIPAL	725.241,48	30.800,92	725.221,58	66.586,63	725.221,58
01.01	PODER LEGISLATIVO	725.241,48	30.800,92	725.221,58	66.586,63	725.221,58
01.01.01	PODER LEGISLATIVO	725.241,48	30.800,92	725.221,58	66.586,63	725.221,58
01.01.01.01	LEGISLATIVA	725.241,48	30.800,92	725.221,58	66.586,63	725.221,58
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	725.241,48	30.800,92	725.221,58	66.586,63	725.221,58
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	725.241,48	30.800,92	725.221,58	66.586,63	725.221,58
01.01.01.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	357.418,37	14.297,77	357.418,37	26.111,69	357.418,37
30000000	DESPESAS CORRENTES	357.418,37	14.297,77	357.418,37	26.111,69	357.418,37
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347.253,23	14.297,77	347.253,23	25.230,69	347.253,23
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	347.253,23	14.297,77	347.253,23	25.230,69	347.253,23
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001 302.768,28	24.964,87	302.768,28	25.230,69	302.768,28
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002 44.484,95	-10.667,10	44.484,95	0,00	44.484,95
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.165,14	0,00	10.165,14	881,00	10.165,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.165,14	0,00	10.165,14	881,00	10.165,14
33903000	100 Material de Consumo	F.00003 3.186,57	0,00	3.186,57	0,00	3.186,57
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00004 2.664,00	0,00	2.664,00	666,00	2.664,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00005 4.314,57	0,00	4.314,57	215,00	4.314,57
01.01.01.01.031.0001.2002	MANUT. ATIV. DO GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	340.078,07	16.017,79	340.067,69	39.719,48	340.067,69
30000000	DESPESAS CORRENTES	340.078,07	16.017,79	340.067,69	39.719,48	340.067,69
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.455,04	8.717,20	105.455,04	16.950,24	105.455,04
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.455,04	8.717,20	105.455,04	16.950,24	105.455,04
31900400	100 Contratação Por Tempo Determinado	F.00006 49.243,10	5.905,26	49.243,10	7.873,68	49.243,10
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00007 40.295,82	3.295,82	40.295,82	6.134,80	40.295,82
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00008 15.916,12	-483,88	15.916,12	2.941,76	15.916,12
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.623,03	7.300,59	234.612,65	22.769,24	234.612,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	234.623,03	7.300,59	234.612,65	22.769,24	234.612,65
33903000	100 Material de Consumo	F.00009 27.394,16	0,00	27.394,16	329,70	27.394,16
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00010 15.431,23	999,27	15.431,23	1.579,69	15.431,23
33903500	100 Serviços de Consultoria	F.00011 93.505,64	13.000,00	93.505,64	13.000,00	93.505,64
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00012 14.927,87	3.864,40	14.917,49	3.864,40	14.917,49
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00013 80.637,02	-8.890,19	80.637,02	3.362,25	80.637,02
33904700	100 Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00014 2.727,11	-1.672,89	2.727,11	633,20	2.727,11
01.01.01.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DOS AGENTES	17.795,88	485,36	17.786,36	755,46	17.786,36
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.795,88	485,36	17.786,36	755,46	17.786,36
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.795,88	485,36	17.786,36	755,46	17.786,36



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Dezembro de 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.795,88	485,36	17.786,36	755,46	17.786,36
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00015	17.795,88	485,36	17.786,36	755,46	17.786,36
01.01.01.01.031.0001.2004	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.00016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2005	MANUT. ATIV. C/RECEP., HOMENAGENS, HOSPED. E	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
33903000 100	Material de Consumo F.00018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00020	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00
01.01.01.01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O LEGISLATIVO	6.925,16	0,00	6.925,16	0,00	6.925,16
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.925,16	0,00	6.925,16	0,00	6.925,16
44000000	INVESTIMENTOS	6.925,16	0,00	6.925,16	0,00	6.925,16
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.925,16	0,00	6.925,16	0,00	6.925,16
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes F.00021	6.925,16	0,00	6.925,16	0,00	6.925,16
01.01.01.01.031.0001.3002	REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	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.00022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		725.241,48	30.800,92	725.221,58	66.586,63	725.221,58
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO:			66.586,63			725.221,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO:			0,00			0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:			66.586,63			725.221,58