



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Fevereiro de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	837.000,00	66.272,66	228.977,71	63.986,42	124.639,95	
01.01	PODER LEGISLATIVO	837.000,00	66.272,66	228.977,71	63.986,42	124.639,95	
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	87.680,00	8.864,38	23.325,18	10.232,10	17.742,06	
01.01.01.01	LEGISLATIVA	87.680,00	8.864,38	23.325,18	10.232,10	17.742,06	
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	87.680,00	8.864,38	23.325,18	10.232,10	17.742,06	
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	87.680,00	8.864,38	23.325,18	10.232,10	17.742,06	
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	79.000,00	8.864,38	23.325,18	10.232,10	17.742,06	
30000000	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	8.864,38	23.325,18	10.232,10	17.742,06	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	3.435,85	6.239,26	3.435,85	6.239,26	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	3.435,85	6.239,26	3.435,85	6.239,26	
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001	37.000,00	3.435,85	6.239,26	3.435,85	6.239,26
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	5.428,53	17.085,92	6.796,25	11.502,80	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	5.428,53	17.085,92	6.796,25	11.502,80	
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00004	5.000,00	0,00	4.228,59	610,00	610,00
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005	10.000,00	3.849,53	5.349,53	3.800,00	5.300,00
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006	5.000,00	0,00	2.827,45	0,00	2.827,45
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007	5.000,00	1.579,00	4.680,35	2.386,25	2.765,35
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00008	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Atividades da Assessoria Parlamentar	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00009	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo 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.00011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02	VEREADORES	403.320,00	27.980,38	113.777,63	33.759,30	63.581,14	
01.01.02.01	LEGISLATIVA	403.320,00	27.980,38	113.777,63	33.759,30	63.581,14	
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	403.320,00	27.980,38	113.777,63	33.759,30	63.581,14	
01.01.02.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	403.320,00	27.980,38	113.777,63	33.759,30	63.581,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2
REFERENTE A: Fevereiro de 2016

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	352.000,00	27.980,38	69.324,43	33.759,30	62.447,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	352.000,00	27.980,38	69.324,43	33.759,30	62.447,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	27.486,80	67.167,87	33.610,79	61.869,43
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00	27.486,80	67.167,87	33.610,79	61.869,43
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00012	270.000,00	27.486,80	49.914,08	27.486,80	49.914,08
31901300 100	Obrigações Patronais F.00013	62.000,00	0,00	17.253,79	6.123,99	11.955,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	493,58	2.156,56	148,51	578,51
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	493,58	2.156,56	148,51	578,51
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	2.000,00	0,00	1.232,98	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00016	2.000,00	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	3.000,00	215,00	645,00	0,00	430,00
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00019	10.000,00	278,58	278,58	148,51	148,51
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	51.320,00	0,00	44.453,20	0,00	1.133,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	51.320,00	0,00	44.453,20	0,00	1.133,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.320,00	0,00	44.453,20	0,00	1.133,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.320,00	0,00	44.453,20	0,00	1.133,20
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00020	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut. F.00021	8.000,00	0,00	1.133,20	0,00	1.133,20
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	154.000,00	6.900,01	16.407,62	7.203,20	15.507,52
01.01.03.01	LEGISLATIVA	154.000,00	6.900,01	16.407,62	7.203,20	15.507,52
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	154.000,00	6.900,01	16.407,62	7.203,20	15.507,52
01.01.03.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	154.000,00	6.900,01	16.407,62	7.203,20	15.507,52
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	8.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33903000 100	Material de Consumo F.00024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 3
REFERENTE A: Fevereiro de 2016

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	700,00	0,00	700,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00026 6.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00
01.01.03.01.031.0001.2007	Manutenção Atividades do Procon Câmara	34.000,00	0,00	703,20	703,20	703,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	703,20	703,20	703,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	703,20	703,20	703,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	703,20	703,20	703,20
33903000 100	Material de Consumo	F.00027 5.000,00	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 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031 4.000,00	0,00	703,20	703,20	703,20
01.01.03.01.031.0001.2008	Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec. Humanos	85.000,00	6.900,01	14.500,42	6.500,00	13.600,32
30000000	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	6.900,01	14.500,42	6.500,00	13.600,32
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	6.900,01	14.500,42	6.500,00	13.600,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	6.900,01	14.500,42	6.500,00	13.600,32
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032 5.000,00	400,01	1.500,42	0,00	600,32
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033 80.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 100	Obras e Instalações	F.00035 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA	17.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
01.01.04.01	LEGISLATIVA	17.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
01.01.04.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
01.01.04.01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	17.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4
REFERENTE A: Fevereiro de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00036	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
33903000 100	Material de Consumo F.00037	5.000,00	0,00	246,75	246,75	246,75
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	175.000,00	22.527,89	75.220,53	12.545,07	27.562,48
01.01.05.01	LEGISLATIVA	175.000,00	22.527,89	75.220,53	12.545,07	27.562,48
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	175.000,00	22.527,89	75.220,53	12.545,07	27.562,48
01.01.05.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	175.000,00	22.527,89	75.220,53	12.545,07	27.562,48
01.01.05.01.031.0001.2010	Manut. Atividades Departamento Legislativo	175.000,00	22.527,89	75.220,53	12.545,07	27.562,48
30000000	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	22.527,89	75.220,53	12.545,07	27.562,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	6.833,79	19.853,27	8.304,67	18.091,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	6.833,79	19.853,27	8.304,67	18.091,34
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado F.00038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00039	77.000,00	6.833,79	15.149,58	6.833,79	15.149,58
31901300 100	Obrigações Patronais F.00040	18.000,00	0,00	4.703,69	1.470,88	2.941,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	15.694,10	55.367,26	4.240,40	9.471,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	15.694,10	55.367,26	4.240,40	9.471,14
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00042	20.000,00	3.229,16	18.025,25	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00043	5.000,00	107,32	617,73	0,00	510,41
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00044	2.000,00	0,00	1.282,25	840,00	1.249,90
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00045	50.000,00	12.357,62	35.442,03	3.400,40	7.710,83
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		837.000,00	66.272,66	228.977,71	63.986,42	124.639,95