



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Maio de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CÂMARA MUNICIPAL	832.000,00	51.087,93	516.183,76	63.935,50	337.940,83
01.01	PODER LEGISLATIVO	832.000,00	51.087,93	516.183,76	63.935,50	337.940,83
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	80.180,00	10.288,85	49.912,98	4.908,23	36.901,95
01.01.01.01	LEGISLATIVA	80.180,00	10.288,85	49.912,98	4.908,23	36.901,95
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	80.180,00	10.288,85	49.912,98	4.908,23	36.901,95
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	80.180,00	10.288,85	49.912,98	4.908,23	36.901,95
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	71.000,00	4.702,85	41.660,98	4.908,23	36.901,95
30000000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	4.702,85	41.660,98	4.908,23	36.901,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	3.119,63	15.598,15	3.119,63	15.598,15
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	3.119,63	15.598,15	3.119,63	15.598,15
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001 37.000,00	3.119,63	15.598,15	3.119,63	15.598,15
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	1.583,22	26.062,83	1.788,60	21.303,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	1.583,22	26.062,83	1.788,60	21.303,80
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00004 5.000,00	0,00	4.987,76	0,00	679,17
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005 10.000,00	231,50	8.998,70	231,50	8.998,70
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006 5.000,00	246,60	3.108,05	0,00	2.861,45
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007 7.000,00	273,74	6.916,02	725,72	6.712,18
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00008 7.000,00	831,38	2.052,30	831,38	2.052,30
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Atividades da Assessoria Parlamentar	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos Diversos	8.500,00	5.586,00	8.252,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	5.586,00	8.252,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	8.500,00	5.586,00	8.252,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	5.586,00	8.252,00	0,00	0,00
44905200	100 Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00011 8.500,00	5.586,00	8.252,00	0,00	0,00
01.01.02	VEREADORES	386.316,00	25.312,13	193.834,78	28.929,04	156.461,71
01.01.02.01	LEGISLATIVA	386.316,00	25.312,13	193.834,78	28.929,04	156.461,71
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	386.316,00	25.312,13	193.834,78	28.929,04	156.461,71
01.01.02.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	386.316,00	25.312,13	193.834,78	28.929,04	156.461,71



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2

REFERENTE A: Maio 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	337.996,00	25.312,13	149.381,58	26.079,04	146.778,51
30000000	DESPESAS CORRENTES	337.996,00	25.312,13	149.381,58	26.079,04	146.778,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.500,00	24.957,04	142.365,88	24.957,04	142.365,88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	328.500,00	24.957,04	142.365,88	24.957,04	142.365,88
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00012	270.000,00	24.957,04	124.785,20	24.957,04	124.785,20
31901300 100	Obrigações Patronais F.00013	58.500,00	0,00	17.580,68	0,00	17.580,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.496,00	355,09	7.015,70	1.122,00	4.412,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.496,00	355,09	7.015,70	1.122,00	4.412,63
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00014	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00018	3.000,00	215,00	2.997,00	1.122,00	1.767,00
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00019	2.496,00	140,09	785,72	0,00	645,63
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	48.320,00	0,00	44.453,20	2.850,00	9.683,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	48.320,00	0,00	44.453,20	2.850,00	9.683,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.320,00	0,00	44.453,20	2.850,00	9.683,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.320,00	0,00	44.453,20	2.850,00	9.683,20
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00020	43.320,00	0,00	43.320,00	2.850,00	8.550,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut. F.00021	5.000,00	0,00	1.133,20	0,00	1.133,20
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	138.504,00	500,02	110.214,35	6.800,00	37.117,63
01.01.03.01	LEGISLATIVA	138.504,00	500,02	110.214,35	6.800,00	37.117,63
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	138.504,00	500,02	110.214,35	6.800,00	37.117,63
01.01.03.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	138.504,00	500,02	110.214,35	6.800,00	37.117,63
01.01.03.01.031.0001.2005	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.00022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2006	Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens e Festividades	1.504,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.504,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
33903000 100	Material de Consumo F.00024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 3

REFERENTE A: Maio 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 504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
01.01.03.01.031.0001.2007	Manutenção Atividades do Procon Câmara	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33903000 100	Material de Consumo	F.00027 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00028 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00029 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031 4.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
01.01.03.01.031.0001.2008	Manut. Ativ. Consultoria Contábil, Financeira e Rec. Humanos	98.000,00	500,02	95.800,45	6.800,00	34.700,43
30000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	500,02	95.800,45	6.800,00	34.700,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	500,02	95.800,45	6.800,00	34.700,43
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	500,02	95.800,45	6.800,00	34.700,43
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032 5.000,00	500,02	2.800,45	300,00	2.200,43
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033 93.000,00	0,00	93.000,00	6.500,00	32.500,00
01.01.03.01.031.0001.3002	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	15.000,00	0,00	12.506,70	0,00	510,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	12.506,70	0,00	510,00
44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	12.506,70	0,00	510,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	12.506,70	0,00	510,00
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00034 15.000,00	0,00	12.506,70	0,00	510,00
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	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
01.01.04.01	LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
01.01.04.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
01.01.04.01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4
REFERENTE A: Maio 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
33903000 100	Material de Consumo F.00037	5.000,00	0,00	3.031,75	1.150,00	1.396,75
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	222.000,00	14.986,93	159.189,90	22.148,23	106.062,79
01.01.05.01	LEGISLATIVA	222.000,00	14.986,93	159.189,90	22.148,23	106.062,79
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	222.000,00	14.986,93	159.189,90	22.148,23	106.062,79
01.01.05.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	222.000,00	14.986,93	159.189,90	22.148,23	106.062,79
01.01.05.01.031.0001.2010	Manut. Atividades Departamento Legislativo	222.000,00	14.986,93	159.189,90	22.148,23	106.062,79
30000000	DESPESAS CORRENTES	222.000,00	14.986,93	159.189,90	22.148,23	106.062,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	6.470,09	43.994,37	6.992,34	40.504,85
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	6.470,09	43.994,37	6.992,34	40.504,85
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado F.00038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00039	77.000,00	6.470,09	39.290,68	6.992,34	35.801,16
31901300 100	Obrigações Patronais F.00040	18.000,00	0,00	4.703,69	0,00	4.703,69
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	8.516,84	115.195,53	15.155,89	65.557,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00	8.516,84	115.195,53	15.155,89	65.557,94
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00042	45.000,00	5.427,64	44.958,92	3.862,15	21.059,97
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00043	5.000,00	894,31	2.187,39	893,85	2.035,44
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00044	2.000,00	60,95	1.710,79	39,60	1.689,44
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00045	75.000,00	2.133,94	66.338,43	10.360,29	40.773,09
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		832.000,00	51.087,93	516.183,76	63.935,50	337.940,83