



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Março de 2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CÂMARA MUNICIPAL	832.000,00	161.608,38	390.586,09	84.808,59	209.448,54
01.01	PODER LEGISLATIVO	832.000,00	161.608,38	390.586,09	84.808,59	209.448,54
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	77.680,00	7.614,52	30.939,70	8.212,00	25.954,06
01.01.01.01	LEGISLATIVA	77.680,00	7.614,52	30.939,70	8.212,00	25.954,06
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	77.680,00	7.614,52	30.939,70	8.212,00	25.954,06
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	77.680,00	7.614,52	30.939,70	8.212,00	25.954,06
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	72.000,00	7.614,52	30.939,70	8.212,00	25.954,06
30000000	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	7.614,52	30.939,70	8.212,00	25.954,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00	3.119,63	9.358,89	3.119,63	9.358,89
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	3.119,63	9.358,89	3.119,63	9.358,89
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001	37.000,00	3.119,63	9.358,89	3.119,63
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	4.494,89	21.580,81	5.092,37	16.595,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	4.494,89	21.580,81	5.092,37	16.595,17
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00004	5.000,00	759,17	4.987,76	0,00
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005	10.000,00	917,67	6.267,20	967,20
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006	5.000,00	34,00	2.861,45	34,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007	7.000,00	1.563,13	6.243,48	2.870,25
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00008	7.000,00	1.220,92	1.220,92	1.220,92
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
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00010	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
01.01.02	VEREADORES	403.320,00	28.287,98	142.065,61	37.371,46	100.952,60
01.01.02.01	LEGISLATIVA	403.320,00	28.287,98	142.065,61	37.371,46	100.952,60
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	403.320,00	28.287,98	142.065,61	37.371,46	100.952,60
01.01.02.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	403.320,00	28.287,98	142.065,61	37.371,46	100.952,60



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2

REFERENTE A: Março 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	28.287,98	97.612,41	31.671,46	94.119,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	352.000,00	28.287,98	97.612,41	31.671,46	94.119,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	25.283,93	92.451,80	30.582,37	92.451,80
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00	25.283,93	92.451,80	30.582,37	92.451,80
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00012	270.000,00	24.957,04	74.871,12	24.957,04	74.871,12
31901300 100	Obrigações Patronais F.00013	62.000,00	326,89	17.580,68	5.625,33	17.580,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.004,05	5.160,61	1.089,09	1.667,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	3.004,05	5.160,61	1.089,09	1.667,60
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	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.137,00	2.782,00	215,00	645,00
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00019	10.000,00	367,05	645,63	374,09	522,60
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	51.320,00	0,00	44.453,20	5.700,00	6.833,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	51.320,00	0,00	44.453,20	5.700,00	6.833,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.320,00	0,00	44.453,20	5.700,00	6.833,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.320,00	0,00	44.453,20	5.700,00	6.833,20
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00020	43.320,00	0,00	43.320,00	5.700,00	5.700,00
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	139.000,00	80.300,01	96.707,63	7.000,05	22.507,57
01.01.03.01	LEGISLATIVA	139.000,00	80.300,01	96.707,63	7.000,05	22.507,57
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	139.000,00	80.300,01	96.707,63	7.000,05	22.507,57
01.01.03.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	139.000,00	80.300,01	96.707,63	7.000,05	22.507,57
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: Março 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	6.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	703,20	0,00	703,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	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 2.000,00	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	80.300,01	94.800,43	7.000,05	20.600,37
30000000	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	80.300,01	94.800,43	7.000,05	20.600,37
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	80.300,01	94.800,43	7.000,05	20.600,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00	80.300,01	94.800,43	7.000,05	20.600,37
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032 5.000,00	300,01	1.800,43	500,05	1.100,37
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033 93.000,00	80.000,00	93.000,00	6.500,00	19.500,00
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	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01	LEGISLATIVA	17.000,00	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.04.01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria	17.000,00	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	2.785,00	3.031,75	0,00	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: Março 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	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
33903000 100	Material de Consumo F.00037	5.000,00	2.785,00	3.031,75	0,00	246,75
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	195.000,00	42.620,87	117.841,40	32.225,08	59.787,56
01.01.05.01	LEGISLATIVA	195.000,00	42.620,87	117.841,40	32.225,08	59.787,56
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	195.000,00	42.620,87	117.841,40	32.225,08	59.787,56
01.01.05.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	195.000,00	42.620,87	117.841,40	32.225,08	59.787,56
01.01.05.01.031.0001.2010	Manut. Atividades Departamento Legislativo	195.000,00	42.620,87	117.841,40	32.225,08	59.787,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00	42.620,87	117.841,40	32.225,08	59.787,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	9.133,80	28.987,07	9.016,82	27.108,16
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	9.133,80	28.987,07	9.016,82	27.108,16
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	9.133,80	24.283,38	7.254,89	22.404,47
31901300 100	Obrigações Patronais F.00040	18.000,00	0,00	4.703,69	1.761,93	4.703,69
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	33.487,07	88.854,33	23.208,26	32.679,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	33.487,07	88.854,33	23.208,26	32.679,40
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	40.000,00	18.276,52	36.301,77	10.371,20	10.371,20
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00043	5.000,00	394,36	1.012,09	362,43	872,84
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00044	2.000,00	357,69	1.639,94	147,24	1.397,14
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00045	50.000,00	14.458,50	49.900,53	12.327,39	20.038,22
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		832.000,00	161.608,38	390.586,09	84.808,59	209.448,54