



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Dezembro de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CÂMARA MUNICIPAL	943.000,00	-39.355,31	875.309,34	71.520,19	831.799,43
01.01	PODER LEGISLATIVO	943.000,00	-39.355,31	875.309,34	71.520,19	831.799,43
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	81.599,63	-8.751,94	66.426,03	4.429,87	63.306,40
01.01.01.01	LEGISLATIVA	81.599,63	-8.751,94	66.426,03	4.429,87	63.306,40
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	81.599,63	-8.751,94	66.426,03	4.429,87	63.306,40
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	81.599,63	-8.751,94	66.426,03	4.429,87	63.306,40
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	80.599,63	-8.751,94	66.426,03	4.429,87	63.306,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	80.599,63	-8.751,94	66.426,03	4.429,87	63.306,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.619,63	-7.238,49	50.881,14	4.429,87	47.761,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.619,63	-7.238,49	50.881,14	4.429,87	47.761,51
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001 48.119,63	-4.444,81	43.674,82	3.119,63	40.555,19
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002 10.500,00	-2.793,68	7.206,32	1.310,24	7.206,32
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.980,00	-1.513,45	15.544,89	0,00	15.544,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.980,00	-1.513,45	15.544,89	0,00	15.544,89
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003 4.000,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00004 1.000,00	-0,03	952,35	0,00	952,35
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005 3.680,00	0,00	2.867,56	0,00	2.867,56
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006 2.000,00	-16,00	1.984,00	0,00	1.984,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007 11.000,00	-1.497,42	7.410,98	0,00	7.410,98
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Atividades da Assessoria Parlamentar	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00009 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00010 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos Diversos	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
44905200	100 Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00011 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02	VEREADORES	460.057,04	-30.829,32	425.355,98	37.281,90	400.398,94
01.01.02.01	LEGISLATIVA	460.057,04	-30.829,32	425.355,98	37.281,90	400.398,94
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	460.057,04	-30.829,32	425.355,98	37.281,90	400.398,94
01.01.02.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	460.057,04	-30.829,32	425.355,98	37.281,90	400.398,94



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2  
REFERENTE A: Dezembro de 2017

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	451.957,04	-30.690,22	418.495,08	37.221,00	393.538,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	451.957,04	-30.690,22	418.495,08	37.221,00	393.538,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.957,04	-30.404,66	414.552,38	37.046,00	389.595,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.957,04	-30.404,66	414.552,38	37.046,00	389.595,34
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00012	374.957,04	-25.558,48	349.398,56	24.957,04	324.441,52
31901300 100	Obrigações Patronais F.00013	70.000,00	-4.846,18	65.153,82	12.088,96	65.153,82
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	-285,56	3.942,70	175,00	3.942,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	-285,56	3.942,70	175,00	3.942,70
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00014	2.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00
33903000 100	Material de Consumo F.00015	1.000,00	0,00	819,80	0,00	819,80
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00016	3.000,00	-0,06	1.608,40	0,00	1.608,40
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00017	1.000,00	-285,50	714,50	175,00	714,50
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 100	Indenizações e Restituições F.00019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	8.100,00	-139,10	6.860,90	60,90	6.860,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.100,00	-139,10	6.860,90	60,90	6.860,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00	-139,10	6.860,90	60,90	6.860,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00	-139,10	6.860,90	60,90	6.860,90
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00020	7.300,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut. F.00021	800,00	-139,10	60,90	60,90	60,90
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	182.300,00	7.146,46	176.605,67	11.039,09	170.606,67
01.01.03.01	LEGISLATIVA	182.300,00	7.146,46	176.605,67	11.039,09	170.606,67
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	182.300,00	7.146,46	176.605,67	11.039,09	170.606,67
01.01.03.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	182.300,00	7.146,46	176.605,67	11.039,09	170.606,67
01.01.03.01.031.0001.2005	Realização de Seminários, Congressos e Eventos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2182	Manut. Ativ. C/ Recp., Homenagens, Hospd e Festividades	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.00024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 3

REFERENTE A: Dezembro de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00025 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00026 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2183	Manutenção Atividades Procon Câmara	52.650,00	2.935,26	48.957,30	327,89	42.958,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	52.650,00	2.935,26	48.957,30	327,89	42.958,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.650,00	2.935,26	48.957,30	327,89	42.958,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.650,00	2.935,26	48.957,30	327,89	42.958,30
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 6.600,00	-1.163,74	4.636,26	327,89	4.036,26
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00029 37.000,00	0,00	35.400,00	0,00	34.100,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030 8.200,00	4.099,00	8.198,00	0,00	4.099,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031 850,00	0,00	723,04	0,00	723,04
01.01.03.01.031.0001.2184	Manut. Ativ. Consultoria Contabil, Financeira e Rec. Humanos	79.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033 79.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00
01.01.03.01.031.0001.3002	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos	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
44905200 100	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00034 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3089	Reforma / Ampliação P/ Sede Câmara Municipal	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.00035 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3090	Amortização Dívida Previdenciária - INSS	49.650,00	4.211,20	49.648,37	4.211,20	49.648,37
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	49.650,00	4.211,20	49.648,37	4.211,20	49.648,37
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.650,00	4.211,20	49.648,37	4.211,20	49.648,37
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.650,00	4.211,20	49.648,37	4.211,20	49.648,37
46907100 100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.00036 49.650,00	4.211,20	49.648,37	4.211,20	49.648,37
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO  
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4

REFERENTE A: Dezembro de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01.01.04.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2185	Manutenção Atividades Cantina / Zeladoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00037	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.00038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	219.043,33	-6.920,51	206.921,66	18.769,33	197.487,42
01.01.05.01	LEGISLATIVA	219.043,33	-6.920,51	206.921,66	18.769,33	197.487,42
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	219.043,33	-6.920,51	206.921,66	18.769,33	197.487,42
01.01.05.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	219.043,33	-6.920,51	206.921,66	18.769,33	197.487,42
01.01.05.01.031.0001.2186	Manutenção Atividades Departamento Legislativo	219.043,33	-6.920,51	206.921,66	18.769,33	197.487,42
30000000	DESPESAS CORRENTES	219.043,33	-6.920,51	206.921,66	18.769,33	197.487,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.200,00	-8.268,93	132.592,76	13.480,02	129.140,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.200,00	-8.268,93	132.592,76	13.480,02	129.140,34
31900400 100	Contratação Por Tempo Determinado F.00039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00040	115.200,00	-8.268,93	106.847,66	11.852,52	103.395,24
31901300 100	Obrigações Patronais F.00041	26.000,00	0,00	25.745,10	1.627,50	25.745,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.843,33	1.348,42	74.328,90	5.289,31	68.347,08
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.843,33	1.348,42	74.328,90	5.289,31	68.347,08
33901400 100	Diárias Pessoa Cível F.00042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 100	Material de Consumo F.00043	33.043,33	1.965,83	33.042,21	2.379,96	31.090,29
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção F.00044	800,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00045	1.000,00	0,00	220,93	0,00	220,93
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00046	43.000,00	-617,41	40.815,76	2.909,35	36.785,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		943.000,00	-39.355,31	875.309,34	71.520,19	831.799,43
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO:				71.520,19		831.799,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO:				43.509,91		43.509,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA:				115.030,10		875.309,34