



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A:

Março de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	943.000,00	-11.770,38	726.495,99	66.061,26	210.854,30	
01.01	PODER LEGISLATIVO	943.000,00	-11.770,38	726.495,99	66.061,26	210.854,30	
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	86.119,63	2.995,80	62.494,83	5.588,55	15.326,84	
01.01.01.01	LEGISLATIVA	86.119,63	2.995,80	62.494,83	5.588,55	15.326,84	
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	86.119,63	2.995,80	62.494,83	5.588,55	15.326,84	
01.01.01.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	86.119,63	2.995,80	62.494,83	5.588,55	15.326,84	
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção Atividades da Presidência da Câmara	82.119,63	2.995,80	62.494,83	5.588,55	15.326,84	
30000000	DESPESAS CORRENTES	82.119,63	2.995,80	62.494,83	5.588,55	15.326,84	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.119,63	0,00	58.119,63	3.774,75	13.133,64	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.119,63	0,00	58.119,63	3.774,75	13.133,64	
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001	48.119,63	0,00	48.119,63	3.119,63	12.478,52
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00002	13.000,00	0,00	10.000,00	655,12	655,12
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	2.995,80	4.375,20	1.813,80	2.193,20	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	2.995,80	4.375,20	1.813,80	2.193,20	
33901400	100 Diárias Pessoa Civil	F.00003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	100 Material de Consumo	F.00004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005	5.000,00	0,00	311,56	0,00	311,56
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006	2.000,00	0,00	1.000,00	498,00	498,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007	5.000,00	2.995,80	3.063,64	1.315,80	1.383,64
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	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	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3001	Aquisição de Veículo e Equipamentos Diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	100 Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	VEREADORES	463.957,04	-27.300,00	447.780,44	30.198,02	113.788,64	
01.01.02.01	LEGISLATIVA	463.957,04	-27.300,00	447.780,44	30.198,02	113.788,64	
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	463.957,04	-27.300,00	447.780,44	30.198,02	113.788,64	
01.01.02.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	463.957,04	-27.300,00	447.780,44	30.198,02	113.788,64	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2

REFERENTE A: Março 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	457.957,04	0,00	445.080,44	30.198,02	111.088,64
30000000	DESPESAS CORRENTES	457.957,04	0,00	445.080,44	30.198,02	111.088,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.957,04	0,00	444.957,04	30.198,02	110.965,24
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	444.957,04	0,00	444.957,04	30.198,02	110.965,24
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00012 374.957,04	0,00	374.957,04	24.957,04	99.828,16
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00013 70.000,00	0,00	70.000,00	5.240,98	11.137,08
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	123,40	0,00	123,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	123,40	0,00	123,40
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 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00016 4.000,00	0,00	123,40	0,00	123,40
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	100 Indenizações e Restituições	F.00019 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	6.000,00	-27.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	-27.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	-27.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	-27.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00020 5.000,00	-27.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00
33904700	100 Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00021 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	175.000,00	16.471,73	44.768,52	11.971,73	31.168,52
01.01.03.01	LEGISLATIVA	175.000,00	16.471,73	44.768,52	11.971,73	31.168,52
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	175.000,00	16.471,73	44.768,52	11.971,73	31.168,52
01.01.03.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	175.000,00	16.471,73	44.768,52	11.971,73	31.168,52
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
01.01.03.01.031.0001.2182	Manut. Ativ. C/ Recp., Homenagens, Hospd e Festividades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00024 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 3
REFERENTE A: Março 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.031.0001.2183	Manutenção Atividades Procon Câmara		37.000,00	5.900,00	13.323,04	1.400,00	6.223,04
30000000	DESPESAS CORRENTES		37.000,00	5.900,00	13.323,04	1.400,00	6.223,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00	5.900,00	13.323,04	1.400,00	6.223,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	5.900,00	13.323,04	1.400,00	6.223,04
33903000 100	Material de Consumo	F.00027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00028	2.000,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
33903600 100	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00029	32.000,00	4.100,00	10.800,00	1.300,00	5.400,00
33903900 100	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 100	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00031	1.000,00	0,00	723,04	0,00	723,04
01.01.03.01.031.0001.2184	Manut. Ativ. Consultoria Contabil, Financeira e Rec. Humanos		93.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		93.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00
33903300 100	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 100	Serviços de Consultoria	F.00033	87.000,00	6.500,00	19.500,00	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
01.01.03.01.031.0001.3089	Reforma / Ampliação P/ Sede Câmara Municipal		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
44905100 100	Obras e Instalações	F.00035	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.3090	Amortização Dívida Previdenciária - INSS		30.000,00	4.071,73	11.945,48	4.071,73	11.945,48
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	4.071,73	11.945,48	4.071,73	11.945,48
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.000,00	4.071,73	11.945,48	4.071,73	11.945,48
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	4.071,73	11.945,48	4.071,73	11.945,48
46907100 100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.00036	30.000,00	4.071,73	11.945,48	4.071,73	11.945,48
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01	LEGISLATIVA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4

REFERENTE A:

Março de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01.01.04.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2185	Manutenção Atividades Cantina / Zeladoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	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.00037 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00038 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	209.923,33	-3.937,91	171.452,20	18.302,96	50.570,30
01.01.05.01	LEGISLATIVA	209.923,33	-3.937,91	171.452,20	18.302,96	50.570,30
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	209.923,33	-3.937,91	171.452,20	18.302,96	50.570,30
01.01.05.01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	209.923,33	-3.937,91	171.452,20	18.302,96	50.570,30
01.01.05.01.031.0001.2186	Manutenção Atividades Departamento Legislativo	209.923,33	-3.937,91	171.452,20	18.302,96	50.570,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	209.923,33	-3.937,91	171.452,20	18.302,96	50.570,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.200,00	0,00	140.116,59	9.995,29	34.510,53
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	141.200,00	0,00	140.116,59	9.995,29	34.510,53
31900400	100 Contratação Por Tempo Determinado	F.00039 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00040 115.200,00	0,00	115.116,59	7.582,89	30.282,37
31901300	100 Obrigações Patronais	F.00041 25.000,00	0,00	25.000,00	2.412,40	4.228,16
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.723,33	-3.937,91	31.335,61	8.307,67	16.059,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.723,33	-3.937,91	31.335,61	8.307,67	16.059,77
33901400	100 Diárias Pessoa Cível	F.00042 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	100 Material de Consumo	F.00043 22.723,33	-7.655,81	12.469,04	5.591,53	9.591,03
33903300	100 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00044 7.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00
33903600	100 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00045 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	100 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00046 33.000,00	3.717,90	18.616,57	2.716,14	6.218,74
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:		943.000,00	-11.770,38	726.495,99	66.061,26	210.854,30