



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 1

REFERENTE A: Janeiro de 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.477.000,00	990.447,79	990.447,79	57.877,27	57.877,27
01.01	PODER LEGISLATIVO	1.477.000,00	990.447,79	990.447,79	57.877,27	57.877,27
01.01.01	PRESIDÊNCIA DA CÂMARA	137.000,00	106.990,00	106.990,00	6.796,09	6.796,09
01.01.01.01	LEGISLATIVA	137.000,00	106.990,00	106.990,00	6.796,09	6.796,09
01.01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	137.000,00	106.990,00	106.990,00	6.796,09	6.796,09
01.01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	137.000,00	106.990,00	106.990,00	6.796,09	6.796,09
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Presidencia da Camara	110.000,00	82.990,00	82.990,00	5.417,82	5.417,82
30000000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	82.990,00	82.990,00	5.417,82	5.417,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	82.500,00	82.500,00	4.927,82	4.927,82
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	82.500,00	82.500,00	4.927,82	4.927,82
31901100	15000000 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00001	72.000,00	68.000,00	4.927,82	4.927,82
31901300	15000000 Obrigações Patronais	F.00002	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	490,00	490,00	490,00	490,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	490,00	490,00	490,00	490,00
33901400	15000000 Diárias Pessoa Cível	F.00003	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15000000 Material de Consumo	F.00004	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	F.00005	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	15000000 Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00006	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	15000000 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00007	1.000,00	490,00	490,00	490,00
33909300	15000000 Indenizações e Restituições	F.00008	7.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Atividades da Assessoria Parlamentar	27.000,00	24.000,00	24.000,00	1.378,27	1.378,27
30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	24.000,00	24.000,00	1.378,27	1.378,27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	24.000,00	24.000,00	1.378,27	1.378,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	24.000,00	24.000,00	1.378,27	1.378,27
31901100	15000000 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00009	23.000,00	20.000,00	1.378,27	1.378,27
31901300	15000000 Obrigações Patronais	F.00010	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01.01.02	VEREADORES	815.000,00	675.050,00	675.050,00	40.922,56	40.922,56
01.01.02.01	LEGISLATIVA	815.000,00	675.050,00	675.050,00	40.922,56	40.922,56
01.01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	815.000,00	675.050,00	675.050,00	40.922,56	40.922,56
01.01.02.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	815.000,00	675.050,00	675.050,00	40.922,56	40.922,56
01.01.02.01.031.0001.2003	Manutenção Atividades do Corpo Legislativo	751.000,00	661.700,00	661.700,00	40.922,56	40.922,56
30000000	DESPESAS CORRENTES	751.000,00	661.700,00	661.700,00	40.922,56	40.922,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	659.000,00	659.000,00	39.422,56	39.422,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	695.000,00	659.000,00	659.000,00	39.422,56	39.422,56
31901100	15000000 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00011	575.000,00	544.000,00	39.422,56	39.422,56



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 2

REFERENTE A:

Janeiro de 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
31901300 15000000	Obrigações Patronais F.00012	120.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	2.700,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	2.700,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
33901400 15000000	Diárias Pessoa Civil F.00013	35.000,00	2.700,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
33903000 15000000	Material de Consumo F.00014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção F.00015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000	Indenizações e Restituições F.00018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Manut. Atividades da Assessoria Jurídica	64.000,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	13.350,00	13.350,00	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
31900400 15000000	Contratação Por Tempo Determinado F.00019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil F.00020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
33903600 15000000	Outros Serviços de Terceiros - P. F F.00021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00022	60.000,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
33904700 15000000	Obrigações Tribut. e Contribut. F.00023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03	SECRETARIA DA CÂMARA	187.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01	LEGISLATIVA	187.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	187.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	187.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2005	Realização de Seminários, Congressos e Eventos	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 15000000	Material de Consumo F.00024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica F.00025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001.2006	Manut. Ativ. C/Recep., Homenagens, Hosped. e Festividades	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000	Material de Consumo F.00026	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:

Janeiro de 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
33903600 15000000	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00027	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00028	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001. 2007	Manutenção Atividades do Procon Camara		7.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	F.00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000	Material de Consumo	F.00031	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00032	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00033	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00034	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000	Obrigações Tribut. e Contribut.	F.00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001. 2008	Manut. Ativ. Consultoria Contabil, Financeira e Rec. Humanos		80.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		80.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
33903500 15000000	Serviços de Consultoria	F.00036	80.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
01.01.03.01.031.0001. 3002	Aquisição de Imóveis, Veiculos e Equip. Diversos		81.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		81.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		81.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000	Equipamentos e Mat.Permanentes	F.00037	80.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000	Aquisição de Imóveis	F.00038	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001. 3003	Reforma/Ampliação P/Sede Camara Municipal		10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000	Obras e Instalações	F.00039	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.031.0001. 3004	Amortização Divida Previdenciaria - INSS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO
BALANCETE GERAL DA DESPESA

PÁGINA: 4

REFERENTE A:

Janeiro de 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESP.AUTORIZADA	EMPENHOS MÊS	EMPENHOS ANO	PAGOS NO MÊS	PAGOS NO ANO
46907100 15000000	Princ.Dívida Contr.Resgatado	F.00040	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04	CANTINA/ZELADORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01	LEGISLATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04.01.031.0001.2009	Manut. Atividades da Cantina/Zeladoria		5.000,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00041	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000	Material de Consumo	F.00042	4.000,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO		333.000,00	184.407,79	184.407,79	10.158,62
01.01.05.01	LEGISLATIVA		333.000,00	184.407,79	184.407,79	10.158,62
01.01.05.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		333.000,00	184.407,79	184.407,79	10.158,62
01.01.05.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		333.000,00	184.407,79	184.407,79	10.158,62
01.01.05.01.031.0001.2010	Manutenção Atividades Departamento Legislativo		333.000,00	184.407,79	184.407,79	10.158,62
30000000	DESPESAS CORRENTES		333.000,00	184.407,79	184.407,79	10.158,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		191.000,00	159.000,00	159.000,00	9.021,78
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00	159.000,00	159.000,00	9.021,78
31900400 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	F.00043	23.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	F.00044	135.000,00	131.000,00	131.000,00	9.021,78
31901300 15000000	Obrigações Patronais	F.00045	33.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.000,00	25.407,79	25.407,79	1.136,84
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	25.407,79	25.407,79	1.136,84
33901400 15000000	Diárias Pessoa Civil	F.00046	5.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000	Material de Consumo	F.00047	53.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
33903300 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	F.00048	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000	Outros Serviços de Terceiros - P. F	F.00049	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	F.00050	55.000,00	6.398,90	6.398,90	727,95
33904000 15000000	Serv Tecnologia da Informação e Com	F.00051	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
33909300 15000000	Indenizações e Restituições	F.00052	6.000,00	408,89	408,89	408,89

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO:	1.477.000,00	990.447,79	990.447,79	57.877,27	57.877,27
---	--------------	------------	------------	-----------	-----------