Balancete da Despesa

01.00.00 - Camara Municipal de Ca 01.01.00 - Camara Muicipal de Cari	acica			Olasaifiana e a F.		<i>H</i> =				
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.03.01	Descrição do Elemento PENSOES CIVIS			Classificação Fun			MENTO DE	PENSIONIS	TAS	
1 0.1.00.00.01	Autorizada		Suplementado Mês							Orcamentária
		173.570,00				Supiementau	0.00		0.00	0,00
		•	Empenhado Ano	Saldo Atual	, , ,	Pago Mês	, , ,	Pago Ano	A F	,
	Emperinado M	0,00			404,36	r ago mes	14.430,48	r ago Ano	72.152,40	101.013,24
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	ncional	Item				,
2 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			01.03	31.0052.2.2	58 ADMIN	IISTRAÇÃO	DE RECUR	SOS HUMANO	OS
	Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementad	lo Ano	Anulado Ano	Alt	Orçamentária
	9.	947.000,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	Empenhado M	lês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	AP	agar
		0,00			09.000,00		770.858,04	4.0	18.794,51	4.619.205,49
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	ncional	<u>Item</u>				
3 3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA			01.03	31.0052.2.2	58 ADMIN	IISTRAÇÃO	DE RECUR	SOS HUMANO	OS
	<u>Autorizada</u>		Suplementado Mês			Suplementad	lo Ano	Anulado Ano	Alt	Orçamentária
		1.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	<u>Empenhado M</u>		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		
		0,00					0,00		0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemento</u> GRATIFICAÇÃO POR EXERCIC			Classificação Fu	ncional	<u>Item</u>				
4 3.1.90.11.33										
			Suplementado Mês			Suplementad				
		351.741,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Empenhado M		Empenhado Ano							
		0,00	351.741,00		0,00		93.863,08	2	75.488,19	76.252,81
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	01011110		Classificação Fu	ncional	<u>Item</u>				
5 3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPOR	CIONAIS					-		SOS HUMANO	
	<u>Autorizada</u>		Suplementado Mês			Suplementad				
		50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	<u>Empenhado M</u>		Empenhado Ano		22 222 22	Pago Mês		Pago Ano	<u>A F</u>	
		0,00	20.000,00		30.000,00		0,00		11.175,11	8.824,89
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	ncional	Item	UOTD A O Ã O	DE DEGLID	000 111 184 8 8 1	20
6 3.1.90.11.43	13. SALARIO-						•		SOS HUMANO	
	<u>Autorizada</u>		Suplementado Mês	Anulado Mês					Alt	
		891.973,00	.,		0,00		-,		0,00	0,00
	<u>Empenhado M</u>		Empenhado Ano					Pago Ano	A F	agar
		0,00	891.973,00		0,00		66.548,39	2	58.188,39	633.784,61
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	ONIAL		Classificação Fun	ncional	Item	UOTDAOÃO	DE DECLIE	000 111 184 5 14	20
7 3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCI	UNAL		01.03	31.0052.2.2	S& ADMIN	iis i RAÇAO	DE RECUR	SOS HUMANO	JS



Balancete da Despesa

		•							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	
			374.000,0	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0.0	00 374 000	00	0,00	6.641,03	158.286,67	215.713,33
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.90.11.75	Descrição do Flemento	0		Classificação F				
8	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGE	NTES POLÍTICOS		01.0	031.0052.2.2	58 ADMINISTRAÇÃO	DE RECURSOS HUM/	ANOS
				Suplementado Mês			•		
			1 828 000 0	00 Suprementado Mes 0,	nn	0.00	n nn	Anulado Ano	0.00
									-,
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.828.000,	Saldo Atual		Pago Mës	Pago Ano	A Pagar
				0 1.828.000,	00	0,00	152.321,86	761.609,30	1.066.390,70
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação F	-uncional	Item		
9	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPES	AS FIXAS – PESSOAL	CIVIL	01.0	031.0052.2.2	58 ADMINISTRAÇÃO	DE RECURSOS HUM/	ANOS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			33.286,0	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Pago Ano	A Pagar
			0.0	Empenhado Ano 0,	00	33.286.00	0.00	0,00	0.00
Tiobo	Natureza da Despesa	Descrição do Floresto						0,00	0,00
10	3.1.90.13.02		DDEVIDENCIADIAS _ I	INSS	01 (- <i>uncional</i> 031 0052 2 21	<u> </u>	DE RECURSOS HUM/	ANOS
10	3.1.30.13.02	OOMMIDOIQOEO							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria
			1.420.000,0	0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.420.000,	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								1.243.141,80	176.858,20
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação F	uncional	<u>Item</u>		
11	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PE	ESSOAL REQUISIT. DE	OUTROS ENTES	01.0	031.0052.2.2	58 ADMINISTRAÇÃO	DE RECURSOS HUM/	ANOS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
				0,					0,00
				Empenhado Ano					A Pagar
			0.0	14.509,	<u>Saido Atuai</u> 66	490 34	1 873 51	4.649,69	9.859.97
F: 1.	Not an ada Danasa	D	•,•	14.000,	0/		1.010,01	4.040,00	3.033,31
<u>FICNA</u>	Natureza da Despesa 3.1.90.13.99	OUTDAS OPPICA	OÑES DATRONAIS		Ciassificação F	- <u>uncionai</u> 021 0052 2 21	<u>ITEM</u>	DE RECURSOS HUM/	ANIOS
12	3.1.80.13.88	OUTRAS OBRIGAÇ	ÇOLO FA INDIVAIS		01.0	031.0032.2.2	36 ADMINISTRAÇÃO		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<u>Autorizada</u> 20.000,0	Suplementado Mês 0,	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Autorizada 20.000,0 Empenhado Mês	Suplementado Mês 0, Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
			Autorizada 20.000,0 Empenhado Mês 0,0		Anulado Mês Saldo Atual	0,00	Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
Ficha		Descricão do Elemento	Autorizada 20.000,0 Empenhado Mês 0,0	Suplementado Mês 00 0, Empenhado Ano 0,	Classificação F	-uncional	<u>Item</u>		
Ficha 13	Natureza da Despesa 3.1.90.92.13		Autorizada 20.000,0 Empenhado Mês 0,0	<u>Suplementado Mês</u> 0, <u>Empenhado Ano</u> 0, 0,	Classificação F	-uncional	<u>Item</u>	### Anulado Ano 0,00	
Ficha 13	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	Autorizada 20.000,0 Empenhado Mês 0,0 TRONAIS		<u>Classificação F</u> 01.0		58 ADMINISTRAÇÃO	DE RECURSOS HUM/	ANOS
Ficha 13	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	Autorizada 20.000,0 Empenhado Mês 0,0 TRONAIS Autorizada	Suplementado Mês	Classificação F 01.0 Anulado Mês	- <i>uncional</i> 031.0052.2.2	Item 58 ADMINISTRAÇÃO Suplementado Ano	DE RECURSOS HUMA	ANOS Alt Orçamentária
Ficha 13	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	20.000,0 Empenhado Mês 0,0 TRONAIS Autorizada 1.000,0	Suplementado Mês 0,	Classificação F 01.0 Anulado Mês	031.0052.2.29 0,00	1tem 58 ADMINISTRAÇÃO Suplementado Ano 0,00	DE RECURSOS HUMA Anulado Ano 0,00	ANOS Alt Orçamentária 0,00
Ficha 13	Natureza da Despesa	Descricão do Elemento	20.000,0 Empenhado Mês 0,0 TRONAIS Autorizada 1.000,0	Suplementado Mês 0 0, Empenhado Ano	Classificação F 01.0 Anulado Mês	0,000	58 ADMINISTRAÇÃO Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	DE RECURSOS HUMA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	ANOS Alt Orçamentária



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>		
14	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESA	S DE EXERCICIOS AN	ITERIORES	01.03	1.0052.2.258	3 ADMINISTRAÇÃO	DE RECURSOS HUM.	ANOS
		:	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			450.000,0	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.000,0	Empenhado Ano 70.000,00	3	80.000,00	9.273,34	51.175,37	18.824,63
Ficha	Natureza da Despesa 3.1.91.13.08	Descrição do Elemento			Classificação Fur	ncional	<u>Item</u>		
15	3.1.91.13.08							DE RECURSOS HUM.	
			Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Sı	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 220.000,00	Saldo Atual	<u>Pa</u>	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
								101.388,69	118.611,31
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fur	ncional	<u>Item</u>		
16	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS					•	TREINAMENTO	
		4		Suplementado Mês	Anulado Mês	Sı	uplementado Ano		
			1.000,0				- ,	-,	0,00
		!	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	<u>Pa</u>	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,0	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa 3.3.90.18.01	Descrição do Elemento			Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>		
17	3.3.90.18.01								
		:	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	St	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00					
		!	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>Pa</u>	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,0	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.01	Descrição do Elemento		NACTIVES	Classificação Fui	ncional	<u>Item</u>		
18	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E L	UBRIFICANTES AUTO	OMOTIVOS	01.03	31.0052.2.261	1 MANUTENÇAO DA	A CAMARA	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sı	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00					0,00
		!	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>Pa</u>	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,0	13.560,00					13.560,00
<u>Ficha</u>		Descrição do Elemento	-DIENTE		Classificação Fur	ncional	<u>Item</u>		
19	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPE					MANUTENÇÃO DA		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sı	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			20.000,0	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 15.109,80	Saldo Atual	<u>Pa</u>	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,0	J 15.109,80		4.890,20	0,00	6.650,00	8.459,80
Ficha	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.30.17	Descrição do Elemento	0500445450555	D00	Classificação Fur	ncional	Item		
20	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PRO	CESSAMENTO DE DA	DOS	01.03	1.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA	A CAMARA	



Balancete da Despesa

2.0 (80)							
		Autorizada		Anulado Mês			
		•	0,00	·	0,00		0,00
			Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		
		0,00	4.865,00	15.135,00		4.865,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	<u>Item</u>		
21 3.3.90.30.21	MATERIAL DE COP	A E COZINHA		01.031.0052.2.2	MANUTENÇÃO D	A CAMARA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	
			0,00				0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 18.616,50	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	18.616,50	1.383,50	4.137,15	6.053,65	12.562,85
Ficha Natureza da Despesa				Classificação Funcional	<u>Item</u>		
22 3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMF	PEZA E PROD. DE HIGIE	ENIZAÇÃO	01.031.0052.2.2	261 MANUTENÇÃO D	A CAMARA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Ano				A Pagar
		0.00	3.419.30	16.580,70	3.419.30	3.419,30	0.00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	,,,,	•	•	· ·	,,,,,	0,00
23 3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANU	JT.DE BENS IMÓVEIS/II	NSTALAÇÕES	01.031.0052.2.2	261 MANUTENÇÃO D	A CAMARA	
			Suplementado Mês				Alt Orgamentária
		12 000 00	0,00	0 00	0 00	0.00	0,00
		Francolodo Mão	Empenhado Ano	Coldo Atual	Daga Mâs	Daga Ana	,
		n nn	0,00	12.000,00	Pago Mes		<u>A Pagar</u> 0.00
5: .	5					-,	0,00
Ficha Natureza da Despesa 24 3.3.90.30.25	MATERIAL D/ MANI	ITENÇÃO DE BENS MÓ	ή\/ΕΙΘ	01 031 0052 2 3	261 MANUTENÇÃO D	Λ CΛΜΛΡΛ	
24 3.3.90.30.23							
			Suplementado Mês				Alt Orçamentária
		12.000,00		0,00		-,	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		A Pagar
		0,00	•		-,	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	00 5 51 570011100		Classificação Funcional	Item	A CALABA	
25 3.3.90.30.26		CO E ELETRONICO			261 MANUTENÇÃO D		
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	~ ,	OS .	Classificação Funcional	<u>Item</u>		
26 3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANU	JTENÇÃO DE VEICULO)S	01.031.0052.2.2	MANUTENÇÃO D	A CAMARA	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
							368,00
							•



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)				Classificação Fu	ncional	<u>Item</u>				
27	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					01.03	31.0052.2.26	MANUTENÇÃO	DA CAI	MARA		
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçamentária	<u>a</u>
				5.000,00		0,00		0,00	Suplementado Ano 0,	00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago	Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		5.000,00	Pago Mês 0, i	00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento											
28	Natureza da Despesa 3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAM	MULAS E INSIGI	NIAS			01.03	31.0052.2.26	MANUTENÇÃO	DA CAI	MARA		
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orcamentária	9
			710/07/120/07	5.000,00		0,00	7.17.01.01.01.01	0,00	Suplementado Ano 0,	00	0,00	, o ; ça o	0,00
			Emnenhado Mês		Empenhado Ano	,	Saldo Atual	,	Pago Mês	Pago	Ano	A Pagar	,
			<u>LIMPONINAGO WICS</u>	0.00	LINDCHINAGO ANO	0.00	Galao Ataal	5.000.00	Pago Mês 0 ,	00	0.00	A r agai	0,00
Ficha	Natureza da Desnesa	Descrição do Elemento		-,		-,	Classificação Eu	incional	ltem,		-,		0,00
29	Natureza da Despesa 3.3.90.30.99	OUTROS MATERIA	AIS DE CONSUI	MO			01 03	31 0052 2 26	61 MANUTENÇÃO	DA CAI	MARA		
	0.0.00.00.00											Alt Oroomontário	-
			Autorizada	12 000 00	Suprementado ivies	0.00	Anuiauo Mes	0.00	Suplementado Ano 0,	<u>Ariula</u> 10	0 00	All Orçamentana	0.00
			<u>Empennado Mes</u>	2 118 00	Empennado Ano	18 00	Saldo Atual	17 882 00	Pago Mês 0 ,	<u>Pago</u> N	Ano 1 857 83	A Pagar	2.260,17
												22	2.260,17
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa 3.3.90.33.01	DASSACENS DADA	A O DAIS			_	<u>Classificação Fu</u> 01 03	<u>incional</u> 31 0052 2 26	NO CADACITAÇÃO	C TDCI	NAMENTO		
30	3.3.90.33.01												
			Autorizada	1 000 00	Suplementado Mes	0.00	Anulado Més	0.00	Suplementado Ano 0,	Anula	do Ano	Alt Orçamentaria	0.00
													0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual	1 222 22	Pago Mês 0,	<u>Pago</u>	Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		1.000,00	0,)0	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa 3.3.90.33.03	Descrição do Elemento	OO DE EDANOS			_	<u>Classificação Fu</u>	ncional	<u>Item</u>	E EDE	NAMENTO		
31	3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIO	OS DE TRANSF	,			01.03	31.0052.2.26	60 CAPACITAÇAC) E IKEI	NAMENTO		
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano 0,	Anula	do Ano	Alt Orçamentária	9
													0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês 0,	Pago	Ano	<u>A Pagar</u>	
				0,00		0,00		4.000,00	0,	00	0,00		0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)	~			Classificação Fu	ncional	Item				
32	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESA	AS COM LOCO	MOÇÃO			01.03	31.0052.2.26	60 CAPACITAÇÃO	E TREI	NAMENTO		
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçamentária	9
				1.000,00		0,00		0,00	Suplementado Ano 0,	00	0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês	Pago	Ano	A Pagar	
				0,00		0,00		1.000,00	Pago Mês 0,	00	0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					Classificação Fu	ncional	Item				
65	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESA	AS DE PESSOA	AL DECOF	RRENTES DE CON	ITRAT	O 01.03	31.0052.2.26	31 MANUTENÇÃO	DA CAI	MARA		



Balancete da Despesa

Maio/2019

		Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano		Alt Orçamentária	
			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			0,00	0,00	5.0	00,00	0,00	0,00	0	0,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto			Classificação Funcion	nal	<u>Item</u>			
33 3.3.90.35.01	ASSESSORIA E	CONSULTORIA T	ΓΕCNICA (OU JURIDICA	01.031.00)52.2.26 ²	1 MANUTENÇÃO DA	A CAMARA		
				Suplementado Mês		S	Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	
		1010/12000	10.000,00	0.00	Tinanado Mico	0.00	0.00	0.00	0	0.00
			,	Empenhado Ano				Paga Ana	A Pagar	,
		Empermado ivies	0.00		10.0				<u>A Fayar</u> 0	0.00
			-,	•		•	•	0,00	U	0,00
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei				Classificação Funcion	nal	Item	A OAMADA		
34 3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IM						1 MANUTENÇÃO DA			
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		45	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Empenhado Mês	3	Empenhado Ano	Saldo Atual	P	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
			45.120,00	Empenhado Ano 403.488,56	46.5	511,44	0,00	117.500,0	0 285.9	988,56
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemei	nto			Classificação Funcion	nal	Item			
35 3.3.90.36.99	OUTROS SERV				01.031.00	052.2.26	1 MANUTENÇÃO DA	A CAMARA		
		Autorizada		Suplementado Mês			•		Alt Orcamentária	
				21.744,31						744.31
			,• .		0-1-1- 14	0,00		Da A	4 Danier	,• .
		Empennado Mes	5	Empenhado Ano	Saldo Atual		0,00	Pago Ano	A Pagar	
		•	70 70E NN	71 7// 21						
				71.744,31				15.938,20	55.8	806,05
	Descrição do Elemei	nto			Classificação Funcion	nal	Item		55.8	806,05
36 3.3.90.39.01	<u>Descrição do Elemei</u> ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS	E ANUIDA	ADES	Classificação Funcion 01.031.00	nal 052.2.26	1 MANUTENÇÃO D	A CAMARA		
	<u>Descrição do Elemer</u> ASSINATURAS D	DE PERIODICOS Autorizada	E ANUIDA	ADES Suplementado Mês	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	nal 052.2.26° S	1 MANUTENÇÃO D	A CAMARA Anulado Ano	Alt Orçamentária	·
36 Natureza da Despesa 36 3.3.90.39.01	<u>Descrição do Eleme</u> ASSINATURAS D	DE PERIODICOS Autorizada	E ANUIDA	ADES	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	nal 052.2.26° S	1 MANUTENÇÃO D	A CAMARA Anulado Ano		
	<u>Descrição do Eleme</u> ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada	E ANUIDA 25.000,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	052.2.26 0,000 0,000	1 MANUTENÇÃO DA Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	A CAMARA Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária	
36 3.3.90.39.01	ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês	E ANUIDA 25.000,00 0,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	052.2.26 0,000 0,000	1 MANUTENÇÃO DA Suplementado Ano 0,00 Pago Mês	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 0 A Pagar	0,00
36 3.3.90.39.01	ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês	E ANUIDA 25.000,00 0,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion	052.2.26 0,00 S 0,00 P 203,00	1 MANUTENÇÃO DA Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 0 A Pagar	0,00
36 3.3.90.39.01	ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês	E ANUIDA 25.000,00 0,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion	052.2.26 0,00 S 0,00 P 203,00	1 MANUTENÇÃO DA Suplementado Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 0 A Pagar	0,00
36 3.3.90.39.01 Cha Natureza da Despesa	ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DESTRUCTOR DE L'ARCES	E ANUIDA 25.000,00 0,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00	0,000 P203,000 pal	1 MANUTENÇÃO DA Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 1 MANUTENÇÃO DA	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA	Alt Orçamentária A Pagar 13.7	0,00
36 3.3.90.39.01 cha Natureza da Despesa	ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada	E ANUIDA 25.000,00 0,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	052.2.26 0,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00	Item 1 MANUTENÇÃO DA Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 1 MANUTENÇÃO DA Suplementado Ano	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária	0,00 797,00
36 3.3.90.39.01 Cha Natureza da Despesa	ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada 17	E ANUIDA 25.000,00 0,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês 35.438,60	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	0,000 S 0,000 P 0,000 P 0,000 S 0,000 S	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária Alt Orçamentária 35.4	0,00 797,00 438,60
36 3.3.90.39.01	ASSINATURAS D	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada 17 Empenhado Mês	E ANUIDA 25.000,00 0,00	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês 35.438,60 Empenhado Ano	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual	052.2.26′ 0,000 P 203,000 pal 052.2.26′ 0,000 P	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária A Pagar 13.7 Alt Orçamentária Alt Orçamentária A Pagar	0,00 797,00 438,60
36 3.3.90.39.01 Sha Natureza da Despesa 37 3.3.90.39.11	ASSINATURAS E Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SO	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada 17 Empenhado Mês	E ANUIDA 25.000,00 0,00 70.438,60 80.938,27	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês 35.438,60 Empenhado Ano 170.438,60	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 S 0,00 P 203,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano	Alt Orçamentária A Pagar 13.7 Alt Orçamentária Alt Orçamentária A Pagar	0,00 797,00 438,60
36 3.3.90.39.01 Sha Natureza da Despesa 37 3.3.90.39.11 Sha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SO	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada 17 Empenhado Mês	E ANUIDA 25.000,00 0,00 70.438,60 80.938,27	ADES Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano 13.797,000 Suplementado Mês 35.438,600 Empenhado Ano 170.438,600	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion	0,00 P 0,00 P 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 77.612,4	Alt Orçamentária A Pagar 13.7 Alt Orçamentária Alt Orçamentária A Pagar	0,00 797,00 438,60
36 3.3.90.39.01 Sha Natureza da Despesa 37 3.3.90.39.11	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SO	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DETWARES Autorizada 17 Empenhado Mês \$ toto CONSERV. DE 1	E ANUIDA 25.000,00 0,00 70.438,60 80.938,27	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês 35.438,60 Empenhado Ano 170.438,60	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion 01.031.00	0,00 S 0,00 P 203,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 P 0,00 S	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 77.612,4	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária Alt Orçamentária Alt Orçamentária A Pagar A Pagar 1 92.8	0,00 797,00 438,60 826,19
36 3.3.90.39.01 cha Natureza da Despesa 37 3.3.90.39.11 cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SO	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada 17 Empenhado Mês \$ into CONSERV. DE Autorizada	E ANUIDA 25.000,00 0,00 70.438,60 80.938,27	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês 35.438,60 Empenhado Ano 170.438,60 S Suplementado Mês	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	0,00 P 0,00 P 203,00 S 0,00 P 203,00 S 0,00 P 0,00 P 0,00 P 0,00 S	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 77.612,4	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária Alt Orçamentária A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar	0,00 797,00 438,60 826,19
36 3.3.90.39.01 cha Natureza da Despesa 37 3.3.90.39.11 cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SO	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada 17 Empenhado Mês \$ thic CONSERV. DE Autorizada	E ANUIDA 25.000,00 0,00 70.438,60 80.938,27 VEICULO	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês 35.438,60 Empenhado Ano 170.438,60 S Suplementado Mês 0,00	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês	0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S 0,00 S	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 77.612,4* A CAMARA Anulado Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária Alt Orçamentária Alt Orçamentária A Pagar A Pagar 1 92.8	0,00 797,00 438,60 826,19
36 3.3.90.39.01 cha Natureza da Despesa 37 3.3.90.39.11 cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento LOCAÇÃO DE SO	nto DE PERIODICOS Autorizada Empenhado Mês nto DFTWARES Autorizada 17 Empenhado Mês \$ thic CONSERV. DE Autorizada	E ANUIDA 25.000,00 0,00 70.438,60 80.938,27 VEICULO	ADES Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 13.797,00 Suplementado Mês 35.438,60 Empenhado Ano 170.438,60 S Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual 11.2 Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Funcion 01.031.00 Anulado Mês Saldo Atual	0,00 P 0,00 S 0,00 P 203,00 S 0,00 S 0,00 P 0,00 S 0,00 P	Item	A CAMARA Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00 A CAMARA Anulado Ano 77.612,4* A CAMARA Anulado Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Alt Orçamentária A Pagar Alt Orçamentária Alt Orçamentária A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar	0,00 797,00 438,60 826,19

CER16300 - SMARapd Informática Ltda

14/06/2019 15:48:28



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funciona	al <u>It</u>	'em		
39	3.3.90.39.22	Descrição do Elemento EXPOSIÇÕES, CONGRESS	SOS E CONFER	ENCIAS	01.031.005	52.2.261 N	//ANUTENÇÃO DA	CAMARA	
		Autorizad	la	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supler	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			9.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Empenha	ado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago I	Mês .	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 6.465,00	2.53	35,00	0,00	6.465,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa								
40	Natureza da Despesa 3.3.90.39.35	SERVICOS DE ENERGIA E	LETRICA		01.031.005	52.2.261 N	MANUTENÇÃO DA	CAMARA	
		Autorizad	da	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Supler	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			95.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenha	ado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago I	Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 90.000,00	5.00	00,00	0,00	30.978,98	59.021,02
Ficha	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.36	Descrição do Elemento			Classificação Funciona	al <u>It</u>	tem		
41	3.3.90.39.36	SERVICOS DE AGUA E ES	GOTO		01.031.005	52.2.261 N	MANUTENÇÃO DA	CAMARA	
		Autorizad	da	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supler	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			12.775,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Empenhado Ano 12.775,00		0,00	0,00	1.813,64	10.961,36
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.39	Descrição do Elemento			Classificação Funciona	al It	'em		
42	3.3.90.39.39	SERVICOS DE COMUNICA	ÇÃO EM GERAI	-	01.031.005	52.2.261 N	MANUTENÇÃO DA	CAMARA	
		Autorizad	la	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supler	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	Empenhado Ano 70.000,00		0,00	5.280,00	60.320,00	9.680,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.42	Descrição do Elemento			Classificação Funciona	al It	'em		
43	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMU	NICAÇÕES		01.031.005	52.2.261 N	MANUTENÇÃO DA	CAMARA	
		Autorizac	la	Suplementado Mês	Anulado Mês	Supler	mentado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			135.884,14	45.384,14		0,00	65.884,14	0,00	65.884,14
		Empenha							
			83.884,14	Empenhado Ano 135.194,45	68	89,69	5.790,11	30.985,46	104.208,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funciona	al It	tem tem		
44	Natureza da Despesa 3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS			01.031.005	52.2.261 N	MANUTENÇÃO DA	CAMARA	
			10.000,00	Suplementado Mês 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenha	ado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Paao I	Mês	Pago Ano	A Pagar
			10.000,00	Empenhado Ano 10.000,00		0,00	2.496,17	2.496,17	7.503,83
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		·	Classificação Funciona	al It	tem .		,
45	<u>Natureza da Despesa</u> 3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E E	DITORIAIS		01.031.005	52.2.261 N	//ANUTENÇÃO DA	CAMARA	



Balancete da Despesa

Mathematical Procession Mathematical Pro												
Emperhado Mes												
Part				25.0	00,00	0,00		0,00	0,00	0,)0	0,00
Part				Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Paga	ar
Company Comp				Emponinado wico				25 000 00	0.00	0		
14					0,00	-,				0,	,0	0,00
				nto			Classificação F	uncional	<u>Item</u>			
	46	3.3.90.39.72	VALE-TRANSP				01.0	031.0052.2.2	261 MANUTENÇAO D	A CAMARA		
				Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orc	amentária
Part				26.0	00.00	0.00		0.00	2.000.00	0.	00	2.000.00
Paragraphy Par												
Paragraphy Par				Empennado Mes		Empennado Ano	Saldo Atual		Pago Mes	Pago Ano	A Paga	ir
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$										11.895,	J 4	13.604,96
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Ficha	Natureza da Despesa		nto			Classificação F	uncional	<u>Item</u>			
	47	3.3.90.39.74	SERVICOS DE C	OPIAS E REPRODU	ÇÃO E	DE DOCUMENTOS	01.0	031.0052.2.2	61 MANUTENÇÃO D	A CAMARA		
				Autorizada	•	Sunlamentada Mâs	Anulada Mâa		Sunlamantada Ana	Anulada Ana	Alt Ora	omontório
Page				AUIONZaua	00.00	Suprementado Mes	Allulado Mes	0.00	Suprementado Ano	ATIUIAUO ATIO	AIL OIÇ	0.00
Page										•		•
Page				Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Paga	ar
Part					0,00	0,00		25.000,00	0,00	0,)0	0,00
All Occamentaria 1	Ficha	Natureza da Desnesa	Descrição do Fleme	nto			Classificação E	Funcional	Item			
Autorizada Au	48	3 3 90 39 77	VIGIL ANCIA OST	ENSIVA/MONITORA	DΑ		010	031 0052 2 2	MANUTENÇÃO D	A CAMARA		
Recommendation Reco	40	0.0.00.00.77	VIOLE AVOID COOL						•			
Fich Natureza da Despesa Pago Ano Pa				Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orç	amentária
Fich Natureza da Despesa Pago Ano Pa				80.4	72,00	472,00		0,00	472,00	0,)0	472,00
Page				Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Paga	ar
Page				45.9	84.00	80.472.00		0.00	28.740.00	34.488.	00	45 984 00
Autorizada Aut	F:-/	Notice of December	D									.0.00 .,00
Autorizada Aut			Descrição do Elemei	NIO LIDI ICIDADE INICTIT	LICION	NAL	Ciassificação F	- <u>uncionai</u> 121 0052 2 3	OG MANUTENÇÃO D	Λ CΛΝΛΠΛ		
Ficha Natureza da Despesa Descrição de Elemento Mês Empenhado Mês Ol.031.0052.2.261 MANUTENÇÃO DA CAMARA Ficha Natureza da Despesa Descrição de Elemento Manutura Ma	49	3.3.90.39.62	SERVICOS DE P									
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Naturez				<u>Autorizada</u>		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orç	<u>amentária</u>
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Descrição do Elemento Natureza da Despesa Naturez						30.000,00		0,00	30.000,00	0,)0	30.000,00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 50 3.3.90.39.86 MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.031.0052.2.261 MANUTENÇÃO DA CAMARA Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Mês Pago Ano -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 0,00 <th></th> <th></th> <th></th> <th>Emnenhado Mês</th> <th></th> <th>Empenhado Ano</th> <th>Saldo Atual</th> <th></th> <th>Pago Mês</th> <th>Pago Ano</th> <th>A Paga</th> <th>ar</th>				Emnenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Paga	ar
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 50 3.3.90.39.86 MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.031.0052.2.261 MANUTENÇÃO DA CAMARA Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Mês Pago Ano -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 0,00 <th></th> <th></th> <th></th> <th>22 0</th> <th>00 00</th> <th>35 750 00</th> <th>Odido Atdai</th> <th>9 250 00</th> <th>5 500 00</th> <th>16 500 i</th> <th> <u></u></th> <th>10 250 00</th>				22 0	00 00	35 750 00	Odido Atdai	9 250 00	5 500 00	16 500 i	<u></u>	10 250 00
Autorizada				22.0	00,00	33.730,00		3.230,00	3.300,00	10.500,	,0	19.250,00
Autorizada	Ficha	Natureza da Despesa	<u>Descrição do Eleme</u>	nto			Classificação F	uncional	<u>Item</u>			
Autorizada	50	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.E	QUIP. DE PROCESS	AMEN	TO DE DADOS	01.0	031.0052.2.2	261 MANUTENÇAO D	A CAMARA		
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 51 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 01.031.0052.2.261 MANUTENÇÃO DA CAMARA Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 1 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar				Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orc	amentária
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 51 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 01.031.0052.2.261 MANUTENÇÃO DA CAMARA Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 4 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar				3.0	00.00	0.00		0.00	0.00	-17.000.	00	-17.000.00
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 51 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 01.031.0052.2.261 MANUTENÇÃO DA CAMARA Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 4 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar				Funnanta ala Mâa	,	E	0-1-1- 141	.,	Danis 1/165	Danis Asia	4 D	
Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item 51 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 01.031.0052.2.261 MANUTENÇÃO DA CAMARA Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 4 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar				<u>Empennado ivies</u>		Empennado Ano	Saldo Atual	2 222 22	Pago Mes	Pago Ano	<u>A Paga</u>	<u> </u>
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 358.460,95 0,00 -133.039,05 0,00 -143.539,05 -143.539,05 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar					0,00	0,00		3.000,00	0,00	U,	JU	0,00
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 358.460,95 0,00 -133.039,05 0,00 -143.539,05 -143.539,05 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar	<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	nto			Classificação F	uncional	<u>Item</u>			
Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado Ano Suplementado Ano Anulado Ano Alt Orçamentária 358.460,95 0,00 -133.039,05 0,00 -143.539,05 -143.539,05 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar	51	3.3.90.39.99	OUTROS SERVI	COS DE TERCEIROS	S-PJ		01.0	031.0052.2.2	261 MANUTENÇÃO D	A CAMARA		
358.460,95 0,00 -133.039,05 0,00 -143.539,05 -143.539,05 Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar										Anulado Ano	Alt Oro	amentária
Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Pago Mês Pago Ano A Pagar				AUIUIIZAUA SEO A	60 OF	o oo	ATTUIAUU IVIES	133 030 05	O OO	4/3 E20	AIL OI Ç	1/2 520 05
				Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Paga	nr
				38.4	27,52	278.312,45		80.148,50	50.184,64	105.836,) 5	
												•



Balancete da Despesa

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação F		<u>Item</u>		
52	2 3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			01.0	031.0052.2.26	MANUTENÇÃO D	A CAMARA	
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	Suplementado Mês 0,0)	0,00	0,00	0,00	0,00
				Empenhado Ano 0,0					
			0,00	0,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemento</u> AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO			Classificação F	-uncional	<u>Item</u>		
53	3 3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCET	O MAGIS	STÉRIO E SAÚDE	01.0	031.0052.2.26	31 MANUTENÇÃO D	A CAMARA	
				Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		58	8.360,00	0,0)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>F</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	588.360,0)	0,00	62.579,65	302.577,51	285.782,49
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação F	-uncional	<u>Item</u>		
54	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO			01.0	031.0052.2.26	MANUTENÇÃO D	A CAMARA	
				Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano		
			7.000,00	•		•	-,	0,00	-,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	<u>F</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
									0,00
Ficha	Natureza da Despesa	<u>Descrição do Elemento</u> SERVICOS DE TERCEIROS – PJ			Classificação F	-uncional	<u>Item</u>		
55	5 3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS – PJ			01.0	031.0052.2.26	31 MANUTENÇAO D	A CAMARA	
				Suplementado Mês					
			7.000,00	•		•	-,	0,00	-,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	<u>F</u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,0				0,00	-,
		Descrição do Elemento			Classificação F	-uncional	<u>Item</u>	PLIAÇÃO DA SEDE LE	
56	3 4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS							
		<u>Autorizada</u>		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00				0,00		0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	<i>F</i>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00				0,00	208,26	0,00
Ficha		Descrição do Elemento			Classificação F	-uncional	Item	N. 14 0 Ã 0 D 4 0 E D E 1 E 1	0101 47074
51	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS						PLIAÇÃO DA SEDE LE	
		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.000,00	0,0)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	<u> </u>	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
								0,00	0,00
Ficha		Descrição do Elemento			Classificação F	-uncional		N 14 0 Ã 0 D 4 0 E E = : = :	OLOL A TIV / A
58	3 4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			01.0	บ31.0052.1.26	3 REFORMA É AMF	PLIAÇÃO DA SEDE LE	<i>S</i> ISLATIVA



Balancete da Despesa

) =		•												
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano				Alt Orçamentária	
			80	.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00										0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo	,		•	Classificação Fu	uncional	ltem	,		,		.,
	4.4.90.51.99	OLITRAS OBRAS I	E INSTALAÇÕES						263 REFORMA	= AMP	LIACÃO DA :	SEDE LEC	GISLATIVA	
00	4.4.00.01.00	<u>Descrição do Element</u> OUTRAS OBRAS I			0 / / / / /						-			
			Autorizada		Suprementado Mes		Anulado Més		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentaria	
			80	5.000,00						0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				0,00		0,00		85.000,00		0,00		0,00		0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to				Classificação Fu	uncional	Item					
60	4.4.90.52.04	COLECOES E MA	TERIAIS BIBLIOG	RAFICO	DS .		01.0	31.0052.1.2	259 AQUISIÇÃO	DE E	QUIPAMENT	os		
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Sunlementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				.000.00		0.00	Andiado Mes	0.00	Suprementado Ano		Andiado Ano	0.00		0.00
			_	,						-,		-,		0,00
			Empenhado Mës	0.00	Empenhado Ano		Saldo Atual	5 000 00	Pago Mës		Pago Ano		<u>A Pagar</u>	
				0,00		•		,		0,00		0,00		0,00
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to				Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>					
61 4	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS	DE PROCESSAM	ENTO D	DE DADOS		01.0	31.0052.1.2	AQUISIÇÃO	DE E	QUIPAMENT	OS		
			Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
				.152,00								0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
			<u>Limporinado moo</u>		_протпасо тито	0.00	<u>Carao / Itaar</u>	175 152 00	1 ago 11100		1 490 7 1110			0.00
F1.1.	Not as a factorial	5		-,						0,00		0,00		0,00
	Natureza da Despesa 4.4.90.52.20	<u>Descrição do Element</u> MAQUINAS, INSTA					Classificação Fu	<u>uncionai</u> 21 0052 1 3		DEE	OLUDAMENT	08		
02 4	4.4.90.32.20	IVIAQUINAS, INSTA							•					
					Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano				Alt Orçamentária	
			250	.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
				.964,40	14.9	64,40		235.035,60		0,00		0,00	14.9	964,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to				Classificação Fu	uncional	Item					
	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM O					01.0	31.0052.1.2	259 AQUISIÇÃO	DE E	QUIPAMENT	OS		
					Cuntamantada Mâa				-				Alt Organismtória	
				.000.00	<u>Suplementado Mês</u>	0.00	Anuiado Mes	0.00	<u>Suprementado Ario</u>		Anuiado Ano			0.00
			103	.000,00	Empenhado Ano	0,00		0,00		-,		-,		0,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano		Saldo Atual		<u>Pago Mês</u>		Pago Ano			
				.,				161.380,00		0,00	-	3.620,00		0,00
							Classificação Fu	uncional	<u>Item</u>					
<u>Ficha</u>	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to											
	<u>Natureza da Despesa</u> 4.4.90.52.99	<u>Descrição do Element</u> OUTROS MATERIA	™ AIS PERMANENT	ES			01.0	31.0052.1.2	259 AQUISIÇÃO	DE E	QUIPAMENT	OS		
	Natureza da Despesa 4.4.90.52.99	Descrição do Element OUTROS MATERIA	AIS PERMANENT	ES					=				Alt Orcamentária	
	<u>Natureza da Despesa</u> 4.4.90.52.99	<u>Descrição do Element</u> OUTROS MATERI.	AIS PERMANENT <u>Autorizada</u>	ES 5.000.00	Suplementado Mês				=		Anulado Ano		Alt Orçamentária	0.00
	Natureza da Despesa 4.4.90.52.99	Descrição do Element OUTROS MATERIA	AIS PERMANENT Autorizada 5	ES 5.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	-	0,00
	Natureza da Despesa 4.4.90.52.99	Descrição do Element OUTROS MATERIA	AIS PERMANENT Autorizada 5	ES 5.000,00	Suplementado Mês Empenhado Ano	0,00	Anulado Mês	0,00	Suplementado Ano	0,00	Anulado Ano	0,00	A Pagar	0,00



_						
Total Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	19.025.857,00	133.039,05	-133.039,05	160.539,05	-160.539,05	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	393.499,33	16.092.935,93	2.932.921,07	1.497.037,86	7.798.131,58	8.294.804,35
Total OrgÆo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3	19.025.857,00	133.039,05	-133.039,05	160.539,05	-160.539,05	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	393.499,33	16.092.935,93	2.932.921,07	1.497.037,86	7.798.131,58	8.294.804,35
Total Orcamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
. Com. CrymC.	19.025.857,00	133.039,05	-133.039,05	160.539,05	-160.539,05	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	393,499,33	16.092.935.93	2.932.921.07	1.497.037.86	7.798.131.58	8.294.804.35

CER16300 - SMARapd Informática Ltda 14/06/2019 15:48:28 Página 11 de 14



Balancete da Despesa

Maio/2019

Despesas Extraorçamentárias

icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00		63.301,30
icha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL		0,00		67.319,37
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA		0,00		458,02
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS		287,40		287,40
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00		2.614,22
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50006	2.1.8.8.1.01.11.001	IPC - P. PREVIDENCIA		0,00		1.086,63
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO		0,12		164,70
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM		0,00		150,06
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA		0,00		223,29
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00		112,50
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL		0,00		78.560,80
icha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	_	0,00	_	323,81
icha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
50022	2.1.8.8.1.04.03.003	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		0,00		117,60
		Total Extraorçamentário de 2018	Pago Mês		Pago Ano	
		10 m. = 11 m. 10 m		287,52		214.719,70
	s Extraorçamentárias o					
icha 50024	<u>Código Contábil</u> 1.1.3.8.1.99.01.000	Descrição OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	<u>Pago Mês</u>	2 000 00	Pago Ano	F 000 00
				2.000,00		5.000,00
icha F0000	Código Contábil	<u>Descrição</u> INSS	<u>Pago Mês</u>	00 040 47	Pago Ano	0.45 700 70
50009				86.312,17		345.762,73
icha	Código Contábil	Descrição IRRF FONTE - PESSOAL	<u>Pago Mês</u>		Pago Ano	004 070 00
50001	2.1.8.8.1.01.04.001			0,00		221.072,90
icha F0040	Código Contábil	Descrição	<u>Pago Mês</u>		Pago Ano	101110
50010		IRRF PESSOA JURIDICA		0,00		1.944,10
cha F0007	Código Contábil	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	0.070.00	Pago Ano	5.000.00
	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS		2.278,02		5.263,95
cha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		3.480,22		8.599,11



Balancete da Despesa	Maio/2019
----------------------	-----------

		-					
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50006	2.1.8.8.1.01.11.001	IPC - P. PREVIDENCIA			17.746,78		81.238,42
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST	ÊNCIA DO		418,84		748,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM			450,18		600,24
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	DE VIANA		223,29		967,59
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano	
50021	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA - Associação dos Serv			68.154,64		159.894,43
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano	
50028	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			79,84		199,60
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			450,00		562,50
<u>Ficha</u>	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano	
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL			71.948,35		289.869,99
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano	
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL			955,88		3.384,10
<u>Ficha</u>	Código Contábil	<u>Descrição</u>		Pago Mês		Pago Ano	
50014	2.1.8.8.1.04.99.005	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS			6.448,32		15.230,38
			Total Extraorçamentário de 20	019 Pago Mês		Pago Ano	
			Total Extraorçamentario de 20		260.946,53		1.140.338,04
							,
			Total Extraorçamentário	Pago Mês		Pago Ano	
			,		261.234,05		1.355.057,74

CER16300 - SMARapd Informática Ltda 14/06/2019 15:48:28 Página 13 de 14



Balancete da Despesa

Maio/2019

Restos	а	Pa	gar
--------	---	----	-----

Código Contábil 90005 2.1.3.1.1.01.01.218 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR

Pago Mês Pago Ano

0,00 11.208,78

Pago Ano

Total de Restos a Pagar

Pago Mês 0,00

11.208,78

Soma

Total Mês

Pago Mês Pago Ano 1.758.271,91

9.164.398,10

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

Saldo Atual

2 - 0005 - BANESTES 17.988.221

28.293,16

2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0

14.701,89

Total MOVIMENTO

42.995,05

Total das Contas

42.995,05

Total Geral

9.207.393,15 1.801.266,96

Eduardo Ferreira Campos Gerente de Serv.Contábeis Tec.Cont.CRC-ES 021137/O-8 CPF 104.857.357-50

Ângelo César Lucas Presidente