



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

01.00.00 - Camara Municipal de Cariacica

01.01.00 - Camara Muicipal de Cariacica

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
1	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	01.031.0052.2.262		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		173.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	173.165,64	404,36	14.430,48	101.013,36	72.152,28		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		9.929.644,22	0,00	-3.497,68	0,00	-17.355,78	-17.355,78		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	8.638.000,00	1.291.644,22	721.931,53	5.508.542,49	3.129.457,51		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
3	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
4	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		402.382,78	36.783,68	0,00	50.641,78	0,00	50.641,78		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		36.783,68	402.382,78	0,00	36.784,28	402.382,78	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
5	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	20.000,00	30.000,00	1.600,00	12.775,11	7.224,89		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
6	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		891.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	891.973,00	0,00	43.856,13	354.041,94	537.931,06		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
7	3.1.90.11.45	FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	374.000,00	0,00	18.716,60	200.260,53	173.739,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
8	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.828.000,00	0,00	152.321,86	1.066.253,02	761.746,98
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
9	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS – PESSOAL CIVIL		01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	-33.286,00	0,00	-33.286,00	-33.286,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
10	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.940.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		349.692,63	1.774.829,86	165.170,14	184.282,91	1.609.420,14	165.409,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
11	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.509,66	490,34	1.723,99	7.566,96	6.942,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
12	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
13	3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
14	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	70.000,00	380.000,00	6.092,75	57.884,12	12.115,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
15	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	220.000,00	0,00	17.576,21	138.664,22	81.335,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
16	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
17	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
18	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	13.560,00	6.440,00	0,00	0,00	13.560,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
19	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.960,00	19.069,80	930,20	0,00	6.650,00	12.419,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
20	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		12.842,00	17.707,00	2.293,00	12.842,00	17.707,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
21	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	19.785,76	214,24	0,00	10.370,06	9.415,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
22	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	9.221,70	10.778,30	0,00	3.419,30	5.802,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
23	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
24	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
25	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
26	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	368,00	9.632,00	0,00	368,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
27	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
28	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
29	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		87.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	36.249,00	50.751,00	13.035,74	15.427,81	20.821,19
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
30	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
31	3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSP	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
32	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
65	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
33	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
34	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		442.220,37	0,00	-7.779,63	0,00	-7.779,63	-7.779,63
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	403.488,56	38.731,81	87.998,72	205.498,72	197.989,84
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
35	3.3.90.36.99	OUTROS SERV		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		89.523,94	17.779,63	0,00	39.523,94	0,00	39.523,94
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		7.779,63	79.523,94	10.000,00	7.779,63	23.717,89	55.806,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
36	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		37.197,00	13.860,00	-1.663,00	13.860,00	-1.663,00	12.197,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		23.400,00	37.197,00	0,00	27.657,00	27.657,00	9.540,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
37	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		205.238,60	0,00	0,00	70.238,60	0,00	70.238,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		34.800,00	205.238,60	0,00	11.562,60	89.175,01	116.063,59
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
38	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.400,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	400,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
39	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.000,00	0,00	-2.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.465,00	535,00	0,00	6.465,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
40	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	90.000,00	5.000,00	11.050,92	56.519,90	33.480,10
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
41	3.3.90.39.36	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	12.775,00	0,00	688,75	2.502,39	10.272,61
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
42	3.3.90.39.39	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		72.160,00	240,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.160,00	72.160,00	0,00	6.040,00	66.360,00	5.800,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
43	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		135.884,14	0,00	0,00	65.884,14	0,00	65.884,14
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	135.194,45	689,69	6.179,34	42.124,07	93.070,38
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
44	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.496,17	7.503,83
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
45	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.360,00	0,00	-2.640,00	0,00	-22.640,00	-22.640,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
46	3.3.90.39.72	VALE-TRANSP		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		26.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	25.500,00	500,00	2.859,84	14.754,88	10.745,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		479,72	0,00	-3.000,00	0,00	-24.520,28	-24.520,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	479,72	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
48	3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80.472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	80.472,00	0,00	0,00	34.488,00	45.984,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
49	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		43.140,00	0,00	-1.860,00	30.000,00	-1.860,00	28.140,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	35.750,00	7.390,00	2.750,00	19.250,00	16.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
50	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
51	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		409.924,23	46.663,00	0,00	51.463,28	-143.539,05	-92.075,77
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		85.345,90	363.658,35	46.265,88	14.598,90	127.178,50	236.479,85



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
52	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
53	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		588.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	588.360,00	0,00	221.463,13	585.926,05	2.433,95
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
54	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
55	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS – PJ	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
56	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	01.031.0052.1.263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	208,26	791,74	0,00	208,26	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
57	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	01.031.0052.1.263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		36.000,00	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
58	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	01.031.0052.1.263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
59	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		01.031.0052.1.263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
60	4.4.90.52.04	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.152,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	25.152,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.964,40	35.035,60	0,00	14.964,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		25.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	3.620,00	21.380,00	0,00	3.620,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
64	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

Total Unidade	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	19.025.857,00	660.326,31	-660.326,31	896.243,74	-896.243,74	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	556.763,84	16.687.797,76	2.338.059,24	1.625.823,31	10.836.053,08	5.851.744,68
Total Org/Æo	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	19.025.857,00	660.326,31	-660.326,31	896.243,74	-896.243,74	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	556.763,84	16.687.797,76	2.338.059,24	1.625.823,31	10.836.053,08	5.851.744,68
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	19.025.857,00	660.326,31	-660.326,31	896.243,74	-896.243,74	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	556.763,84	16.687.797,76	2.338.059,24	1.625.823,31	10.836.053,08	5.851.744,68



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	0,00	63.301,30
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL	0,00	67.319,37
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	458,02
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	0,00	287,40
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.614,22
50006	2.1.8.8.1.01.11.001	IPC - P. PREVIDENCIA	0,00	1.086,63
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	0,00	164,70
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	0,00	150,06
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	0,00	223,29
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	112,50
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	0,00	78.560,80
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	0,00	323,81
50022	2.1.8.8.1.04.03.003	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	0,00	117,60
Total Extraorçamentário de 2018			0,00	214.719,70

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50024	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	6.000,00
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	88.291,78	520.920,77
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL	67.723,53	288.796,43
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	1.944,10
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	707,91	5.971,86
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.118,42



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50006	2.1.8.8.1.01.11.001	IPC - P. PREVIDENCIA	14.028,05	110.648,67
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	488,65	1.236,65
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	150,06	900,36
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	223,29	1.637,46
50021	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA - Associação dos Serv	36.205,41	196.099,84
50028	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,92	239,52
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	209,07	771,57
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	72.753,99	436.857,61
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	1.154,80	5.650,11
50014	2.1.8.8.1.04.99.005	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	2.832,66	18.063,04
Total Extraorçamentário de 2019			285.809,12	1.605.856,41
Total Extraorçamentário			285.809,12	1.820.576,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Julho/2019

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90005	2.1.3.1.1.01.01.218	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.771,38
Total de Restos a Pagar			0,00	22.771,38
Soma			1.911.632,43	12.679.400,57

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	82.502,10
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	10.069,74
Total MOVIMENTO	92.571,84
Total das Contas	92.571,84
Total Geral	2.004.204,27
	12.771.972,41

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

Ângelo César Lucas
Presidente