



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/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	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	173.165,64	404,36	14.430,48	115.443,84	57.721,80	
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	
		9.208.144,22	0,00	-721.500,00	0,00	-738.855,78	-738.855,78	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	8.638.000,00	570.144,22	731.245,23	6.239.787,72	2.398.212,28	
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	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	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	
		453.882,78	51.500,00	0,00	102.141,78	0,00	102.141,78	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		21.900,00	424.282,78	29.600,00	21.900,00	424.282,78	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	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	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	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	891.973,00	0,00	46.395,76	400.437,70	491.535,30	
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

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Balancete da Despesa						
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	374.000,00	0,00	7.163,94	207.424,47	166.575,53	
8	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					1.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	1.828.000,00	0,00	152.321,86	1.218.574,88	609.425,12	
9	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS – PESSOAL CIVIL	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					0,00	0,00	0,00	0,00	-33.286,00	-33.286,00	
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					2.110.000,00	170.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00	
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	1.774.829,86	335.170,14	165.409,72	1.774.829,86	0,00	
11	3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	14.509,66	490,34	1.165,54	8.732,50	5.777,16	
12	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.92.13	OBRIGAÇOES PATRONAIS	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	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	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
14	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		450.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	70.000,00	380.000,00
				Pago Mês
				476,98
				Pago Ano
				58.361,10
				A Pagar
				11.638,90
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
		220.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	220.000,00	0,00
				Pago Mês
				15.454,33
				Pago Ano
				154.118,55
				A Pagar
				65.881,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
16	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAÍS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	1.000,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
17	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	1.000,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				A Pagar
				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
		20.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	13.560,00	6.440,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				A Pagar
				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
		20.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	19.069,80	930,20
				Pago Mês
				8.309,80
				Pago Ano
				A Pagar
				14.959,80
				4.110,00
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

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Balancete da Despesa					
					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	17.707,00	2.293,00	0,00	17.707,00	0,00
21	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	19.785,76	214,24	990,00	11.360,06	8.425,70
22	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	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
					135,89	9.357,59	10.642,41	5.938,29	9.357,59	0,00
23	3.3.90.30.24	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
					Autorizada	Suplementado Mês	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
24	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
					Autorizada	Suplementado Mês	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
25	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
					Autorizada	Suplementado Mês	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
26	3.3.90.30.39	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	368,00	9.632,00	0,00	368,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Balancete da Despesa					
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
33	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	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	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
35	3.3.90.36.99	OUTROS SERV	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	442.220,37	0,00	0,00	0,00	-7.779,63	-7.779,63
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	403.488,56	38.731,81	30.929,68	236.428,40	167.060,16
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
36	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	89.523,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39.523,94
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	79.523,94	10.000,00	11.653,44	35.371,33	44.152,61
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
37	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	37.197,00	0,00	0,00	13.860,00	-1.663,00	12.197,00
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					0,00	37.197,00	0,00	0,00	27.657,00	9.540,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
38	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	210.116,97	4.878,37	0,00	75.116,97	0,00	75.116,97
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					4.878,37	210.116,97	0,00	17.362,60	106.537,61	103.579,36
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					5.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00
					0,00	400,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/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	0,00	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	16.532,93	73.052,83	16.947,17		
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	418,02	2.920,41	9.854,59		
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	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	72.160,00	0,00	5.800,00	72.160,00	0,00		
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	2.470,40	44.594,47	90.599,98		
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

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	Balancete da Despesa					
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
					Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
46	3.3.90.39.72	VALE-TRANSP	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	2.360,00	0,00	0,00	0,00	-22.640,00	-22.640,00
					0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.39.74	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	26.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					0,00	25.500,00	500,00	2.795,22	17.550,10	7.949,90
48	3.3.90.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	479,72	0,00	0,00	0,00	-24.520,28	-24.520,28
					0,00	0,00	479,72	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.82	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	80.472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00
					0,00	80.472,00	0,00	0,00	34.488,00	45.984,00
50	3.3.90.39.86	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	43.140,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.860,00	28.140,00
					0,00	35.750,00	7.390,00	2.750,00	22.000,00	13.750,00
51	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
					0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
			01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA	
52	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
			1.000,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	1.000,00
			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					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
			1.088.360,00	500.000,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			225.539,99	813.899,99	274.460,01
			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					812.166,04
					1.733,95
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
			7.000,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	7.000,00
			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					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
			7.000,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	7.000,00
			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					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
			1.000,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	208,26	791,74
			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					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
			36.000,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
			0,00	0,00	36.000,00
			Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
					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

Agosto/2019

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2019

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
Total Unidade	19.025.857,00	726.378,37	-726.378,37	1.622.622,11	-1.622.622,11	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	262.963,95	16.950.761,71	2.075.095,29	1.508.758,37	12.344.811,45	4.605.950,26
Total Orgão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	19.025.857,00	726.378,37	-726.378,37	1.622.622,11	-1.622.622,11	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	262.963,95	16.950.761,71	2.075.095,29	1.508.758,37	12.344.811,45	4.605.950,26
Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	19.025.857,00	726.378,37	-726.378,37	1.622.622,11	-1.622.622,11	0,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	262.963,95	16.950.761,71	2.075.095,29	1.508.758,37	12.344.811,45	4.605.950,26



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50006	2.1.8.8.1.01.11.001	IPC - P. PREVIDENCIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM
Ficha	Código Contábil	Descrição
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50022	2.1.8.8.1.04.03.003	DEVOLUÇÕES DIVERSAS

Total Extraorçamentário de 2018

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
0,00	63.301,30
Pago Mês	Pago Ano
0,00	67.319,37
Pago Mês	Pago Ano
0,00	458,02
Pago Mês	Pago Ano
0,00	287,40
Pago Mês	Pago Ano
0,00	2.614,22
Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.086,63
Pago Mês	Pago Ano
0,00	164,70
Pago Mês	Pago Ano
0,00	150,06
Pago Mês	Pago Ano
0,00	223,29
Pago Mês	Pago Ano
0,00	112,50
Pago Mês	Pago Ano
0,00	78.560,80
Pago Mês	Pago Ano
0,00	323,81
Pago Mês	Pago Ano
0,00	117,60
Pago Mês	Pago Ano
0,00	214.719,70

Despesas Extraorçamentárias de 2019

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50024	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.000,00	7.000,00
Pago Mês	Pago Ano
74.031,90	594.952,67
Pago Mês	Pago Ano
72.761,30	361.557,73
Pago Mês	Pago Ano
0,00	1.944,10
Pago Mês	Pago Ano
707,91	6.679,77
Pago Mês	Pago Ano
2.497,66	12.616,08



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/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	13.895,05	124.543,72
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	209,42	1.446,07
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	150,06	1.050,42
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	223,29	1.860,75
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50021	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA - Associação dos Serv	34.699,71	230.799,55
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50028	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,92	279,44
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	112,50	884,07
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	70.843,60	507.701,21
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	0,00	5.650,11
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50020	2.1.8.8.1.04.99.002	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	110,40	110,40
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50014	2.1.8.8.1.04.99.005	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	2.484,78	20.547,82
Total Extraorçamentário de 2019			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Total Extraorçamentário			273.767,50	1.879.623,91
Total Extraorçamentário			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Total Extraorçamentário			273.767,50	2.094.343,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Agosto/2019

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90005	2.1.3.1.101.01.218	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.771,38
Total de Restos a Pagar				
Soma				
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	22.771,38
			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.782.525,87	14.461.926,44

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	67.406,72
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	10.206,77
Total MOVIMENTO	77.613,49
Total das Contas	77.613,49
Total Geral	<u>Total Mês</u> 1.860.139,36 <u>Total Anual</u> 14.539.539,93

Eduardo Ferreira Campos
Gerente de Serv.Contábeis
Tec.Cont.CRC-ES 021137/0-8
CPF 104.857.357-50

Ângelo César Lucas
Presidente