



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/2019

01.00.00 - Camara Municipal de Cariacica

01.01.00 - Camara Municipal de Cariacica

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
1	3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	01.031.0052.2.262		PAGAMENTO DE PENSIONISTAS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		173.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	173.165,64	404,36	14.430,48	144.304,80		28.860,84	
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		9.157.226,42	0,00	-50.917,80	0,00	-789.773,58	-789.773,58		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	8.638.000,00	519.226,42	729.463,07	7.693.445,40		944.554,60	
3	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		54.550,17	41.097,54	0,00	53.550,17	0,00	53.550,17		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		13.328,16	26.780,79	27.769,38	13.328,16	26.780,79		0,00	
4	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		508.800,58	54.917,80	0,00	157.059,58	0,00	157.059,58		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		32.211,13	476.800,58	32.000,00	32.211,13	476.800,58		0,00	
5	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		37.547,37	0,00	0,00	0,00	-12.452,63	-12.452,63		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	20.000,00	17.547,37	0,00	12.775,11		7.224,89	
6	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	01.031.0052.2.258		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		891.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	891.973,00	0,00	38.009,66	478.874,62		413.098,38	
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

Outubro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	374.000,00	0,00	8.848,29	234.303,78	139.696,22
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	1.828.000,00	0,00	152.321,86	1.523.218,60	304.781,40
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>
		0,00	0,00	0,00	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 Paqar</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>Ítem</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 Orcamentária</u>
		2.107.555,12	0,00	-2.444,88	690.000,00	-2.444,88	687.555,12
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		161.119,57	2.094.079,41	13.475,71	161.119,57	2.094.079,41	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	14.509,66	490,34	300,12	10.198,16	4.311,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</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>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa Outubro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
14	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	
		70.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
		0,00	70.000,00	0,00	1.033,33	62.555,75	7.444,25	
15	3.1.91.13.08	CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO	01.031.0052.2.258	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	169.486,73	50.513,27	
16	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
		0,00	13.560,00	6.440,00	0,00	0,00	13.560,00	
19	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>	
		0,00	19.069,80	930,20	3.960,00	18.919,80	150,00	
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

Outubro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	17.707,00	2.293,00	0,00	17.707,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	19.785,76	214,24	553,50	11.913,56	7.872,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	9.357,59	10.642,41	0,00	9.357,59	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</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>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</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>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</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>Ítem</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 Orcamentária</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 Paqar</u>
		0,00	368,00	9.632,00	0,00	368,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa Outubro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>					
27	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>		
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>		
		102.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	36.249,00	65.751,00	2.700,99	18.704,73	17.544,27	0,00	0,00
30	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>		
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSP	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>		
		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01.031.0052.2.260	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>		
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA					
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/2019

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orcamentária</u>	
		5.000,00	0,00	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 Paqar</u>	
		0,00	0,00	5.000,00	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>Ítem</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 Orcamentária</u>	
		10.000,00	0,00	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 Paqar</u>	
		0,00	0,00	10.000,00	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>Ítem</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 Orcamentária</u>	
		442.220,37	0,00	0,00	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 Paqar</u>	
		0,00	403.488,56	38.731,81	61.859,36	298.287,76	105.200,80	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>	
		89.523,94	0,00	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 Paqar</u>	
		0,00	79.523,94	10.000,00	3.870,64	47.017,59	32.506,35	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>	
		37.197,00	0,00	0,00	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 Paqar</u>	
		0,00	37.197,00	0,00	0,00	32.427,00	4.770,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>	
		210.116,97	0,00	0,00	75.116,97	0,00	75.116,97	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>	
		0,00	210.116,97	0,00	18.082,60	141.982,81	68.134,16	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Ítem</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 Orcamentária</u>	
		5.400,00	0,00	0,00	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 Paqar</u>	
		0,00	400,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/2019

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>						
39	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		7.000,00			0,00	5.000,00	-2.000,00		3.000,00	
		<i>Empenhado Mês</i>			<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00			535,00	0,00	6.465,00		0,00	
40	3.3.90.39.35	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		95.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>			<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00			5.000,00	7.763,70	80.816,53		9.183,47	
41	3.3.90.39.36	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		12.775,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>			<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00			0,00	345,44	3.699,43		9.075,57	
42	3.3.90.39.39	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		72.160,00			0,00	2.160,00	0,00		2.160,00	
		<i>Empenhado Mês</i>			<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00			0,00	0,00	72.160,00		0,00	
43	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		135.884,14			0,00	65.884,14	0,00		65.884,14	
		<i>Empenhado Mês</i>			<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00			689,69	12.141,22	70.445,41		64.749,04	
44	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>			<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		10.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>			<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>		
		0,00			0,00	0,00	2.496,17		7.503,83	
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

Outubro/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	0,00	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 Paqar</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>
		28.444,88	2.444,88	0,00	4.444,88	0,00	4.444,88
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		2.601,76	28.101,76	343,12	5.935,26	26.865,76	1.236,00
<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	0,00	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 Paqar</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 Paqar</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>
		39.695,28	0,00	0,00	30.000,00	-5.304,72	24.695,28
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		0,00	35.750,00	3.945,28	2.750,00	27.500,00	8.250,00
<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 Paqar</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>
		440.752,38	32.261,80	0,00	87.169,80	-148.417,42	-61.247,62
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Paqar</u>
		-218,93	408.271,65	32.480,73	40.267,75	237.672,64	170.599,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/2019

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>						
52	3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
53	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		1.562.360,00	474.000,00	0,00	974.000,00	0,00	974.000,00			
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		226.720,43	1.269.729,63	292.630,37	226.720,43	1.267.995,68	1.733,95			
54	3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
55	3.3.90.92.39	SERVICOS DE TERCEIROS – PJ	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
56	4.4.90.39.99	OUTROS SERVICOS	01.031.0052.1.263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		208,26	0,00	-791,74	0,00	-791,74	-791,74			-791,74
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	208,26	0,00	0,00	208,26	0,00			0,00
57	4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	01.031.0052.1.263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA						
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
		0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00			-36.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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

Outubro/2019

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>
		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
59	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		01.031.0052.1.263	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>
		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
60	4.4.90.52.04	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>
		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
61	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>
		0,00	0,00	-25.152,00	0,00	-175.152,00	-175.152,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
62	4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>
		14.964,40	0,00	-35.035,60	0,00	-235.035,60	-235.035,60
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		0,00	14.964,40	0,00	0,00	14.964,40	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
63	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>
		3.620,00	0,00	-21.380,00	0,00	-161.380,00	-161.380,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
64	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		01.031.0052.1.259	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orcamentária</i>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Paqar</i>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/2019

Total Unidade	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	19.025.857,00	619.722,02	-619.722,02	2.258.241,48	-2.258.241,48	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>
	435.762,12	17.841.844,85	1.184.012,15	1.538.016,56	15.373.306,85	2.468.538,00
Total Org/EO	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	19.025.857,00	619.722,02	-619.722,02	2.258.241,48	-2.258.241,48	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>
	435.762,12	17.841.844,85	1.184.012,15	1.538.016,56	15.373.306,85	2.468.538,00
Total Orçamentário	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	19.025.857,00	619.722,02	-619.722,02	2.258.241,48	-2.258.241,48	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>
	435.762,12	17.841.844,85	1.184.012,15	1.538.016,56	15.373.306,85	2.468.538,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/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	8.000,00
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	71.055,90	741.124,05
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL	61.462,67	495.225,66
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	3.808,42
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	0,00	7.813,70
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.840,65	14.456,73



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/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	0,00	124.543,72
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	0,00	1.655,49
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	150,06	1.350,54
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	0,00	2.084,04
50021	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA - Associação dos Serv	77.852,34	346.339,49
50028	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	319,36
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	996,57
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	11.949,38	589.885,38
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	688,89	7.314,23
50020	2.1.8.8.1.04.99.002	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	110,40	331,20
50014	2.1.8.8.1.04.99.005	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	5.142,24	28.452,16
Total Extraorçamentário de 2019			231.252,53	2.373.700,74
Total Extraorçamentário			231.252,53	2.588.420,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Outubro/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			1.769.269,09	17.984.498,67

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	73.359,11
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	14.738,84
Total MOVIMENTO	88.097,95
Total das Contas	88.097,95
Total Geral	
	<u>Total Mês</u> 1.857.367,04
	<u>Total Anual</u> 18.072.596,62

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

Ângelo César Lucas
Presidente