



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2019

01.00.00 - Camara Municipal de Cariacica

01.01.00 - Camara Muicipal 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				
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			173.570,00	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	173.165,64	404,36	14.430,36	173.165,64	0,00	
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	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>	
			9.184.559,92	519.415,70	-492.082,20	519.415,70	-1.281.855,78	-762.440,08	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			546.559,92	9.184.559,92	0,00	765.475,14	9.184.559,92	0,00	
3	3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	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>	
			54.550,17	0,00	0,00	53.550,17	0,00	53.550,17	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			13.328,16	54.550,17	0,00	13.328,16	54.550,17	0,00	
4	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	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>	
			508.800,58	0,00	0,00	157.059,58	0,00	157.059,58	
			<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	508.011,71	788,87	0,00	508.011,71	0,00	
5	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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>	
			37.547,37	0,00	0,00	0,00	-12.452,63	-12.452,63	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			-7.224,89	12.775,11	24.772,26	0,00	12.775,11	0,00	
6	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	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>	
			864.639,50	0,00	-27.333,50	0,00	-27.333,50	-27.333,50	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			-325.395,58	566.577,42	298.062,08	10.962,69	566.577,42	0,00	
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

Dezembro/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>
		-128.851,64	245.148,36	128.851,64	666,67	245.148,36	0,00
<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>
		-137,68	1.827.862,32	137,68	152.321,86	1.827.862,32	0,00
<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	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 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>
		2.107.248,41	0,00	-306,71	690.000,00	-2.751,59	687.248,41
		<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	2.094.079,41	13.169,00	0,00	2.094.079,41	0,00
<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>
		15.306,71	306,71	0,00	306,71	0,00	306,71
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		101,67	14.989,54	317,17	2.760,42	14.989,54	0,00
<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

Dezembro/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>
	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
	-380.000,00	-380.000,00		
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	-7.444,25	62.555,75	7.444,25	0,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	62.555,75	0,00		
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>
	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
	0,00	0,00		
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	-2.583,33	217.416,67	2.583,33	16.791,20
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	217.416,67	0,00		
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>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
	-1.000,00	-1.000,00		
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	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>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
	-1.000,00	-1.000,00		
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	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>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
	0,00	0,00		
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	-8.006,54	5.553,46	14.446,54	5.553,46
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	5.553,46	0,00		
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>
	23.029,80	0,00	0,00	3.029,80
	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
	0,00	3.029,80		
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
	-150,00	22.879,80	150,00	3.960,00
	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
	22.879,80	0,00		
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

Dezembro/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>
		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>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>
		-4.270,00	15.515,76	4.484,24	3.602,20	15.515,76	0,00
<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>
		16.970,20	0,00	0,00	0,00	-3.029,80	-3.029,80
		<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	9.357,59	7.612,61	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>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	1.301,00	8.699,00	933,00	1.301,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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
		102.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-16.336,04	20.611,96	81.388,04	1.907,23	20.611,96	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
65	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTF	01.031.0052.2.261	MANUTENÇÃO DA CAMARA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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	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 Pagar</u>
		-43.341,44	360.147,12	82.073,25	0,00	298.287,76	61.859,36
<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	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 Pagar</u>
		-28.487,47	51.036,47	38.487,47	0,00	51.036,47	0,00
<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	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 Pagar</u>
		0,00	37.197,00	0,00	4.770,00	37.197,00	0,00
<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>
		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 Pagar</u>
		-17.664,84	192.452,13	17.664,84	12.259,52	186.652,13	5.800,00
<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	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 Pagar</u>
		0,00	400,00	5.000,00	0,00	400,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00			
		<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	6.465,00	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						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		101.307,08	2.747,84	0,00	6.307,08	0,00	6.307,08			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		2.510,28	101.069,52	237,56	7.616,10	98.559,24	2.510,28			
41	3.3.90.39.36	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	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>			
		12.775,00	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>			
		-6.506,09	6.268,91	6.506,09	1.954,80	6.268,91	0,00			
42	3.3.90.39.39	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	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>			
		72.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00			
		<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	72.160,00	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						
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
		135.884,14	0,00	0,00	65.884,14	0,00	65.884,14			
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>			
		-35.996,01	99.198,44	36.685,70	26.043,07	99.198,44	0,00			
44	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	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>			
		-2.254,35	7.745,65	2.254,35	5.249,48	7.745,65	0,00			
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

Dezembro/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 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>
		33.538,90	0,00	0,00	9.538,90	0,00	9.538,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-1.236,00	29.406,82	4.132,08	2.541,06	29.406,82	0,00
<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 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>
		-17.244,00	63.228,00	17.244,00	0,00	34.488,00	28.740,00
<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 Pagar</u>
		2.750,00	38.500,00	1.195,28	5.500,00	38.500,00	0,00
<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>
		429.351,28	0,00	-2.747,84	87.169,80	-159.818,52	-72.648,72
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-48.644,95	365.294,66	64.056,62	32.739,10	307.049,70	58.244,96



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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
		1.562.360,00	0,00	0,00	974.000,00	0,00	974.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		62.226,03	1.557.542,31	4.817,69	63.959,98	1.557.542,31	0,00
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
		208,26	0,00	0,00	0,00	-791,74	-791,74
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	208,26	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dezembro/2019

		<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	-80.000,00	-80.000,00
		<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>		
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
		<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>		
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		<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>		
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>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-175.152,00	-175.152,00
		<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>		
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>
		14.964,40	0,00	0,00	0,00	-235.035,60	-235.035,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	14.964,40	0,00	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>
		3.620,00	0,00	0,00	0,00	-161.380,00	-161.380,00
		<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	0,00	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

Dezembro/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	522.470,25	-522.470,25	2.792.394,79	-2.792.394,79	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>
	-74.299,04	18.061.523,28	964.333,72	1.155.325,50	17.904.368,68	157.154,60
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	522.470,25	-522.470,25	2.792.394,79	-2.792.394,79	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>
	-74.299,04	18.061.523,28	964.333,72	1.155.325,50	17.904.368,68	157.154,60
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	522.470,25	-522.470,25	2.792.394,79	-2.792.394,79	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>
	-74.299,04	18.061.523,28	964.333,72	1.155.325,50	17.904.368,68	157.154,60



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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	0,00	9.000,00
50009	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS	3.230,20	748.134,71
50001	2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF FONTE - PESSOAL	243.611,07	738.836,73
50010	2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF PESSOA JURIDICA	650,94	5.316,01
50007	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	707,91	9.937,43
50015	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.064,83	16.586,39



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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	14.883,64	166.208,15
50027	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	628,26	2.702,59
50030	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	305,37	1.805,97
50031	2.1.8.8.1.01.11.006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	482,91	3.013,53
50021	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA - Associação dos Serv	40.929,68	429.637,35
50028	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,92	439,12
50033	2.1.8.8.1.01.14.003	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	707,85	1.816,92
50012	2.1.8.8.1.01.15.001	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	49.276,11	761.505,85
50029	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	2.121,30	9.435,53
50022	2.1.8.8.1.04.03.003	DEVOLUÇÕES DIVERSAS	2.121,70	2.121,70
50020	2.1.8.8.1.04.99.002	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	220,80	662,40
50014	2.1.8.8.1.04.99.005	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	2.656,44	31.108,60
Total Extraorçamentário de 2019			363.638,93	2.938.268,98
Total Extraorçamentário			363.638,93	3.152.988,68



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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			1.518.964,43	21.080.128,74

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0005 - BANESES 17.988.221	493.905,23
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	33.398,42
Total MOVIMENTO	527.303,65
Total das Contas	527.303,65
Total Geral	2.046.268,08
	21.607.432,39

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

Ângelo César Lucas
Presidente