



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2021

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - Camara Municipal

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>	
1	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	01.031.0052.2.0262	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>
	173.166,00	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 Pagar</i>
	0,00	173.166,00	0,00	14.430,48	72.152,40	101.013,60
2	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0052.2.0258	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>
	12.371.071,00	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 Pagar</i>
	18.331,08	12.190.210,76	180.860,24	1.065.297,79	5.198.413,29	6.991.797,47
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0052.2.0258	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>
	2.100.000,00	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 Pagar</i>
	186.879,79	1.019.956,81	1.080.043,19	187.524,04	1.019.956,81	0,00
4	3.1.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0052.2.0258	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>
	300.000,00	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 Pagar</i>
	51.244,65	283.759,70	16.240,30	51.244,65	283.759,70	0,00
5	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	01.031.0052.2.0258	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>
	220.000,00	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 Pagar</i>
	18.428,08	92.427,62	127.572,38	34.955,68	92.427,62	0,00
6	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0052.2.0260	Capacitação e Treinamento		
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	3.000,00	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 Pagar</i>
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2021

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
7	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01.031.0052.2.0260		Capacitação e Treinamento				
		<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		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0052.2.0261		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	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 Pagar</i>		
		0,00	20.782,25	79.217,75	17.284,81	18.646,25	2.136,00		
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0052.2.0260		Capacitação e Treinamento				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		6.000,00	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 Pagar</i>		
		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	3.3.90.34.00	DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO	01.031.0052.2.0261		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</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 Pagar</i>		
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0052.2.0261		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</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	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>		
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.031.0052.2.0261		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</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	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>		
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.031.0052.2.0261		Manutenção da Câmara				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</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	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>		
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2021

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.868.536,00	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>
		130.651,41	1.114.559,46	753.976,54	118.909,61	453.716,29	660.843,17
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
14	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
		<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
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
15	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.750.000,00	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	1.767.549,65	982.450,35	147.600,04	709.866,37	1.057.683,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
16	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		01.031.0052.2.0260	Capacitação e Treinamento		
		<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>		
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01.031.0052.1.0263	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>
		100.000,00	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	100.000,00	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>		
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.031.0052.1.0259	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>
		100.000,00	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>
		250,00	250,00	99.750,00	0,00	0,00	250,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.128.773,00	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>
		405.785,01	16.662.662,25	3.466.110,75	1.637.247,10	7.848.938,73	8.813.723,52
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>
		20.128.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2021

	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Total ÓRGAO	405.785,01	16.662.662,25	3.466.110,75	1.637.247,10	7.848.938,73	8.813.723,52
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.128.773,00	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>
Total Orçamentário	405.785,01	16.662.662,25	3.466.110,75	1.637.247,10	7.848.938,73	8.813.723,52
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	20.128.773,00	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>
	405.785,01	16.662.662,25	3.466.110,75	1.637.247,10	7.848.938,73	8.813.723,52

**Despesas Extraorçamentárias****Despesas Extraorçamentárias de 2020**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	0,00	144.373,90
62001	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	96.948,00
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	550,70
62017	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE	0,00	2.472,75
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	0,00	197,67
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	0,00	284,18
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA	0,00	35.964,73
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	0,00	41,80
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SULAMERICA	0,00	221,64
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	0,00	24.571,64
62013	2.1.8.8.1.04.99.002	CAUCAO	0,00	331,20
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.698,66
Total Extraorçamentário de 2020			0,00	307.656,87

Despesas Extraorçamentárias de 2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
59003	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	3.000,00
60007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	83.411,25	315.624,10
62001	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.634,22	301.579,06
62026	2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	161,06	1.031,16
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	967,31	5.246,98
62004	2.1.8.8.1.01.11.001	I.P.C. ASSISTENCIA	34.955,68	92.722,73
62017	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE	329,70	2.802,45



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	395,34	1.150,08
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	852,54	1.705,08
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA	60.376,56	156.283,01
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	83,60	209,00
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	369,40	812,68
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	22.158,99	77.673,75
62019	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	380,74	2.688,74
62013	2.1.8.8.1.04.99.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.	0,00	110,40
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE	1.512,00	8.069,32
Total Extraorçamentário de 2021			284.588,39	970.708,54
Total Extraorçamentário			284.588,39	1.278.365,41



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2021

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
96220	2.1.3.1.1.01.01.220	Restos A Pagar 2020	0,00	45.432,32
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	1.637.247,10	7.848.938,73
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	1.637.247,10	7.848.938,73
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	1.637.247,10	7.848.938,73
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	1.637.247,10	7.848.938,73
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.637.247,10	7.848.938,73
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	1.637.247,10	7.848.938,73
Total de Restos a Pagar			9.823.482,60	47.139.064,70
Soma			11.745.318,09	56.266.368,84

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	933.402,04
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	147.832,62
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	10.740,70
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	84,49
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.092.059,85
Total das Contas	1.092.059,85
Total Geral	12.837.377,94
	57.358.428,69

SÍDINA DELPUPO DA CUNHA DANIEL
Gerente de Contabilidade
CRC - ES 015785/O

Paulo Roberto de Siqueira
Diretor Administrativo Financeiro

Euclério de Azevedo Sampaio Junior
Prefeito Municipal