



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/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	129.874,32	43.291,68
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>
	13.075.805,00	0,00	0,00	704.734,00	0,00	704.734,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	171.168,56	12.656.229,91	419.575,09	1.088.845,32	9.514.432,20	3.141.797,71
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>
	2.400.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	183.115,21	1.752.312,79	647.687,21	183.115,21	1.752.312,79	0,00
4	3.1.90.92.00	DESPEAS 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>
	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	21.600,55	410.015,08	189.984,92	21.600,55	410.015,08	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>
	16.177,97	155.553,15	64.446,85	16.177,97	155.553,15	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 Setembro/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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		1.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	1.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		100.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		17.583,32	40.796,71	1.134,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		59.203,29	40.617,97	18.585,32
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0052.2.0260	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		6.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	6.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.34.00	DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		5.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	5.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		0,00	10.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/2021

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.786.536,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	-82.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			116.445,57	1.348.552,90	437.983,10	84.611,93	830.839,93	517.712,97
<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>
			2.652.000,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-98.000,00
			<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	1.767.549,65	884.450,35	156.066,66	1.317.199,65	450.350,00
<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>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	40.000,00	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>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			6.200,00	8.770,00	31.230,00	6.200,00	8.360,00	410,00
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>
			21.133.507,00	0,00	0,00	1.304.734,00	-300.000,00	1.004.734,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			532.291,18	18.331.352,77	2.802.154,23	1.572.182,12	14.159.205,09	4.172.147,68
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>
			21.133.507,00	0,00	0,00	1.304.734,00	-300.000,00	1.004.734,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/2021

	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Total ÓRGAO	532.291,18	18.331.352,77	2.802.154,23	1.572.182,12	14.159.205,09	4.172.147,68
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	21.133.507,00	0,00	0,00	1.304.734,00	-300.000,00	1.004.734,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Total Orçamentário	532.291,18	18.331.352,77	2.802.154,23	1.572.182,12	14.159.205,09	4.172.147,68
	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
	21.133.507,00	0,00	0,00	1.304.734,00	-300.000,00	1.004.734,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	532.291,18	18.331.352,77	2.802.154,23	1.572.182,12	14.159.205,09	4.172.147,68

**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	0,00	5.000,00
60007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	83.823,02	648.111,35
62001	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.998,60	575.338,37
62026	2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174,11	1.708,70
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	550,95	7.819,73
62004	2.1.8.8.1.01.11.001	I.P.C. ASSISTENCIA	15.882,86	155.553,15
62017	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE	0,00	2.802,45



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/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	197,67	1.940,76
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	284,18	2.841,80
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA	42.747,13	299.717,54
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	41,80	376,20
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	0,00	1.300,32
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	30.261,95	187.433,16
62019	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	54,90	3.253,45
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	1.620,00	14.477,32
Total Extraorçamentário de 2021			242.637,17	1.907.784,70
Total Extraorçamentário			242.637,17	2.215.441,57



Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96220	2.1.3.1.1.01.01.220	Restos A Pagar 2020	0,00	45.779,82
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	1.572.182,12	14.159.205,09
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	1.572.182,12	14.159.205,09
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	1.572.182,12	14.159.205,09
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	1.572.182,12	14.159.205,09
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.572.182,12	14.159.205,09
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	1.572.182,12	14.159.205,09
Total de Restos a Pagar			9.433.092,72	85.001.010,36
Soma			11.247.912,01	101.375.657,02

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