



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

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	01.031.0025.2.0191	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>
	<b>173.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>14.430,48</b>	<b>158.735,28</b>	<b>14.430,72</b>	<b>14.430,48</b>	<b>158.735,28</b>	<b>0,00</b>
2	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0025.2.0001	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>
	<b>15.536.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.783,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>1.366.471,62</b>	<b>14.535.974,02</b>	<b>1.001.018,98</b>	<b>1.366.471,62</b>	<b>14.535.974,02</b>	<b>0,00</b>
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0025.2.0001	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>
	<b>3.032.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>238.353,70</b>	<b>2.330.712,53</b>	<b>701.372,47</b>	<b>238.353,70</b>	<b>2.330.712,53</b>	<b>0,00</b>
4	3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0025.2.0001	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>
	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	01.031.0025.2.0001	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>
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	01.031.0025.2.0001	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>
	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>19.625,82</b>	<b>210.685,79</b>	<b>89.314,21</b>	<b>19.625,82</b>	<b>210.685,79</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Despesa Novembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
7	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.1.0215	Reforma e Construção da Sede Legislativa
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>950,85</b>	<b>41.401,36</b>	<b>1.118,85</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>158.598,64</b>	<b>147.014,24</b>	<b>11.584,40</b>
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>18.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	3.3.90.34.00	DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>
		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0025.2.0148	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>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0035	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>
		<b>15.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>6.930,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>8.245,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>7.255,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0148	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>
		<b>2.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>346.847,37</b>	<b>2.040.902,34</b>	<b>34.097,66</b>	<b>72.844,62</b>	<b>1.149.103,64</b>	<b>891.798,70</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
17	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01.031.0025.2.0148	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>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
18	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0025.2.0148	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>
		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>290.426,67</b>	<b>2.457.492,73</b>	<b>42.507,27</b>	<b>290.426,67</b>	<b>2.457.492,73</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
19	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		01.031.0025.2.0035	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>
		<b>11.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Despesa Novembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
20	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	01.031.0025.2.0148		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>
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0025.2.0148		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>
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0025.1.0215		Reforma e Construção 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>
		<b>15.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0025.1.0022		Aquisição de Equipamentos		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>0,00</b>	<b>91.626,00</b>	<b>408.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SUB-UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>25.100.345,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>330.783,00</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-2.134.217,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.284.036,51</b>	<b>21.993.692,33</b>	<b>3.106.652,67</b>	<b>2.010.201,76</b>	<b>21.090.309,23</b>	<b>903.383,10</b>
<b>Total UNIDADE</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>25.100.345,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>330.783,00</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-2.134.217,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.284.036,51</b>	<b>21.993.692,33</b>	<b>3.106.652,67</b>	<b>2.010.201,76</b>	<b>21.090.309,23</b>	<b>903.383,10</b>
<b>Total ÓRGAO</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>25.100.345,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>330.783,00</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-2.134.217,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.284.036,51</b>	<b>21.993.692,33</b>	<b>3.106.652,67</b>	<b>2.010.201,76</b>	<b>21.090.309,23</b>	<b>903.383,10</b>
<b>Total Orçamentário</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		<b>25.100.345,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>330.783,00</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-2.134.217,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>2.284.036,51</b>	<b>21.993.692,33</b>	<b>3.106.652,67</b>	<b>2.010.201,76</b>	<b>21.090.309,23</b>	<b>903.383,10</b>



**Despesas Extraorçamentárias**

**Despesas Extraorçamentárias de 2021**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62005	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	0,00	3.346,19
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	0,00	42.554,21
<b>Total Extraorçamentário de 2021</b>			<b>0,00</b>	<b>45.900,40</b>

**Despesas Extraorçamentárias de 2022**

<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	6.000,00
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.920,30	15.526,59
62004	2.1.8.8.1.01.11.001	I.P.C. ASSISTENCIA	0,00	70.454,39
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	319,40	3.148,21
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	243,26	4.208,64
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA	71.358,36	385.722,91
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	41,80	459,80
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	194,66	1.823,00
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	63.540,35	564.532,47
62019	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	0,00	1.032,52
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE	6.604,18	35.547,20
62033	2.1.8.8.2.01.01.003	IPC PREVIDENCIA	17.172,60	113.895,75
62005	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS	435,43	4.675,00
60007	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	101.490,37	1.014.039,61
62001	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO	77.796,68	760.123,15
62026	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO	108,00	2.388,03
80119	3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.450.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

---

<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<b>342.225,39</b>	<b>5.433.577,27</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<b>342.225,39</b>	<b>5.479.477,67</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Novembro/2022

### Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96244	2.1.3.1.1.01.01.221	Restos A Pagar 2021	0,00	113.344,19
96270	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	2.010.201,76	21.090.309,23
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	2.010.201,76	21.090.309,23
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	2.010.201,76	21.090.309,23
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.010.201,76	21.090.309,23
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	2.010.201,76	21.090.309,23
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	2.010.201,76	21.090.309,23
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	2.010.201,76	21.090.309,23
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>14.071.412,32</b>	<b>147.745.508,80</b>
<b>Soma</b>			<b>16.423.839,47</b>	<b>174.315.295,70</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	1.703.017,12
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	33.986,17
<b>Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA</b>	<b>1.737.003,29</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.737.003,29</b>
<b>Total Geral</b>	<b>18.160.842,76</b>
	<b>176.052.298,99</b>

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

Karlo Aurelio Viera do Couto  
Presidente