



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.01.00 - Camara Municipal

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Pagamento de Pensionistas	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada	Suplementado Mês				
1	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS	Autorizada	173.166,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	14.430,48	Empenhado Ano	173.165,76	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	0,24	Pago Mês	14.430,48
							Pago Ano	173.165,76
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos				
			Autorizada	16.295.367,00	Suplementado Mês	758.374,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	1.595.824,51	Empenhado Ano	16.131.798,53	Suplementado Ano	1.074.157,00
					Saldo Atual	163.568,47	Anulado Ano	0,00
							Pago Mês	1.595.824,51
							Pago Ano	16.131.798,53
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos				
			Autorizada	3.032.085,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	646.086,10	Empenhado Ano	2.976.798,63	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	55.286,37	Anulado Ano	0,00
							Pago Mês	646.086,10
							Pago Ano	2.976.798,63
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
4	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos				
			Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-450.000,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	0,00	Anulado Ano	-1.000.000,00
							Pago Mês	-1.000.000,00
							Pago Ano	-1.000.000,00
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
5	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos				
			Autorizada	500,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	500,00	Anulado Ano	0,00
							Pago Mês	0,00
							Pago Ano	0,00
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
6	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	01.031.0025.2.0001	Administração de Recursos Humanos				
			Autorizada	300.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	17.972,72	Empenhado Ano	228.658,51	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	71.341,49	Anulado Ano	0,00
							Pago Mês	17.972,72
							Pago Ano	228.658,51
							A Pagar	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Capacitação e Treinamento	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			01.031.0025.2.0035	Suplementado Mês				
7	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	Autorizada	4.500,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	4.500,00	Pago Mês	0,00
							Pago Ano	0,00
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
8	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento				
			Autorizada	2.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	2.000,00	Pago Mês	0,00
							Pago Ano	0,00
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
9	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.1.0215	Reforma e Construção da Sede Legislativa				
			Autorizada	40.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	1.710,00	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	38.290,00	Pago Mês	0,00
							Pago Ano	1.710,00
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara				
			Autorizada	200.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	-8.993,15	Empenhado Ano	149.605,49	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	50.394,51	Pago Mês	2.591,25
							Pago Ano	149.605,49
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento				
			Autorizada	18.000,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	0,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	18.000,00	Anulado Ano	-15.000,00
							Alt Orçamentária	-15.000,00
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
12	3.3.90.34.00	DIVERS. DESP DE PES. DEC. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara				
			Autorizada	0,00	Suplementado Mês	0,00	Anulado Mês	-200.000,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	0,00	Suplementado Ano	0,00
					Saldo Atual	0,00	Anulado Ano	-200.000,00
							Alt Orçamentária	-200.000,00
							A Pagar	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
13	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara				



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada		Suplementado Mês		Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçamentária	
			9.000,00	0,00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	9.000,00	Pago Mês	Pago Ano	0,00	0,00	A Pagar	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha 14	Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERCEIROS FÍSICA	Autorizada 10.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00						
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 10.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00						
Ficha 15	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV TERCEIROS JURÍDICA	Autorizada 15.500,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 15.000,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 15.000,00						
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 7.255,00	Saldo Atual 8.245,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 7.255,00	A Pagar 0,00						
Ficha 16	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV TERCEIROS JURÍDICA	Autorizada 2.075.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00						
			Empenhado Mês -623.356,48	Empenhado Ano 1.417.545,86	Saldo Atual 657.454,14	Pago Mês 213.117,30	Pago Ano 1.362.220,94	A Pagar 55.324,92						
Ficha 17	Natureza da Despesa 3.3.90.41.00	Descrição do Elemento CONTRIBUIÇÕES	Autorizada 5.000,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00						
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 5.000,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00						
Ficha 18	Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	Descrição do Elemento AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Autorizada 2.800.000,00	Suplementado Mês 300.000,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 300.000,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 300.000,00						
			Empenhado Mês 289.013,33	Empenhado Ano 2.746.506,06	Saldo Atual 53.493,94	Pago Mês 289.013,33	Pago Ano 2.746.506,06	A Pagar 0,00						
Ficha 19	Natureza da Despesa 3.3.90.92.00	Descrição do Elemento DESP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Autorizada 11.792,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00						
			Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual 11.792,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00						



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Manutenção da Câmara	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			01.031.0025.2.0148	Suplementado Mês				
20	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Manutenção da Câmara		
21	3.3.90.93.00	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	01.031.0025.2.0148	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada	Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Reforma e Construção da Sede Legislativa		
22	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0025.1.0215	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada	Suplementado Mês	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
			15.809,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	15.809,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item	Aquisição de Equipamentos		
23	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0025.1.0022	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada	Suplementado Mês	0,00	-408.374,00	0,00	-408.374,00
			91.626,00	0,00	-408.374,00	0,00	-408.374,00	-408.374,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	91.626,00	0,00	0,00	91.626,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			25.100.345,00	1.058.374,00	-1.058.374,00	1.389.157,00	-3.523.374,00	-2.134.217,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.930.977,51	23.924.669,84	1.175.675,16	2.779.035,69	23.869.344,92	55.324,92
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			25.100.345,00	1.058.374,00	-1.058.374,00	1.389.157,00	-3.523.374,00	-2.134.217,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.930.977,51	23.924.669,84	1.175.675,16	2.779.035,69	23.869.344,92	55.324,92
Total ÓRGÃO		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			25.100.345,00	1.058.374,00	-1.058.374,00	1.389.157,00	-3.523.374,00	-2.134.217,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.930.977,51	23.924.669,84	1.175.675,16	2.779.035,69	23.869.344,92	55.324,92
Total Orçamentário		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
			25.100.345,00	1.058.374,00	-1.058.374,00	1.389.157,00	-3.523.374,00	-2.134.217,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.930.977,51	23.924.669,84	1.175.675,16	2.779.035,69	23.869.344,92	55.324,92



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2021

Ficha	Código Contábil	Descrição
62005	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO

Total Extraorçamentário de 2021

Pago Mês	Pago Ano
0,00	3.346,19
0,00	42.554,21
0,00	45.900,40

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Ficha	Código Contábil	Descrição
59003	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
Ficha	Código Contábil	Descrição
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
62004	2.1.8.8.1.01.11.001	I.P.C. ASSISTENCIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM
Ficha	Código Contábil	Descrição
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA
Ficha	Código Contábil	Descrição
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA
Ficha	Código Contábil	Descrição
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS
Ficha	Código Contábil	Descrição
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA
Ficha	Código Contábil	Descrição
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO
Ficha	Código Contábil	Descrição
62019	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL
Ficha	Código Contábil	Descrição
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE
Ficha	Código Contábil	Descrição
62033	2.1.8.8.2.01.01.003	IPC PREVIDENCIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
62005	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS
Ficha	Código Contábil	Descrição
60007	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS
Ficha	Código Contábil	Descrição
62001	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO
Ficha	Código Contábil	Descrição
62026	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO
Ficha	Código Contábil	Descrição
80119	3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Pago Mês	Pago Ano
0,00	6.000,00
2.749,04	18.275,63
0,00	70.454,39
319,40	3.467,61
243,26	4.451,90
38.609,38	424.332,29
41,80	501,60
389,32	2.212,32
10.789,18	575.321,65
201,75	1.234,27
3.038,52	38.585,72
15.726,15	129.621,90
730,83	5.405,83
275.813,24	1.289.852,85
174.981,37	935.104,52
216,00	2.604,03
949.424,04	3.399.424,04



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2022

Total Extraorçamentário de 2022	Pago Mês	Pago Ano
	<u>1.473.273,28</u>	<u>6.906.850,55</u>
Total Extraorçamentário	Pago Mês	Pago Ano
	<u>1.473.273,28</u>	<u>6.952.750,95</u>



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/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
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
96270	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	2.779.035,69	23.869.344,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90999	2.1.3.1.1.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	2.779.035,69	23.869.344,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	2.779.035,69	23.869.344,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.779.035,69	23.869.344,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	2.779.035,69	23.869.344,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	2.779.035,69	23.869.344,92
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	2.779.035,69	23.869.344,92
Total de Restos a Pagar			Pago Mês	Pago Ano
			19.453.249,83	167.198.758,63
Soma			Pago Mês	Pago Ano
			23.705.558,80	198.020.854,50

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	160.691,57
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	11.357,14
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	172.048,71
Total das Contas	172.048,71
Total Geral	Total Mês
	23.877.607,51
	Total Anual
	198.192.903,21

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

Karlo Aurelio Viera do Couto
Presidente