



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - Camara Municipal

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
1	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS			01.031.0052.2.0262	Pagamento de Pensionistas				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		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>			
		14.430,48	28.860,96	144.305,04	14.430,48	28.860,96	0,00			
Total da Dotação		<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>			
		14.430,48	28.860,96	144.305,04	14.430,48	28.860,96	0,00			
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL			01.031.0052.2.0258	Administração de Recursos Humanos				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		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>			
		1.048.192,13	1.961.509,69	10.409.561,31	1.048.192,13	1.961.509,69	0,00			
Total da Dotação		<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>			
		1.048.192,13	1.961.509,69	10.409.561,31	1.048.192,13	1.961.509,69	0,00			
3	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01.031.0052.2.0258	Administração de Recursos Humanos				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		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>			
		150.621,22	463.662,69	1.636.337,31	150.621,22	463.018,44	644,25			
Total da Dotação		<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>			
		150.621,22	463.662,69	1.636.337,31	150.621,22	463.018,44	644,25			
4	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			01.031.0052.2.0258	Administração de Recursos Humanos				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>			
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		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>			
		83.237,35	89.863,98	210.136,02	83.237,35	89.863,98	0,00			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Total da Dotação		<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>
		83.237,35	89.863,98	210.136,02	83.237,35	89.863,98	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
5	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT		01.031.0052.2.0258	Administração de Recursos Humanos		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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>	
	19.124,77	37.143,26	182.856,74	18.018,49	18.018,49	19.124,77	
Total da Dotação		<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>
		19.124,77	37.143,26	182.856,74	18.018,49	18.018,49	19.124,77
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
6	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL		01.031.0052.2.0260	Capacitação e Treinamento		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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	
Total da Dotação		<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
<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>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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	
Total da Dotação		<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
8	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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>	
	1.361,44	1.949,44	98.050,56	0,00	0,00	1.949,44	



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Total da Dotação		<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>
		1.361,44	1.949,44	98.050,56	0,00	0,00	1.949,44
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
9	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO		01.031.0052.2.0260	Capacitação e Treinamento		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
Total da Dotação		<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
10	3.3.90.34.00	DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
Total da Dotação		<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
Total da Dotação		<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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

Fevereiro/2021

Total da Dotação			<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.868.536,00	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>
			232.328,47	498.739,66	1.369.796,34	100.333,95	121.633,95	377.105,71
Total da Dotação			1.868.536,00	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>
			232.328,47	498.739,66	1.369.796,34	100.333,95	121.633,95	377.105,71
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
14	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			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
Total da Dotação			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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
15	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			01.031.0052.2.0261	Manutenção da Câmara		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			2.750.000,00	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>
			142.599,99	267.549,65	2.482.450,35	142.599,99	267.549,65	0,00
Total da Dotação			2.750.000,00	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>
			142.599,99	267.549,65	2.482.450,35	142.599,99	267.549,65	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
16	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES			01.031.0052.2.0260	Capacitação e Treinamento		
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			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

Fevereiro/2021

Total da Dotação		<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
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01.031.0052.1.0263	Reforma e Ampliação da Sede Legislativa		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		01.031.0052.1.0259	Aquisição de Equipamentos		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.128.773,00	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>
		1.691.895,85	3.349.279,33	16.779.493,67	1.557.433,61	2.950.455,16	398.824,17
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.128.773,00	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>
		1.691.895,85	3.349.279,33	16.779.493,67	1.557.433,61	2.950.455,16	398.824,17
Total ÓRGAO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.128.773,00	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>
		1.691.895,85	3.349.279,33	16.779.493,67	1.557.433,61	2.950.455,16	398.824,17
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		20.128.773,00	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>
		1.691.895,85	3.349.279,33	16.779.493,67	1.557.433,61	2.950.455,16	398.824,17



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		
	<i>Vínculo</i>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	144.373,90
	Total da Dotação		0,00	144.373,90
62001	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
	<i>Vínculo</i>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	96.948,00
	Total da Dotação		0,00	96.948,00
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		
	<i>Vínculo</i>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	550,70
	Total da Dotação		0,00	550,70
62017	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE		
	<i>Vínculo</i>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.472,75
	Total da Dotação		0,00	2.472,75
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM		
	<i>Vínculo</i>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	197,67
	Total da Dotação		0,00	197,67
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA		
	<i>Vínculo</i>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	284,18
	Total da Dotação		0,00	284,18
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA		
	<i>Vínculo</i>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	35.964,73
	Total da Dotação		0,00	35.964,73



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÕES PARTIDARIAS		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	41,80
	Total da Dotação		0,00	41,80
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SULAMERICA		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		221,64	221,64
	Total da Dotação		221,64	221,64
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	24.571,64
	Total da Dotação		0,00	24.571,64
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	1.698,66
	Total da Dotação		0,00	1.698,66
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
			221,64	307.325,67
Total Extraorçamentário de 2020				
			221,64	307.325,67
Despesas Extraorçamentárias de 2021				
59003	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	1.000,00
	Total da Dotação		1.000,00	1.000,00
Total OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F				
			1.000,00	1.000,00
60007	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		66.370,31	66.370,31
	Total da Dotação		66.370,31	66.370,31



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
62001	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
62026	2.1.8.8.1.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	<i>Vínculo</i>	
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA
	<i>Vínculo</i>	
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
62004	2.1.8.8.1.01.11.001	I.P.C. ASSISTENCIA
	<i>Vínculo</i>	
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
62017	2.1.8.8.1.01.11.004	IPASBE
	<i>Vínculo</i>	
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM
	<i>Vínculo</i>	
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA
	<i>Vínculo</i>	
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total da Dotação	
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
63.950,61	63.950,61
63.950,61	63.950,61

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
242,21	403,27
242,21	403,27

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
550,95	550,95
550,95	550,95

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
18.018,49	18.018,49
18.018,49	18.018,49

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
2.472,75	2.472,75
2.472,75	2.472,75

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
251,58	251,58
251,58	251,58

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
284,18	284,18
284,18	284,18



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Total da Dotação	31.065,11	31.065,11
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUIÇÕES PARTIDARIAS		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Total da Dotação	41,80	41,80
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Total da Dotação	221,64	221,64
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Total da Dotação	16.226,04	16.226,04
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE		
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000	- RECURSOS ORDINÁRIOS		
		Total da Dotação	1.463,66	1.463,66
Total VALORES RESTITUÍVEIS			201.159,33	201.320,39
Total Extraorçamentário de 2021			202.159,33	202.320,39
Total Extraorçamentário			202.380,97	509.646,06



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/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	3.193,97	45.432,32
	<u>Vínculo</u>			
	1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			
	Total da Dotação		0,00	0,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU				
			0,00	0,00
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	1.557.433,61	2.950.455,16
	<u>Vínculo</u>			
	1.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
	Total da Dotação		0,00	0,00
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	1.557.433,61	2.950.455,16
	<u>Vínculo</u>			
	1.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
	Total da Dotação		0,00	0,00
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	1.557.433,61	2.950.455,16
	<u>Vínculo</u>			
	1.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
	Total da Dotação		0,00	0,00
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	1.557.433,61	2.950.455,16
	<u>Vínculo</u>			
	1.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
	Total da Dotação		0,00	0,00
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.557.433,61	2.950.455,16
	<u>Vínculo</u>			
	1.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			
	Total da Dotação		0,00	0,00
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	1.557.433,61	2.950.455,16
	<u>Vínculo</u>			
	1.979.0000.0000 - OUTROS REC EXTRAORDINÁRIOS			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2021

Total da Dotação

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	0,00

Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	0,00

Total de Restos a Pagar

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
9.347.795,63	17.748.163,28

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
11.107.610,21	21.208.264,50

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