



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2023

01.00.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

01.01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACIA

01.01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

<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>		
		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	72.152,40	101.013,60	14.430,48	72.152,40			0,00
2	3.1.90.11.00	VENCTOS 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>		
		18.941.754,00	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>		
		1.547.700,05	7.774.523,17	11.167.230,83	1.547.700,05	7.774.523,17			0,00
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>		
		4.000.000,00	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>		
		279.730,66	1.111.242,28	2.888.757,72	279.730,66	1.111.242,28			0,00
4	3.1.90.92.00	DESPESAS 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>		
		1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00			0,00
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>		
		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
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>		
		400.000,00	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>		
		25.349,49	119.330,53	280.669,47	25.349,49	119.330,53			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2023

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>
		4.500,00	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	4.500,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01.031.0025.2.0035	Capacitação e Treinamento
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		2.000,00	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	2.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
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>
		500.000,00	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	500.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>
		260.000,00	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>
		23.946,04	160.662,96	3.073,64
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		99.337,04	7.965,14	91.371,90
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>
		33.000,00	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	33.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.34.00	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>
		200.000,00	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	200.000,00	0,00
		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2023

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		9.000,00	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	9.000,00	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>		
14	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		01.031.0025.2.0148	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>
		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>		
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0035	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>
		500,00	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	500,00	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>		
16	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		01.031.0025.2.0148	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>
		2.672.392,00	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>
		208.446,50	1.651.842,83	1.020.549,17	161.581,27	535.835,19	1.116.007,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		01.031.0025.2.0148	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>
		5.000,00	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	5.000,00	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	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01.031.0025.2.0148	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>
		2.800.000,00	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>
		346.906,65	2.107.946,32	692.053,68	346.906,65	2.107.946,32	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
19	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		01.031.0025.2.0035	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>
		11.792,00	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	11.792,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2023

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>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
21	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0025.2.0148	Manutenção da Câmara						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00			
22	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.031.0025.1.0215	Reforma e Construção da Sede Legislativa						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		2.500.000,00	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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00			
23	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0025.1.0022	Aquisição de Equipamentos						
		<i>Autorizada</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>				
		500.000,00	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	259.000,00	241.000,00	30.961,00	248.961,00	10.039,00			
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>			
		34.044.604,00	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>			
		2.446.509,87	13.195.374,57	20.849.229,43	2.409.733,24	11.977.956,03	1.217.418,54			
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>			
		34.044.604,00	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>			
		2.446.509,87	13.195.374,57	20.849.229,43	2.409.733,24	11.977.956,03	1.217.418,54			
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>			
		34.044.604,00	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>			
		2.446.509,87	13.195.374,57	20.849.229,43	2.409.733,24	11.977.956,03	1.217.418,54			
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>			
		34.044.604,00	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>			
		2.446.509,87	13.195.374,57	20.849.229,43	2.409.733,24	11.977.956,03	1.217.418,54			

**Despesas Extraorçamentárias****Despesas Extraorçamentárias de 2022**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	0,00	115.451,19
62013	2.1.8.8.1.04.99.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.	0,00	1.272,60
Total Extraorçamentário de 2022			0,00	116.723,79

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<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
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	3.445,18	13.069,25
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM	335,37	1.628,94
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	486,52	1.459,56
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA	40.710,50	202.442,73
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	41,80	209,00
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO	64.460,17	254.932,22
62019	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL	148,83	1.479,71
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE	3.936,35	19.604,20
62033	2.1.8.8.2.01.01.003	IPC PREVIDENCIA	22.180,81	104.414,28
62005	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS	698,18	2.797,37
60007	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	117.615,60	471.371,85
60029	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS	2.850,76	11.403,04
62001	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO	92.511,58	381.924,67
62026	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO	273,00	1.380,00
Total Extraorçamentário de 2023			350.694,65	1.471.116,82



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2023

Total Extraorçamentário

Pago Mês

350.694,65

Pago Ano

1.587.840,61



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Maio/2023

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
96271	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022	0,00	54.824,32
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	2.409.733,24	11.977.956,03
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	2.409.733,24	11.977.956,03
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	2.409.733,24	11.977.956,03
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	2.409.733,24	11.977.956,03
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	2.409.733,24	11.977.956,03
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	2.409.733,24	11.977.956,03
Total de Restos a Pagar			14.458.399,44	71.922.560,50
Soma			17.218.827,33	85.488.357,14

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

Karlo Aurelio Viera do Couto
Presidente