CARIACICA

CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/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

	0 - CÂMARA MUNICIPAL DI								
	Natureza da Despesa						Item		
1	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPF	-				Pagamento de Pe		
				Suplementado Mês					
			173.166,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			14.430,48	129.874,32	4	3.291,68	14.430,48	129.874,32	
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo		Classificação Fund				
2	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT	FIXAS PES.CIVIL		01.031.0	0025.2.000°	1 Administração de	Recursos Humanos	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			19.341.754,00			0,00		0,00	
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.590.554,64			1.776,20		14.149.977,80	
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	to		Classificação Fund	cional	Item		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PAT	to TRONAIS		01.031.0	0025.2.000	1 Administração de	Recursos Humanos	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	S	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			3.800.000,00			0,00			
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			300.217,45		1.53	3.892.62	300.599,72	2.266.107,38	
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo		Classificação Fund		Item	•	-,-
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EX	ERCÍCIOS ANTERIORES	3			1 Administração de	Recursos Humanos	
				Suplementado Mês	Anulado Mês		Sunlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			419.982,46						
			Empenhado Mês	-,		-,	, .	Pago Ano	
			0.00				0,00		
icha	Natureza da Despesa	Doscrição do Flomant	-,	-,	Classificação Fund	•	Item	3,33	0,0
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	REST. TRABALHISTAS				1 Administração de	Recursos Humanos	
-			Autorizada	Suplementado Mês			Suplementado Ano		Alt Orçamentária
			1.000.00			0.00			
			,	Empenhado Ano	Saldo Atual	-,	-,	.,	A Pagar
			Empenhado Mês 0.00				Pago Mês 0,00		
	N () 5	5 . ~ . 51	-,	-,		•	•	0,00	U,U
	Natureza da Despesa 3.1.91.13.00	Descrição do Element	™ TRONAIS - OP.INTRA-OF	PCAMENT	Classificação Fund		<u>Item</u> 1 Administração de	Pacureos Humanos	
U	0.1.01.10.00	OBINOAÇOLOFA		-			•		A# 0
			Autorizada 350.000.00	Suplementado Mês 0.00		0.00		Anulado Ano -50,000.00	
				-,		-,	-,	,	, .
			Empenhado Mês 19.991,07	Empenhado Ano 207.151,11		F	Pago Mês 19.991,07	Pago Ano 207.151,11	

and the second

CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/2023

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação El	uncional Ite	am .		
7 3.3.90.14.00	Diarias-Pessoal Civil			1.0025.2.0035 C		inamento	
7 0.0.00.14.00							A44.0
	Autorizada 4 500	Suplementado Mês	Anuiado Mes	Supien	nentado Ano	Anuiago Ano	Alt Urçamentaria
	4.500,			0,00			0,00
	Empenhado Mês		Saldo Atual	Pago N	1ês	Pago Ano	A Pagar
	0,	00 0,0	00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			uncional Ite			
8 3.3.90.18.00	Descrição do Elemento AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			1.0025.2.0035 C			
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplen	nentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.000,	Suplementado Mês 0,	00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago N	⁄lês	Pago Ano	A Pagar
	0,	00 0,0	00	2.000,00 Pago N	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fu	uncional Ite	em		
9 3.3.90.30.00	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		01.03	1.0025.1.0215 R	eforma e Constru	ıção da Sede Legislativ	a
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplen	nentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	200.000,	00 0,0	00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago N	∕lês	Pago Ano	A Pagar
	0,	Empenhado Ano 0,	00 2	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fi	uncional Ite			-,
10 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01.03	1.0025.2.0148 M	anutenção da Cá	imara	
	Autorizada	Suplementado Mês			=		Δlt Orcamentária
	260.000.	00 0,0	00	0.00	0.00	0.00	0,00
		Empenhado Ano					
	990.	21 113.220,)2	146.779.98	1.134.21	41.249.32	71.970.70
Ficha Natureza da Despesa							71.570,70
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.33.00	Descrição do Elemento PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO		01.03	1.0025.2.0035 C	apacitação e Tre	inamento	
							Alt Orgamontário
	33.000,	Suplementado Mês	Anuiado ivies	0 00	0 00	0,00	0,00
	•						
	Empennado Mes	00 Empenhado Ano 0,	Saldo Atual	22 000 00	//es	Pago Ano	0,00
	0,	0,0	,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.34.00	Descrição do Elemento DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATO	OS DE TEDCEIDIZAÇÃO	Classificação Fi	uncional Ite 1 0025 2 0149 M	em Inputanção da Cá	imara	
12 3.3.90.34.00							
	<u>Autorizada</u>	Suplementado Mês 0,	Anulado Mês	Suplen	nentado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,	Saldo Atual	Pago N	/lês	Pago Ano	A Pagar
	0,	UU 0,0				0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Fu	uncional Ite	em		
13 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		01.03 ⁻	1.0025.2.0148 M	anutenção da Cá	imara	

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 7



Balancete da Despesa

Setembro/2023

		Autorizada	Suplementado Mês	<u>Anı</u>	ılado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Sal	do Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento		Clas	sificação Funcional	Item		
14 3.3.90.36.00	OUTROS SERV	DE TERC-PES.FISICA	4		01.031.0025.2.0	148 Manutenção da C	Câmara	
		Autorizada	Suplementado Mê:	: Anı	ılado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		10.00	00.00	0.00	0.00	0.00	Anulado Ano 0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Sal	do Atual	Pago Mês	Ρασο Δηο	A Pagar
		Litipetitiado ivies	0,00 Empenhado Ano	0.00	10 000 00	n no	0,00	0,00
	5						0,00	0,00
15 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTDOS SERVI	TEDC DEC ILIDIDICA		Clas	O1 O21 OO25 2 O	035 Capacitação e Tr	oinamanta	
15 3.3.90.39.00	OUTROS SERV							
		Autorizada	Suplementado Mês	S Anu	ılado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			00,00	,	0,00		0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Sal	do Atual 500,00	Pago Mês		A Pagar
			0,00	0,00	500,00	0,00		0,00
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Eleme	ento		Clas	sificação Funcional	Item		
16 3.3.90.39.00	OUTROS SERV	TERC PES.JURIDICA			01.031.0025.2.0	148 Manutenção da C	Câmara	
		Autorizada	Suplementado Mês	s Anu	ılado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
		2.672.39	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iisha Naturaa da Casaasa	Danasia and Elassa	Empenhado Mês 263.4	Empenhado Ano 2.524.	854,99 Sal	do Atual 147.537,01	Pago Mês 222.141,65	Pago Ano 1.261.077,03	A Pagar 1.263.777,96
icha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 263.4 9 ento	Empenhado Ano 2.524.	854,99 Sal	do Atual 147.537,01 ssificação Funcional	Pago Mês 222.141,65	Pago Ano 1.261.077,03	
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.41.00	Descrição do Eleme CONTRIBUIÇÕE	Empenhado Mês 263.49 ento S	51,34 Empenhado Ano 2.524.	854,99 Sal	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0	Pago Mês 222.141,65 Item Manutenção da C	Pago Ano 1.261.077,03 Câmara	A Pagar 1.263.777,96
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.41.00	Descrição do Eleme CONTRIBUIÇÕE	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada	51,34 Empenhado Ano 2.524 Suplementado Mês	854,99 Sall	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0	Pago Mês 222.141,65 Item Manutenção da C Suplementado Ano	Pago Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.41.00	Descrição do Eleme CONTRIBUIÇÕE	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada 5.00	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mês	854,99 Sal	do Atual 147.537,01 sifficação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00	Pago Mês 222.141,65 148 Manutenção da C Suplementado Ano 0,00	2âmara Anulado Ano 0 0,00	A Pagar 1.263.777,96
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.41.00	Descrição do Eleme CONTRIBUIÇÕE	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada 5.00	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mês	854,99 Sal	do Atual 147.537,01 sifficação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00	Pago Mês 222.141,65 148 Manutenção da C Suplementado Ano 0,00	2âmara Anulado Ano 0 0,00	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
17 3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇOE	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mê: 00,00 Empenhado Ano	Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala	do Atual 147.537,01 sifficação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00	Pago Mês 222.141,65	Anulado Ano Pago Ano 0 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00
icha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada 5.00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mê: 00,00 Empenhado Ano	Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala	do Atual 147.537,01 sifficação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00	Pago Mês 222.141,65	Anulado Ano Pago Ano 0 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0,00 Pago Ano 0,00	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar
17 3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇOE	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada 5.00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mêso 00,00 Empenhado Ano Empenhado Ano	Sal 854,99 Clas 0,000 Sal 0,000 Clas	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0	Pago Mês 222.141,65	Anulado Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Pago Ano 0.00 Câmara	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
17 3.3.90.41.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada 5.00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mêso 00,00 Empenhado Ano Empenhado Ano	Sal 854,99 Clas 0,000 Sal 0,000 Clas	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0	Pago Mês 222.141,65	Anulado Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Pago Ano 0.00 Câmara	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
17 3.3.90.41.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada 5.00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mêso 00,00 Empenhado Ano Empenhado Ano	Sal 854,99 Clas 0,00 Sal 0,00 Clas	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0	Pago Mês 222.141,65	Anulado Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Pago Ano 0.00 Câmara	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
17 3.3.90.41.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 263.49 ento S Autorizada 5.00 Empenhado Mês	Empenhado Ano 2.524. Suplementado Mêso 00,00 Empenhado Ano Empenhado Ano	Sal 854,99 Clas 0,00 Sal 0,00 Clas	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0	Pago Mês 222.141,65	Anulado Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Pago Ano 0.00 Câmara	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00
17 3.3.90.41.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	Empenhado Mês 263.49 2	Empenhado Ano 2.524.	Sal 854,99 Clas 0,00 Sal 0,00 Clas 3 Anu 0,00 Sal 0,00 Sal 0,00 Sal 0,00 Sal	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual	Pago Mês 222.141,65	Anulado Ano 2âmara Anulado Ano 0 0,000 2âmara Anulado Ano 0 0,000 2âmara Anulado Ano 0 0,000 2âmara Anulado Ano 0 0,000	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.970.000,00 A Pagar
17 3.3.90.41.00 Sicha Natureza da Despesa 18 3.3.90.46.00	Descrição do Eleme AUXÍLIO ALIMEN	Empenhado Mês 263.49 26	Empenhado Ano 2.524.	Sales	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 1.262.220,35	Pago Mês 222.141,65 148 Manutenção da C 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Anulado Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Pago Ano 0.00 Câmara	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.970.000,00 A Pagar
17 3.3.90.41.00 Sicha Natureza da Despesa 18 3.3.90.46.00	Descrição do Eleme AUXÍLIO ALIMEN	Empenhado Mês 263.49 26	Empenhado Ano 2.524.	Sales	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 1.262.220,35	Pago Mês 222.141,65 148 Manutenção da C 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Pago Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Câmara Anulado Ano 0.00 Câmara Anulado Ano 0.00 Pago Ano 0.00	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.970.000,00 A Pagar
17 3.3.90.41.00 Sicha Natureza da Despesa 18 3.3.90.46.00	Descrição do Eleme AUXÍLIO ALIMEN	Empenhado Mês 263.48 2	Suplementado Ano	Sal. 854,99 Clas. 0,00 Sal. 0,00 Clas. 0,00 Sal. 779,65 Clas.	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 1.262.220,35 sificação Funcional 01.031.0025.2.0	Pago Mês 222.141,65 14m 148 Manutenção da C Pago Mês 0,00 1.970.000,00 Pago Mês 352.293,34 Item Capacitação e Tr	Pago Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Câmara	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.970.000,00 A Pagar 0,00
17 3.3.90.41.00 Ficha Natureza da Despesa 18 3.3.90.46.00	Descrição do Eleme AUXÍLIO ALIMEN	Empenhado Mês 263.49 2	Suplementado Ano	Sal. 854,99 Clas. 0,00 Sal. 0,00 Clas. 0,00 Sal. 779,65 Clas.	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 1.262.220,35 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês	Pago Mês 222.141,65 1tem 148 Manutenção da C Suplementado Ano 0,00 1tem 1.970.000,00 Pago Mês 352.293,34 1tem Capacitação e Tr Suplementado Ano Capacitação e Tr Capacitaçã	Pago Ano 1.261.077,03 2âmara Anulado Ano 0.00 2âmara Anulado Ano 0.00 2âmara Anulado Ano 0.00 2âmara Anulado Ano 0.00 4 Pago Ano 3.507.779,65	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.970.000,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00
17 3.3.90.41.00 Ficha Natureza da Despesa 18 3.3.90.46.00	Descrição do Eleme AUXÍLIO ALIMEN	Empenhado Mês 263.48 2	Empenhado Ano 2.524.	Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 1.262.220,35 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00	Pago Mês 222.141,65 1tem 148 Manutenção da C Pago Mês 0,00 1.970.000,00 Pago Mês 352.293,34 1tem Capacitação e Tr	Pago Ano 1.261.077,03 Câmara Anulado Ano 0.00 Câmara Anulado Ano 0.00 Câmara Anulado Ano 0.00 Câmara Anulado Ano 0.00 Anulado Ano 0.00 Anulado Ano 0.00 Anulado Ano 0.00 Ono 0.00 Anulado Ano 0.00 Ono 0.00	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.970.000,00 A Pagar 0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme AUXÍLIO ALIMEN	Empenhado Mês 263.49 2	Empenhado Ano 2.524.	Sales	do Atual 147.537,01 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 5.000,00 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00 do Atual 1.262.220,35 sificação Funcional 01.031.0025.2.0 ulado Mês 0,00	Pago Mês 222.141,65 1tem 148 Manutenção da C Pago Mês 0,00 1.970.000,00 Pago Mês 352.293,34 1tem Capacitação e Tr Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês	Pago Ano 1.261.077,03 2âmara Anulado Ano 0.00 2âmara Anulado Ano 0.00 2âmara Anulado Ano 0.00 2âmara Anulado Ano 0.00 2 Pago Ano 3.507.779,65	A Pagar 1.263.777,96 Alt Orçamentária 0,00 A Pagar 0,00 Alt Orçamentária 1.970.000,00 A Pagar 0,00 A Pagar 0,00

Balancete da Despesa

Setembro/2023

-icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	60		Classificação F	uncional	Item		
	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC	ANTERIORES		01.03	1.0025.2.01	48 Manutenção da C	âmara	
				Suplementado Mês					Alt Orcamentária
			0,0	0,0	0	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,0	Empenhado Ano 0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Flement	'n	,	Classificação F	Funcional	ltem ,	,	-,-,-
21	3.3.90.93.00	INDENIZAÇOES E	RESTITUIÇOES		01.03	1.0025.2.01	48 Manutenção da C	âmara	
		•		Suplementado Mês					Alt Orcamentária
			500.0	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
			Emnenhado Mês	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual	-,	Pago Mês	Ρασο Δηο	Δ Pagar
			0.0	0.0	0	500.00	0.00	0.00	0,0
icha	Naturaza da Dasnasa	Descrição do Element	'n		Classificação E	Funcional	Itom	5,55	0,0
22	Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA	COES		01.03	1.0025.1.02	15 Reforma e Constr	ucão da Sede Legislativ	ra
				Suplementado Mês					
			205.000.0	0,0	n Andiado Mes	0.00	0.00	-2.295.000.00	-2.295.000.0
			Emponhado Môs	Emporhado Ano	Soldo Atual	0,00	Paga Mâa	Paga Ana	A Pagar
			Emperinado ivies	Empenhado Ano 0,0	n Saido Atuai	205 000 00	0.00	n nn	0,0
ioho	Natureza da Despesa	Dosariaño do Element	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0	Classificação E	Eunoional	Itam	0,00	0,0
23	4.4.90.52.00	FOUIP F MATERIA	N PERMANENTE		01 03	1 0025 1 00	22 Aguisição de Egui	namentos	
20	4.4.30.02.00	EQUITE WITH EIGHT							A14 O
			Autorizada 500 000 0	Suplementado Mês	<u>Anuiado ivies</u>	0.00	Suprementado Ano	Anuiado Ano	Alt Urçamentaria
			500.000,0	0 ,0		0,00	0,00	0,00	4.5
			Empennado ivies	0,0 Empenhado Ano 0 272.886,7	Saigo Atuai	227 113 30	1 030 Mes	Pago Ano 262 817 00	A Pagar
			0,0	212.000,1		227.110,00	1.555,00	202.017,30	10.000,0
	Total SUB-UN	IDADE	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mes	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentaria
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	E07 724 40	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				23.171.851,9					
	Total UNIDAD	E	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			32.769.366,4	Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano	U	0,00	2.309.902,40	-3.003.000,00	-1.275.017,5
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	507 704 40	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	_			23.171.851,9					1.345.817,4
	Total ÓRGAO		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			32.769.586,4	0,0	U	0,00	2.389.982,46	-3.665.000,00	-1.275.017,5
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	F0= =0 4 45	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				23.171.851,9					
	Total Orçamer	ntário	Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2 544 020 5	3 23.171.851,9	- ^	EO7 724 40	0 504 404 50	24 026 024 54	1 2/5 017 //



Balancete da Despesa

Setembro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despes	sas Extraorçamentári	as de 2022	
Ficha	Código Contábil	Descrição	

FICHA	Codigo Coritabil	Descrição	Pago Mes	Pago And)
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO		0,00	115.451,19
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago And	
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

Pago Mês

0,00

116.723,79

Despesa	s Extraorçamentárias	de 2023				
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
59003	1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.000,00		5.000,00
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62010	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		2.864,14		26.585,78
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62020	2.1.8.8.1.01.11.005	IPAJM		335,37		2.970,42
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62021	2.1.8.8.1.01.11.006	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA		243,26		2.189,34
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62014	2.1.8.8.1.01.13.001	ASCAMCA		46.975,31		376.268,03
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62018	2.1.8.8.1.01.13.002	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS		0,00		334,40
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62023	2.1.8.8.1.01.14.003	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA		0,00		389,32
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62008	2.1.8.8.1.01.15.001	ASCB - EMPRESTIMO		67.375,30		521.961,52
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
	2.1.8.8.1.01.99.005	TELEFONICA BRASIL		148,83		2.075,69
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62013	2.1.8.8.1.04.99.002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.		0,00		1.796,85
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62009	2.1.8.8.1.04.99.005	VALE TRANSPORTE		8.305,06		36.572,30
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
62033	2.1.8.8.2.01.01.003	IPC PREVIDENCIA		17.492,19		181.257,29
Ficha	Código Contábil	<u>Descrição</u>	Pago Mês		Pago Ano	
62005	2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		1.323,80		6.810,23
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
60007	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇAO S/SALARIOS		127.192,30		956.729,65
Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês		Pago Ano	
60029	2.1.8.8.3.01.02.002	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS		2.850,76		22.806,08
Ficha 62004	Código Contábil	Descrição IMPOSTO CORRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRE CALARIO	Pago Mês	400 774 00	Pago Ano	754 000 70
62001	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO		100.771,23		751.220,78
Ficha 62026	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	140.40	Pago Ano	0.005.60
02026	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO		410,40		3.335,80

Balancete da Despesa

Setembro/2023

Ficha 80119	<u>Código Contábil</u> 3.5.1.1.2.09.00.000	Descrição DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Pago Mês 500.000,00	Pago Ano 1.795.000,00
			Total Extraorçamentário de 2023	Pago Mês 877.287,95	Pago Ano 4.693.303,48
			Total Extraorçamentário	Pago Mês 877.287,95	Pago Ano 4.810.027,27

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 7



Balancete da Despesa

Setembro/2023

Restos	а	Pagar
--------	---	--------------

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
96271	2.1.3.1.1.01.01.222	Restos a Pagar 2022		0,00	54.824,32
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90999	2.1.3.1.1.01.02.209	RESTOS A PAGAR DE 2009		2.521.121,58	21.826.034,51
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90001	2.1.3.1.1.01.02.210	RESTOS A PAGAR DE 2010		2.521.121,58	21.826.034,51
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90373	2.1.3.1.1.01.02.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		2.521.121,58	21.826.034,51
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90377	2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		2.521.121,58	21.826.034,51
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90381	2.1.3.1.1.01.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		2.521.121,58	21.826.034,51
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
90385	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		2.521.121,58	21.826.034,51
			Total de Restos a Pagar	Pago Mês	Pago Ano
			_	15.126.729,48	131.011.031,38
			Soma	Pago Mês	Pago Ano

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

Karlo Aurelio Viera do Couto Presidente 18.525.139,01

157.647.093,16

CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 7