



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

| <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 | 01.031.0025.2.0191 | | 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 | 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 | 129.874,32 | 43.291,68 | 14.430,48 | 129.874,32 | 0,00 | | |
| 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> | | |
| | | 19.341.754,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 1.590.554,64 | 14.149.977,80 | 5.191.776,20 | 1.608.592,11 | 14.149.977,80 | 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> | | |
| | | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 300.217,45 | 2.266.107,38 | 1.533.892,62 | 300.599,72 | 2.266.107,38 | 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> | | |
| | | 419.982,46 | 0,00 | 0,00 | 19.982,46 | -600.000,00 | -580.017,54 | | |
| | | <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 | 419.982,46 | 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> | | |
| | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | | |
| | | 19.991,07 | 207.151,11 | 142.848,89 | 19.991,07 | 207.151,11 | 0,00 | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa Setembro/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>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</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>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</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> |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| | | <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 |
| 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>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> |
| | | 990,21 | 146.779,98 | 1.134,21 |
| | | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> |
| | | 113.220,02 | 41.249,32 | 71.970,70 |
| 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>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</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> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Suplementado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> |
| | | 0,00 | 0,00 | 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

Setembro/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> |
| | | 263.451,34 | 2.524.854,99 | 147.537,01 | 222.141,65 | 1.261.077,03 | 1.263.777,96 |
| <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> |
| | | 4.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.000,00 | 0,00 | 1.970.000,00 |
| | | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | <u>A Pagar</u> |
| | | 352.293,34 | 3.507.779,65 | 1.262.220,35 | 352.293,34 | 3.507.779,65 | 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 Setembro/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>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| | | <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 | 0,00 | 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>Suplementado Mês</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 | 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>Suplementado Mês</i> | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i> | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> | |
| | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.295.000,00 | -2.295.000,00 | |
| | | <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 | 205.000,00 | 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>Suplementado Mês</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 | 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 | 272.886,70 | 227.113,30 | 1.939,00 | 262.817,90 | 10.068,80 | |
| | 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> | |
| | | 32.769.586,46 | 0,00 | 0,00 | 2.389.982,46 | -3.665.000,00 | -1.275.017,54 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 2.541.928,53 | 23.171.851,97 | 9.597.734,49 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 | 1.345.817,46 | |
| | 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> | |
| | | 32.769.586,46 | 0,00 | 0,00 | 2.389.982,46 | -3.665.000,00 | -1.275.017,54 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 2.541.928,53 | 23.171.851,97 | 9.597.734,49 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 | 1.345.817,46 | |
| | 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> | |
| | | 32.769.586,46 | 0,00 | 0,00 | 2.389.982,46 | -3.665.000,00 | -1.275.017,54 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 2.541.928,53 | 23.171.851,97 | 9.597.734,49 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 | 1.345.817,46 | |
| | 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> | |
| | | 32.769.586,46 | 0,00 | 0,00 | 2.389.982,46 | -3.665.000,00 | -1.275.017,54 | |
| | | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>A Pagar</i> | |
| | | 2.541.928,53 | 23.171.851,97 | 9.597.734,49 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 | 1.345.817,46 | |



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 | 5.000,00 |
| 62010 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.864,14 | 26.585,78 |
| 62020 | 2.1.8.8.1.01.11.005 | IPAJM | 335,37 | 2.970,42 |
| 62021 | 2.1.8.8.1.01.11.006 | IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA | 243,26 | 2.189,34 |
| 62014 | 2.1.8.8.1.01.13.001 | ASCAMCA | 46.975,31 | 376.268,03 |
| 62018 | 2.1.8.8.1.01.13.002 | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS | 0,00 | 334,40 |
| 62023 | 2.1.8.8.1.01.14.003 | SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA | 0,00 | 389,32 |
| 62008 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | ASCB - EMPRESTIMO | 67.375,30 | 521.961,52 |
| 62019 | 2.1.8.8.1.01.99.005 | TELEFONICA BRASIL | 148,83 | 2.075,69 |
| 62013 | 2.1.8.8.1.04.99.002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S. | 0,00 | 1.796,85 |
| 62009 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | VALE TRANSPORTE | 8.305,06 | 36.572,30 |
| 62033 | 2.1.8.8.2.01.01.003 | IPC PREVIDENCIA | 17.492,19 | 181.257,29 |
| 62005 | 2.1.8.8.2.01.08.001 | ISS | 1.323,80 | 6.810,23 |
| 60007 | 2.1.8.8.3.01.02.001 | INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS | 127.192,30 | 956.729,65 |
| 60029 | 2.1.8.8.3.01.02.002 | INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS | 2.850,76 | 22.806,08 |
| 62001 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO | 100.771,23 | 751.220,78 |
| 62026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO | 410,40 | 3.335,80 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/2023

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



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Setembro/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 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 |
| 90001 | 2.1.3.1.1.01.02.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 |
| 90373 | 2.1.3.1.1.01.02.211 | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 |
| 90377 | 2.1.3.1.1.01.02.212 | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 |
| 90381 | 2.1.3.1.1.01.02.213 | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 2.521.121,58 | 21.826.034,51 |
| 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 | | | 15.126.729,48 | 131.011.031,38 |
| Soma | | | 18.525.139,01 | 157.647.093,16 |

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

Karlo Aurelio Viera do Couto
Presidente