

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MARÇO/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	46.891,90	153.575,79
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	34.595,03	34.704,24
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4,40
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	12.915,25	28.789,28
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	102,24	128,24
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	94,34	188,68
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.761,75	34.779,66
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	307,79	796,51
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.668,30	252.966,80
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	378.282,74	943.771,85
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.951,04	1.196.738,65
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	401.193,66	401.193,66
	TOTAL GERAL	892.144,70	1.597.932,31

Marataizes - ES, 31 de Março de 2017

Willian de Souza Duarte
PresidenteJones Brumana Marvila
Diretor Contábil e Financeiro
CRC - 4572/O - ES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: MARÇO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	D E S C R I Ç ã O D A R E C E I T A	ARRECADADO	
		NOMÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	18.240,70	52.944,94
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		4,40
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	420.424,01	1.261.272,03
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.915,25	28.789,28
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	13,00	264,00
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	94,34	283,02
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.163,53	55.046,63
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	307,79	866,61
6002525	RETENÇÕES - SINDICATO	4.235,76	4.235,76
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	475.394,38	1.403.706,67
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	475.394,38	1.403.706,67
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	416.750,32	194.225,64
	TOTAL GERAL	892.144,70	1.597.932,31

Marataizes - ES, 31 de Março

de 2.017

Willian de Souza Duarte
Presidente

Jones Brumana Marvila
Diretor Contábil e Financeiro
CRC - 4572/O - ES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

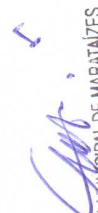
MÊS: MARÇO/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2017													
Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		EMPENHADA		Saldo de Dotação	LIQUIDADA		PAGA		Liquidada a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação	Va l o r T o t a l		No Mês	Anulações	Até o Mês	No Mês		
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL													
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa													
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	1.184.040,00	0,00	0,00	1.184.040,00	72.291,31	0,00	214.649,57	72.291,31	214.649,57	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	154.695,71	0,00	443.192,54	154.695,71	443.192,54	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00002	260.488,80	0,00	0,00	260.488,80	15.904,09	0,00	47.222,90	15.904,08	31.318,81	15.904,09	15.904,09
31901300	Obrigações Patronais	00016	834.400,00	0,00	0,00	834.400,00	31.939,42	0,00	91.466,57	29.517,52	59.527,15	31.939,42	31.939,42
31901300	Juros sobre a Dívida por Contrato	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00005	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	18.200,00	0,00	18.900,00	18.200,00	18.900,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.564,64	431,11	2.965,47	0,00	6.599,17
33903000	Material de Consumo	00007	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.248,30	0,00	9.325,30	3.617,80	3.617,80	0,00	4.946,62
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,14	0,00	420,47	100,14	420,47	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00010	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	117.798,72	28.324,68	32.824,68	0,00	84.974,04
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	61.303,22	0,00	211.191,87	58.550,39	135.594,48	3.350,00	75.597,39
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00017	358.051,75	0,00	0,00	258.051,75	0,00	0,00	258.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00018	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratua	00014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			5.299.980,55	100.000,00	100.000,00	5.299.980,55	356.682,19	0,00	1.163.732,58	384.054,65	943.771,85	51.193,51	219.960,73
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			5.299.980,55	100.000,00	100.000,00	5.299.980,55	356.682,19	0,00	1.163.732,58	384.054,65	943.771,85	51.193,51	219.960,73
TOTAL GERAL			5.299.980,55	100.000,00	100.000,00	5.299.980,55	356.682,19	0,00	1.163.732,58	384.054,65	943.771,85	51.193,51	219.960,73
PDF Sistema - 28-3553-44													

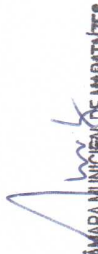
PDF Sistemas - 28-3553-3443



 CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

 William de Souza Duarte

 PRESIDENTE



 CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

 Jones Drumana Marinho

 CONTADOR - CRC 4572-ES