

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

MES: JANEIRO/2017

PÁGINA Nº: 1

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A R E C E I T A	A R R E C A D A D O	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.365,78	17.365,78
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	420.424,01	420.424,01
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.512,72	4.512,72
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	94,34	94,34
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	17.626,35	17.626,35
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	488,72	488,72
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	460.511,92	460.511,92
	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	460.511,92	460.511,92
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	194.225,64	194.225,64
	TOTAL GERAL	654.737,56	654.737,56

Marataizes - ES, 31 de Janeiro

de 2.017

Willian de Souza Duarte
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.290,00	2.290,00
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4,40	4,40
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	4.512,72	4.512,72
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	94,34	94,34
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	488,72	488,72
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.390,18	7.390,18
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	258.485,77	258.485,77
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	265.875,95	265.875,95
	TOTAL GERAL	0,00	388.861,61
		265.875,95	654.737,56

Marataizes - ES, 31 de Janeiro de 2.017

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

MÊS: JANEIRO/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa		Descrição		Ficha		AUTORIZADA				EMPENHADA				LIQUIDADA		PAGAR		Empenhos a Pagar							
						Valor Orçado		Créditos Adicionais		Anulação Créditos		Valor Total		No Mês		Anulações		Até o Mês		No Mês		Até o Mês			
SUB-FUNÇÃO : 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	70.066,95	0,00	70.066,95	1.113.973,05	70.066,95	70.066,95	70.066,95	70.066,95	70.066,95	70.066,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	153.005,73	0,00	153.005,73	1.346.994,27	153.005,73	153.005,73	153.005,73	153.005,73	153.005,73	153.005,73	0,00	0,00	0,00	0,00					
31901300	Obrigações Patronais	00002	260.488,80	0,00	0,00	260.488,80	15.414,73	0,00	15.414,73	245.074,07	15.414,73	15.414,73	15.414,73	15.414,73	15.414,73	15.414,73	0,00	0,00	15.414,73	15.414,73					
31901300	Obrigações Patronais	00016	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00	30.009,63	0,00	30.009,63	304.390,37	30.009,63	30.009,63	30.009,63	30.009,63	30.009,63	30.009,63	0,00	0,00	30.009,63	30.009,63					
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32902200	Despesas de Exercícios Anteriores	00004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	300,00	0,00	300,00	14.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.564,64	0,00	9.564,64	435,36	464,64	464,64	464,64	464,64	464,64	464,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903000	Material de Consumo	00007	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.876,00	0,00	6.876,00	243.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	320,33	0,00	320,33	1.679,67	320,33	320,33	320,33	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	113.298,72	0,00	113.298,72	66.701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00011	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	115.428,33	0,00	115.428,33	384.571,67	34.328,12	34.328,12	34.328,12	34.328,12	34.328,12	34.328,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44905100	Obras e Instalações	00017	398.051,75	0,00	0,00	398.051,75	0,00	0,00	0,00	398.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.839.980,55	0,00	0,00	4.839.980,55	514.285,06	0,00	514.285,06	4.325.695,49	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	258.485,77	258.485,77	45.424,36	45.424,36					
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.839.980,55	0,00	0,00	4.839.980,55	514.285,06	0,00	514.285,06	4.325.695,49	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	258.485,77	258.485,77	45.424,36	45.424,36					
TOTAL GERAL			4.839.980,55	0,00	0,00	4.839.980,55	514.285,06	0,00	514.285,06	4.325.695,49	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	303.910,13	258.485,77	258.485,77	45.424,36	45.424,36					

VDF Sistemas - 28-3553-3443

William de Souza Duarte
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

Jones Drummond Marinho
CONTADOR - CRC 4672-E-5
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES