

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: ABRIL/2017

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2017

PAGINA 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	19.344,63	72.289,57
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		4,40
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	420.424,01	1.681.696,04
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.224,94	46.014,22
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	511,50	775,50
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	94,34	377,36
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.376,92	74.423,55
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	741,42	1.608,03
6002525	RETENÇÕES - SINDICATO		4.235,76
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	466,66	466,66
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	478.184,42	1.881.891,09
	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	478.184,42	1.881.891,09
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	401.193,66	194.225,64
	TOTAL GERAL	879.378,08	2.076.116,73

Marataizes - ES, 30 de Abril

de 2.017

Willian de Souza Duarte
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: ABRIL/2017

PÁGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO:	30/04/2017				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
5000404	RESTOS A PAGAR	3.662,47	157.238,26		
5000707	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	0,00	53.311,68		
5001010	SALÁRIO FAMÍLIA	18.607,44	13,21		
5001111	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8,81	46.014,22		
5001212	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	17.224,94	864,74		
5001515	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	736,50	283,02		
5002121	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	94,34	55.046,63		
5002525	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.266,97	1.537,93		
	RETENÇÕES - SINDICATO	741,42	4.235,76		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.578,65	318.545,45		
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	399.199,92	1.342.971,77		
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	464.778,57	1.661.517,22		
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	414.599,51	414.599,51		
	TOTAL GERAL	879.378,08	2.076.116,73		

Marataizes - ES, 30 de Abril 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2017

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		Valor Orçado	C R É D I T O S		Anulação Créditos	V a l o r T o t a l		E M P E N H A D A		Saldo de Dotação	L I Q U I D A D A		P A G A		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Adicionais			No Mês	Anulações		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês		Até o Mês					
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL																			
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00001	1.184.040,00	0,00	0,00	1.184.040,00	72.291,31	0,00	286.940,88	897.099,12	72.291,31	286.940,88	72.291,31	286.940,88	0,00	0,00			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00015	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	176.333,59	0,00	619.526,13	880.473,87	176.333,59	619.526,13	176.333,59	619.526,13	0,00	0,00			
31901300	Obrigações Patronais	00002	260.488,80	0,00	0,00	260.488,80	15.904,08	0,00	63.126,98	197.361,82	15.904,08	63.126,98	15.904,09	47.222,90	15.904,08	15.904,08			
31901300	Obrigações Patronais	00016	834.400,00	0,00	0,00	834.400,00	33.854,18	0,00	125.320,75	709.079,25	33.854,18	125.320,75	31.939,42	91.466,57	33.854,18	33.854,18			
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			
32909200	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			
33901400	Diárias - Civil	00005	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	1.400,00	0,00	20.300,00	94.700,00	1.400,00	20.300,00	1.400,00	20.300,00	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	435,36	763,31	3.728,78	763,31	3.728,78	0,00	5.835,86			
33903000	Material de Consumo	00007	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.123,10	0,00	16.448,40	233.551,60	7.783,24	12.161,92	7.783,24	12.161,92	0,00	4.286,48			
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	236,59	0,00	657,06	1.342,94	236,59	657,06	236,59	657,06	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			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00010	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	117.798,72	62.201,28	9.441,56	42.266,24	9.441,56	42.266,24	0,00	75.532,48			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00011	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	44.002,97	0,00	255.194,84	244.805,16	83.106,81	222.051,29	83.106,81	218.701,29	3.350,00	36.493,55			
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			
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			
44905100	Obras e Instalações	00017	358.051,75	0,00	100.000,00	258.051,75	0,00	0,00	0,00	258.051,75	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			
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratual	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			
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			5.299.980,55	100.000,00	100.000,00	5.299.980,55	351.145,82	0,00	1.514.878,40	3.785.102,15	401.114,67	1.396.080,03	399.199,92	1.342.971,77	53.108,26	171.906,63			
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			5.299.980,55	100.000,00	100.000,00	5.299.980,55	351.145,82	0,00	1.514.878,40	3.785.102,15	401.114,67	1.396.080,03	399.199,92	1.342.971,77	53.108,26	171.906,63			
TOTAL GERAL			5.299.980,55	100.000,00	100.000,00	5.299.980,55	351.145,82	0,00	1.514.878,40	3.785.102,15	401.114,67	1.396.080,03	399.199,92	1.342.971,77	53.108,26	171.906,63			

VDF Sistemas - 28-3553-3443


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Willian de Souza Duarte
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Jones Brumiana Morais
CONTADOR - CRC 4672-E5