

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: AGOSTO/2017

PAGINA Nº: 1

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017

| 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    |
| 6000303 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                              |                     | 374,80       |
| 6000404 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                         | 19.135,89           | 143.008,47   |
| 6000707 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                 |                     | 13,21        |
| 6001001 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL                   | 420.424,01          | 3.363.392,08 |
| 6001010 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                        | 20.384,73           | 121.861,91   |
| 6001111 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                                     | 32,00               | 833,50       |
| 6001212 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE                 | 97,38               | 757,76       |
| 6001515 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL                            | 19.870,12           | 151.847,74   |
| 6002121 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                             | 228,56              | 2.839,19     |
| 6002525 | RETENÇÕES - SINDICATO                                           |                     | 4.235,76     |
| 6002727 | SALÁRIO PAGO A MAIOR                                            |                     | 1.923,59     |
|         | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS . . . . .                | 480.172,69          | 3.791.088,01 |
|         | 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. . . . . | 480.172,69          | 3.791.088,01 |
|         | SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR . . . . .                   | 581.420,36          | 194.225,64   |
|         | TOTAL GERAL . . . . .                                           | 1.061.593,05        | 3.985.313,65 |

Marataizes - ES, 31 de Agosto de 2.017

  
William 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: AGOSTO/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                   | NO MÊS       | ATÉ O MÊS    |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|         | RESTOS A PAGAR                                         | 0,00         | 165.460,71   |
| 5000303 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                     | 0,00         | 374,80       |
| 5000404 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                | 0,00         | 106.863,35   |
| 5000707 | SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 133,86       | 13,21        |
| 5001010 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 0,00         | 121.861,91   |
| 5001111 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                            | 20.384,73    | 923,03       |
| 5001212 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE        | 32,00        | 566,04       |
| 5001515 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL                   | 0,00         | 131.977,62   |
| 5002121 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                    | 19.361,49    | 2.689,86     |
| 5002525 | RETENÇÕES - SINDICATO                                  | 228,56       | 4.235,76     |
| 5002727 | SALÁRIO PAGO A MAIOR                                   | 0,00         | 1.923,59     |
|         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 40.140,64    | 536.889,88   |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00         | 0,00         |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | 374.776,95   | 2.801.748,31 |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                      | 0,00         | 0,00         |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 414.917,59   | 3.338.638,19 |
|         | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                              | 646.675,46   | 646.675,46   |
|         | TOTAL GERAL                                            | 1.061.593,05 | 3.985.313,65 |

Marataizes - ES, 31 de Agosto 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

MÊS: AGOSTO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017

PÁGINA Nº: 1 / 1

| DATA DE EMISSÃO: 31/08/2017         |                                         |       |              |                     |                   |              |             |           |              |            |                     |                  |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------------------|------------|
| Elemento de Despesa                 | Descrição                               | Ficha | AUTORIZADA   |                     | EMPENHADA         |              | LIQUIDADADA |           | PAGA         |            | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar |            |
|                                     |                                         |       | Valor Orçado | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | Valor Total  | No Mês      | Anulações | Até o Mês    | No Mês     |                     |                  | Até o Mês  |
| UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL   |                                         |       |              |                     |                   |              |             |           |              |            |                     |                  |            |
| SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa |                                         |       |              |                     |                   |              |             |           |              |            |                     |                  |            |
| 31901100                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Press   | 00001 | 1.184.040,00 | 0,00                | 0,00              | 1.184.040,00 | 72.291,31   | 0,00      | 576.106,12   | 72.291,31  | 576.106,12          | 0,00             | 0,00       |
| 31901100                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Press   | 00015 | 1.500.000,00 | 0,00                | 0,00              | 1.500.000,00 | 163.695,75  | 0,00      | 1.242.741,45 | 163.695,75 | 1.242.741,39        | 0,06             | 0,06       |
| 31901300                            | Obrigações Patronais                    | 00002 | 260.488,80   | 0,00                | 0,00              | 260.488,80   | 15.904,08   | 0,00      | 126.743,32   | 15.904,08  | 110.839,24          | 15.904,08        | 15.904,08  |
| 31901300                            | Obrigações Patronais                    | 00016 | 834.400,00   | 0,00                | 0,00              | 834.400,00   | 34.912,65   | 0,00      | 257.735,32   | 33.232,23  | 222.822,67          | 34,912,65        | 34.912,65  |
| 31901300                            | Obrigações Patronais                    | 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       |
| 32902100                            | Juros sobre a Dívida por Contrato       | 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       |
| 32909200                            | Despesas de Exercícios Anteriores       | 00005 | 15.000,00    | 120.000,00          | 0,00              | 135.000,00   | 40.950,00   | 0,00      | 121.050,00   | 41.350,00  | 87.800,00           | 33.250,00        | 33.250,00  |
| 33901400                            | Diárias - Civil                         | 00006 | 10.000,00    | 0,00                | 0,00              | 10.000,00    | 0,00        | 0,00      | 9.564,64     | 435,36     | 6.887,78            | 0,00             | 2.676,86   |
| 33901800                            | Auxílio Financeiro e Estudantes         | 00007 | 250.000,00   | 0,00                | 100.000,00        | 150.000,00   | 17.605,00   | 0,00      | 70.757,61    | 9.315,51   | 27.319,35           | 0,00             | 43.438,26  |
| 33903300                            | Material de Consumo                     | 00008 | 2.000,00     | 5.000,00            | 0,00              | 7.000,00     | 1.914,96    | 0,00      | 3.478,05     | 1.914,96   | 3.478,05            | 0,00             | 0,00       |
| 33903300                            | Passagens e Despesas de Locomoção       | 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       |
| 33903300                            | Serviços de Consultoria                 | 00010 | 180.000,00   | 0,00                | 0,00              | 180.000,00   | 0,00        | 0,00      | 118.158,72   | 61.841,28  | 80.392,48           | 0,00             | 37.766,24  |
| 33903600                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F | 00011 | 500.000,00   | 0,00                | 0,00              | 700.000,00   | 57.359,92   | 0,00      | 538.250,82   | 57.383,72  | 440.609,67          | 898,44           | 98.539,59  |
| 33903900                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F | 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       |
| 33909200                            | Despesas de Exercícios Anteriores       | 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       |
| 33909300                            | Indenizações e Restituições             | 00017 | 358.051,75   | 0,00                | 325.000,00        | 33.051,75    | 0,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 44905100                            | Obras e Instalações                     | 00018 | 180.000,00   | 100.000,00          | 0,00              | 280.000,00   | 0,00        | 0,00      | 3.650,00     | 3.650,00   | 3.650,00            | 0,00             | 0,00       |
| 44905200                            | Equipamentos e Material Permanente      | 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       |
| 46907700                            | Principal Corrigido da Dívida Contratua |       |              |                     |                   |              |             |           |              |            |                     |                  |            |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .   |                                         |       | 5.299.980,55 | 425.000,00          | 425.000,00        | 5.299.980,55 | 404.633,67  | 0,00      | 3.068.236,05 | 459.742,12 | 2.886.713,54        | 84.965,23        | 266.487,74 |
| SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .   |                                         |       | 5.299.980,55 | 425.000,00          | 425.000,00        | 5.299.980,55 | 404.633,67  | 0,00      | 3.068.236,05 | 459.742,12 | 2.886.713,54        | 84.965,23        | 266.487,74 |
| TOTAL GERAL . . . . .               |                                         |       | 5.299.980,55 | 425.000,00          | 425.000,00        | 5.299.980,55 | 404.633,67  | 0,00      | 3.068.236,05 | 459.742,12 | 2.886.713,54        | 84.965,23        | 266.487,74 |
| VDF Sistemas - 28-3553-3442         |                                         |       |              |                     |                   |              |             |           |              |            |                     |                  |            |

PDF Sistemas - 28-3553-3443

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

Jones Drummond

CONTADOR - CRC 4872-E5

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

Willian de Souza Duarte

PRESIDENTE