

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: SETEMBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2017

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	
		N O M Ê S	A T É O M Ê S
6000303	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.008,55	374,80
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		161.017,02
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		13,21
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	420.424,01	3.783.816,09
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.284,95	141.146,86
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	16,00	849,50
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	97,38	855,14
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.873,95	171.721,69
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	228,56	3.067,75
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.097,36	1.097,36
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL	1.668,26	1.668,26
6002525	RETENÇÕES - SINDICATO		4.235,76
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	279,99	2.203,58
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	480.979,01	4.272.067,02
	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	480.979,01	4.272.067,02
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	646.675,46	194.225,64
	TOTAL GERAL	1.127.654,47	4.466.292,66

Marataizes - ES, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOMES	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.580,21	168.040,92
5000303	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	374,80
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	106.930,28
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	66,93	13,21
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	141.146,86
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19.284,95	939,03
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	16,00	566,04
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	151.847,74
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.870,12	2.918,42
5002525	RETENÇÕES - SINDICATO	228,56	4.235,76
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	0,00	1.923,59
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.046,77	578.936,65
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	387.292,62	3.189.040,93
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	429.339,39	3.767.977,58
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	698.315,08	698.315,08
	TOTAL GERAL	1.127.654,47	4.466.292,66

Marataizes - ES, 30 de Setembro de 2.017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA			EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADA		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	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	648.397,43	535.642,57	72.291,31	648.397,43	72.291,31	648.397,43	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00015	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	170.373,26	0,00	1.413.114,71	86.885,29	170.373,26	1.413.114,71	170.373,26	1.413.114,65	0,06	0,06
31901300	Obrigações Patronais	00002	260.488,80	0,00	0,00	260.488,80	15.904,08	0,00	142.647,40	117.841,40	15.904,08	142.647,40	15.904,08	126.743,32	15.904,08	15.904,08
31901300	Obrigações Patronais	00016	834.400,00	0,00	0,00	834.400,00	35.148,11	0,00	292.883,43	541.516,57	35.148,11	292.883,43	34.912,65	257.735,32	35.148,11	35.148,11
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	120.000,00	0,00	135.000,00	2.300,00	0,00	123.350,00	11.650,00	1.500,00	122.550,00	34.750,00	122.550,00	0,00	800,00
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	746,27	7.634,05	746,27	7.634,05	0,00	1.930,59
33903000	Material de Consumo	00007	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	776,79	0,00	71.534,40	78.465,60	776,79	28.096,14	776,79	28.096,14	0,00	43.438,26
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	190,44	0,00	3.668,49	3.331,51	190,44	3.668,49	190,44	3.668,49	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	118.158,72	61.841,28	0,00	80.392,48	0,00	80.392,48	0,00	37.766,24
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00011	500.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00	55.826,12	0,00	594.076,94	105.923,06	56.449,38	497.059,05	57.347,82	497.059,05	0,00	97.017,89
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	325.000,00	33.051,75	0,00	0,00	33.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00018	180.000,00	100.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	3.650,00	276.350,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	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	425.000,00	425.000,00	5.299.980,55	352.810,11	0,00	3.421.046,16	1.878.934,39	353.379,64	3.240.093,18	387.292,62	3.189.040,93	51.052,25	232.005,23
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			5.299.980,55	425.000,00	425.000,00	5.299.980,55	352.810,11	0,00	3.421.046,16	1.878.934,39	353.379,64	3.240.093,18	387.292,62	3.189.040,93	51.052,25	232.005,23
TOTAL GERAL			5.299.980,55	425.000,00	425.000,00	5.299.980,55	352.810,11	0,00	3.421.046,16	1.878.934,39	353.379,64	3.240.093,18	387.292,62	3.189.040,93	51.052,25	232.005,23

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
Jones Brumosa Marinho
CONTADOR - CRC 4572-ES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
Willian de Souza Duarte
PRESIDENTE