

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017

MES: OUTUBRO/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
6000303	PENSÃO ALIMENTÍCIA		374,80
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.730,45	180.747,47
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		13,21
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	420.424,01	4.204.240,10
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.575,52	160.722,38
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		849,50
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	97,38	952,52
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.829,31	191.551,00
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	149,33	3.217,08
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.097,36
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL	1.668,26	3.336,52
6002525	RETENÇÕES - SINDICATO		4.235,76
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR		2.203,58
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	481.474,26	4.753.541,28
	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	481.474,26	4.753.541,28
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	698.315,08	194.225,64
	TOTAL GERAL	1.179.789,34	4.947.766,92

Marataizes - ES, 31 de Outubro 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: OUTUBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017

PÁGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.550,00	170.590,92
5000303	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	374,80
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	54.153,67	161.083,95
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13,21
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19.575,52	160.722,38
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	939,03
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	289,10	855,14
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.873,95	171.721,69
5002328	RETENÇÃO JUDICIAL	149,33	3.067,75
5002525	RETENÇÕES - SINDICATO	3.336,52	3.336,52
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	0,00	4.235,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.377,35	3.300,94
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.305,44	680.242,09
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	390.305,53	3.579.346,46
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	491.610,97	4.259.588,55
	TOTAL GERAL	688.178,37	688.178,37
		1.179.789,34	4.947.766,92

Marataizes - ES, 31 de Outubro de 2017


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 ORÇAMENTÁRIA

MÊS: OUTUBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2017

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	Saldo de Dotação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL															
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa															
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	00001	1.184.040,00	0,00	310.000,00	874.040,00	72.291,31	0,00	720.688,74	153.351,26	72.291,31	720.688,74	72.291,31	720.688,74	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	00015	1.500.000,00	323.000,00	0,00	1.823.000,00	164.736,98	0,00	1.577.851,69	245.148,31	164.736,98	1.577.851,69	164.736,98	1.577.851,69	0,06
31901300	Obrigações Patronais	00002	260.488,80	0,00	80.000,00	180.488,80	15.904,08	0,00	158.551,48	21.937,32	15.904,08	158.551,48	15.904,08	158.551,48	15.904,08
31901300	Obrigações Patronais	00016	834.400,00	0,00	200.000,00	634.400,00	35.030,76	0,00	327.914,19	306.485,81	35.030,76	327.914,19	35.030,76	327.914,19	35.030,76
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
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
33901400	Diárias - Civil	00005	15.000,00	0,00	0,00	225.000,00	21.100,00	0,00	144.450,00	80.550,00	21.100,00	143.650,00	21.100,00	143.650,00	800,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	315,16	0,00	9.879,80	120,20	1.061,43	8.695,48	1.061,43	8.695,48	1.184,32
33903000	Material de Consumo	00007	250.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	71.534,40	58.465,60	7.948,82	36.044,96	7.948,82	36.044,96	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	153,67	0,00	3.822,16	3.177,84	153,67	3.822,16	153,67	3.822,16	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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00010	180.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	118.158,72	841,28	18.883,12	99.275,60	18.883,12	99.275,60	18.883,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.499,69	0,00	682.576,63	317.423,37	53.078,01	550.137,06	53.078,01	550.137,06	132.439,57
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
33909300	Indenizações e Restituições	00013	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00017	338.051,75	0,00	355.000,00	3.051,75	0,00	0,00	0,00	3.051,75	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
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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			5.299.980,55	1.138.000,00	1.138.000,00	5.299.980,55	398.031,65	0,00	3.819.077,81	1.480.902,74	390.188,18	3.630.281,36	390.305,53	3.579.346,46	50.934,90
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			5.299.980,55	1.138.000,00	1.138.000,00	5.299.980,55	398.031,65	0,00	3.819.077,81	1.480.902,74	390.188,18	3.630.281,36	390.305,53	3.579.346,46	50.934,90
TOTAL GERAL			5.299.980,55	1.138.000,00	1.138.000,00	5.299.980,55	398.031,65	0,00	3.819.077,81	1.480.902,74	390.188,18	3.630.281,36	390.305,53	3.579.346,46	50.934,90

VDF-Sistemas -28-3553-3443

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
PRESIDENTE
Wilton de Souza DuarteCÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Jones Brumano Marinho
CONTADOR - CRC 4872-ES