

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FOLHA DE
16
DATA DE EMISSÃO: 27/03/2018

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: DEZEMBRO/2017

PÁGINA Nº: 1 / 1

ELEMENTO DE DESPESA		FICHA	AUTORIZADA				EMPENHADA				LÍQUIDADA				PAGADA				LIQUIDAÇÕES A PAGAR	
Descrição	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	No Mês	Até o Mês	Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar			
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL																				
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																				
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00001	1.184.040,00	72.300,00	356.000,00	900.340,00	72.291,31	0,00	865.271,36	35.068,64	72.291,31	865.271,36	72.291,31	865.271,36	0,00	0,00	15.500,07	0,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00015	1.500.000,00	568.000,00	0,00	2.068.000,00	249.794,78	0,06	2.004.636,99	63.363,01	248.733,03	1.989.136,92	248.733,03	1.989.136,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	Obrigações Patronais	00002	260.488,80	15.000,00	84.000,00	191.488,80	15.904,19	0,00	190.359,76	1.129,04	15.904,19	190.359,76	31.808,28	190.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	Obrigações Patronais	00016	834.400,00	25.000,00	428.000,00	431.400,00	67.271,04	0,00	429.584,76	1.815,24	67.271,04	429.584,76	101.670,57	429.584,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	00004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	26.500,00	174.250,00	26.500,00	174.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32902200	Despesas de Exercícios Anteriores	00005	15.000,00	228.000,00	70.000,00	183.000,00	26.500,00	0,00	174.250,00	873,41	13.413,77	52.207,28	13.413,77	52.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	Dívidas - Civil	00006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.472,40	62.523,90	126,15	992,02	4.973,85	992,02	4.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00007	250.000,00	0,00	125.000,00	5.100,00	0,00	0,00	4.973,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	Material de Consumo	00008	2.000,00	5.600,00	2.500,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	841,28	9.441,56	118.158,72	9.441,56	118.158,72	0,00	0,00	38.181,96	0,00		
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	1.000,00	0,00	61.000,00	119.000,00	0,00	0,00	118.158,72	81.453,48	415.309,71	1.054.464,56	415.309,71	1.054.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	Serviços de Construção	00010	180.000,00	0,00	175.900,00	1.174.100,00	371.379,22	29.959,74	1.092.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00011	500.000,00	850.000,00	1.000,00	1.350.000,00	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		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00012	2.000,00	0,00	19.000,00	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		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00013	20.000,00	0,00	358.000,00	51,75	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	57.110,00	0,00		
33909500	Indenizações e Restituições	00017	358.051,75	0,00	193.000,00	87.000,00	37.130,00	0,00	60.760,00	26.240,00	0,00	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	193.000,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46907700	Principal Cargado da Dívida Contratada	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB - TOTALS SUB-FUNÇÃO.....			5.299.980,55	1.873.900,00	1.873.900,00	5.299.980,55	841.262,56	40.185,41	5.012.291,55	287.689,00	869.876,63	4.891.183,80	920.180,25	4.891.183,80	0,00	0,00	121.107,75	0,00		
SUB - TOTALS DA UNIDADE.....			5.299.980,55	1.873.900,00	1.873.900,00	5.299.980,55	841.262,56	40.185,41	5.012.291,55	287.689,00	869.876,63	4.891.183,80	920.180,25	4.891.183,80	0,00	0,00	121.107,75	0,00		
TOTAL GERAL.....			5.299.980,55	1.873.900,00	1.873.900,00	5.299.980,55	841.262,56	40.185,41	5.012.291,55	287.689,00	869.876,63	4.891.183,80	920.180,25	4.891.183,80	0,00	0,00	121.107,75	0,00		

UDF: Situação - 28-3353-3443

VDI - Situação - 28-3553-4443

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
PREFEITO DE MARATAIZES
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Domenico Drummond Miranda
CONTADOR - CRC 457.2-ES

FOLHA DE

Nº 17

DATA DE EMISSÃO: 27/03/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: DEZEMBRO/2017

PÁGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NOMES	ATÉ O MÊS
6000303	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.170,30	374,80
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	229.770,09	229.770,09
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA	420.424,01	13,21
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	20.139,56	5.045.088,12
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89,53	200.941,42
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	97,38	971,03
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	31.313,33	1.147,28
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	352,60	242.398,23
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.668,26	3.569,68
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	463,99	1.097,36
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL	1.668,26	6.673,04
6002525	RETENÇÕES - SINDICATO	463,99	4.235,76
6007727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	127.133,56	2.802,57
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.133,56	1.468.110,22
	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	127.133,56	1.468.110,22
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.823,66	0,00
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	166.957,22	1.468.110,22
	TOTAL GERAL	166.957,22	1.468.110,22

Marataizes - ES, 27 de Março

de 2.018


 Willian de Souza Duarte
 Presidente


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

OLHA DE
18
LATA DEMISSAS

27/03/2018

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

PÁGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	170.590,92
5000303	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	374,80
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	229.770,09
5000707	SALARIO FAMILIA	68.619,21	13,21
5001010	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200.941,42
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	20.139,56	971,03
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	97,38	1.147,28
5001315	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	50.847,23	242.398,23
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	352,60	3.569,68
5002323	ADIANTAMENTO DE 1º SALÁRIO	1.097,36	1.097,36
5002328	RETENÇÃO JUDICIAL	1.668,26	6.673,04
5002525	RETENÇÕES - SINDICATO	0,00	4.235,76
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	598,99	2.802,57
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.420,59	329.726,80
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	920.180,25	1.135.170,08
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.063.600,84	1.464.896,88
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.539,04	177.539,04
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	TOTAL GERAL	1.241.139,88	1.642.435,92

Marataizes - ES, 27 de Março de 2.018

Willian de Souza Duarte
Presidente

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