

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019

MES: MAIO/2019

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                      | 9.697,22            | 86.546,28    |
| 6001001 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL                | 336.598,79          | 1.682.993,95 |
| 6001010 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 32.636,62           | 117.902,54   |
| 6001212 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE              | 57,37               | 286,85       |
| 6001515 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL                         | 18.647,01           | 96.536,49    |
| 6002121 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 103,17              | 611,49       |
| 6002222 | RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS                      |                     | 104,13       |
| 6002323 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                                  | 14.895,42           | 14.895,42    |
| 6002727 | SALÁRIO PAGO A MAIOR                                         | 800,00              | 800,00       |
|         | TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS. ....                 | 413.435,60          | 2.000.677,15 |
|         | 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. .... | 413.435,60          | 2.000.677,15 |
|         | SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR. ....                    | 312.318,11          | 267.686,67   |
|         | TOTAL GERAL. ....                                            | 725.753,71          | 2.268.363,82 |

Marataizes - ES, 31 de Maio

de 2.019

Erimar da Silva Lesqueves  
Presidente

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

**Erimar S. Lesqueves**  
Presidente da CMM

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

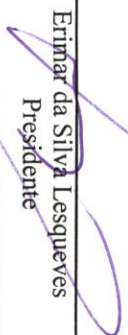
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
MÊS: MAIO/2019

PÁGINA Nº: 1 / 1

| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                   | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|---------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|
|         | RESTOS A PAGAR                                         | 1.693,73   | 60.390,80    |
| 5000404 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                | 0,00       | 35.574,74    |
| 5001010 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 0,00       | 108.071,17   |
| 5001111 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                            | 22.378,96  | 310,00       |
| 5001212 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE        | 0,00       | 27,64        |
| 5001515 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL                   | 19.277,98  | 78.008,97    |
| 5002121 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                    | 103,17     | 530,46       |
| 5002727 | SALÁRIO PAGO A MAIOR                                   | 0,00       | 4.672,16     |
|         | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 43.453,84  | 287.585,94   |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00       | 0,00         |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | 392.200,47 | 1.690.678,48 |
|         | TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                      | 0,00       | 0,00         |
|         | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 435.654,31 | 1.978.264,42 |
|         | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                              | 290.099,40 | 290.099,40   |
|         | TOTAL GERAL                                            | 725.753,71 | 2.268.363,82 |

Marataizes - ES, 31 de Maio de 2.019

  
Erimar da Silva Lesqueves  
Presidente

**Erimar S. lesqueves**  
Presidente da CMM

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

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

MÊS: MAIO/2019

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019

PAGINA Nº: 1 / 1

| Elemento de Despesa                 | D e s c r i ç ã o                              | Ficha | A U T O R I Z A D A |                     |                   |              | 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 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------------|------------------|
|                                     |                                                |       | 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 | 2.540.000,00        | 0,00                | 0,00              | 2.540.000,00 | 171.465,70        | 0,00      | 1.089.119,68 | 1.450.880,32 | 171.465,70       | 1.089.119,68      | 171.465,70 | 1.089.119,68 | 1.089.119,68 | 0,00      | 0,00       | 44.039,72           | 0,00             |
| 31901300                            | Obrigações Patronais                           | 00002 | 558.000,00          | 0,00                | 0,00              | 558.000,00   | 44.039,72         | 0,00      | 239.719,72   | 318.280,28   | 44.039,72        | 239.719,72        | 49.276,85  | 195.680,00   | 195.680,00   | 0,00      | 0,00       | 44.039,72           | 0,00             |
| 32909200                            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 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                | 0,00             |
| 33901400                            | Diárias - Civil                                | 00004 | 63.000,00           | 0,00                | 0,00              | 63.000,00    | 200,00            | 0,00      | 7.400,00     | 55.600,00    | 200,00           | 7.300,00          | 200,00     | 7.300,00     | 7.300,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00                | 0,00             |
| 33901800                            | Auxílio Financeiro e Estudantes                | 00005 | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              | 25.000,00    | 0,00              | 0,00      | 5.600,00     | 19.400,00    | 463,61           | 2.354,09          | 463,61     | 2.354,09     | 2.354,09     | 0,00      | 0,00       | 3.245,91            | 0,00             |
| 33903000                            | Material de Consumo                            | 00006 | 250.000,00          | 0,00                | 0,00              | 250.000,00   | 0,00              | 0,00      | 21.955,82    | 228.044,18   | 0,00             | 3.311,00          | 0,00       | 3.311,00     | 3.311,00     | 0,00      | 0,00       | 18.644,82           | 0,00             |
| 33903300                            | Passagens e Despesas de Locomoção              | 00007 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 1.000,00     | 39,63             | 0,00      | 282,54       | 717,46       | 39,63            | 282,54            | 39,63      | 282,54       | 282,54       | 0,00      | 0,00       | 87.999,12           | 0,00             |
| 33903600                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 00009 | 150.000,00          | 0,00                | 0,00              | 150.000,00   | 0,00              | 0,00      | 117.332,16   | 32.667,84    | 0,00             | 29.333,04         | 0,00       | 29.333,04    | 29.333,04    | 0,00      | 0,00       | 414.347,05          | 0,00             |
| 33903900                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00010 | 1.064.720,60        | 0,00                | 0,00              | 1.064.720,60 | 338,51            | 0,00      | 645.920,26   | 418.800,34   | 39.029,76        | 231.573,21        | 39.029,76  | 231.573,21   | 231.573,21   | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             |
| 33909200                            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 00011 | 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                | 0,00             |
| 33909300                            | Indenizações e Restituições                    | 00012 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 1.000,00     | 131.724,92        | 0,00      | 131.724,92   | 9.275,08     | 131.724,92       | 131.724,92        | 131.724,92 | 131.724,92   | 131.724,92   | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             |
| 44905100                            | Obras e Instalações                            | 00013 | 264.854,91          | 0,00                | 0,00              | 264.854,91   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 124.854,91   | 0,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             |
| 44905200                            | Equipamentos e Material Permanente             | 00014 | 250.000,00          | 0,00                | 0,00              | 250.000,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 250.000,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO .....       |                                                |       | 5.169.575,51        | 140.000,00          | 140.000,00        | 5.169.575,51 | 347.828,48        | 0,00      | 2.259.055,10 | 2.910.520,41 | 386.963,34       | 1.734.718,20      | 392.200,47 | 1.690.678,48 | 1.690.678,48 | 44.039,72 | 568.376,62 |                     |                  |
| SUB - TOTAIS DA UNIDADE .....       |                                                |       | 5.169.575,51        | 140.000,00          | 140.000,00        | 5.169.575,51 | 347.828,48        | 0,00      | 2.259.055,10 | 2.910.520,41 | 386.963,34       | 1.734.718,20      | 392.200,47 | 1.690.678,48 | 1.690.678,48 | 44.039,72 | 568.376,62 |                     |                  |
| TOTAL GERAL .....                   |                                                |       | 5.169.575,51        | 140.000,00          | 140.000,00        | 5.169.575,51 | 347.828,48        | 0,00      | 2.259.055,10 | 2.910.520,41 | 386.963,34       | 1.734.718,20      | 392.200,47 | 1.690.678,48 | 1.690.678,48 | 44.039,72 | 568.376,62 |                     |                  |
| LIDE: Suplemento - 28-3353-144      |                                                |       |                     |                     |                   |              |                   |           |              |              |                  |                   |            |              |              |           |            |                     |                  |

PDF Sistema - 28-353-3443

**Erimar S. lesqueves**  
Presidente da CMM

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
Jones Brumana Marvila  
Diretor Contábil Financeiro  
CRC-ES 46720