

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: **JANEIRO/2018**

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018


PÁGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDDO NA FONTE	17.948,97	17.948,97
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	406.426,80	406.426,80
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.401,17	20.401,17
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	16,00	16,00
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	97,38	97,38
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20.196,68	20.196,68
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	368,76	368,76
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL	1.668,26	1.668,26
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	467.124,02	467.124,02
	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	467.124,02	467.124,02
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	177.539,15	177.539,15
	TOTAL GERAL	644.663,17	644.663,17

Marataizes - ES, 31 de Janeiro

de 2.018

  
Willian de Souza Duarte  
Presidente

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MÊS: JANEIRO/2018**

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOMÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	59.908,40	59.908,40
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
5001010	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31,17	31,17
5002121	RENTES RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.401,17	20.401,17
5002328	RENTES JUDICIAL.	368,76	368,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.668,26	1.668,26
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.377,76	82.377,76
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.053,55	289.053,55
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	371.431,31	371.431,31
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	273.231,86	273.231,86
	TOTAL GERAL	644.663,17	644.663,17

Marataizes - ES, 31 de Janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 Willian 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: JANEIRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Anulação Créditos Adicionais	Valor Total	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês		
<b>UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>												
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00003	900.000,00	0,00	900.000,00	72.291,31	0,00	72.291,31	72.291,31	72.291,31	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	165.105,47	0,00	165.105,47	165.105,47	165.105,47	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00004	198.000,00	0,00	198.000,00	15.904,09	0,00	15.904,09	15.904,09	15.904,09	0,00	15.904,09
31901300	Obrigações Patronais	00016	360.000,00	0,00	360.000,00	35.427,32	0,00	35.427,32	35.427,32	35.427,32	0,00	35.427,32
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00006	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00007	20.000,00	0,00	20.000,00	5.439,96	0,00	5.439,96	5.439,96	5.439,96	0,00	4.986,63
33903000	Material de Consumo	00008	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	1.000,00	0,00	1.000,00	986,72	0,00	986,72	986,72	986,72	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00011	150.000,00	0,00	150.000,00	113.298,72	0,00	113.298,72	113.298,72	113.298,72	0,00	113.298,72
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00012	1.067.720,60	0,00	1.067.720,60	103.759,52	0,00	103.759,52	50.216,72	50.216,72	0,00	53.542,80
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO</b>			4.904.720,60	0,00	4.904.720,60	512.213,11	0,00	512.213,11	340.384,96	289.053,55	51.331,41	223.159,56
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE</b>			4.904.720,60	0,00	4.904.720,60	512.213,11	0,00	512.213,11	340.384,96	289.053,55	51.331,41	223.159,56
<b>TOTAL GERAL</b>			4.904.720,60	0,00	4.904.720,60	512.213,11	0,00	512.213,11	340.384,96	289.053,55	51.331,41	223.159,56

VDF Sistemas - 28-3553-3443

  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
**Willian de Souza Duarte**  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
**James Drummond Machado**  
CONTADOR - CRC 4572-ES  
