

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: ABRIL/2018


DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

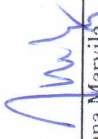
PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA REITIDDO NA FONTE	22.387,55	80.976,08
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA	27,00	89,34
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	406.010,77	1.624.459,11
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.657,96	77.863,59
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		261,00
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27,02	213,31
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20.190,05	81.532,12
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	219,43	886,85
6002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS		156,18
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		550,22
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL		4.506,54
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR		1.009,61
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	467.519,78	1.872.503,95
	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	467.519,78	1.872.503,95
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	347.767,08	177.539,15
	TOTAL GERAL	815.286,86	2.050.043,10

Marataizes - ES, 30 de Abril

de 2.018


Willian de Souza Duarte
Presidente


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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

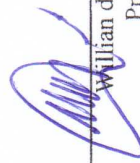
MÊS: ABRIL/2018


DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	1.968,35	74.014,38
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDIDO NA FONTE	0,00	
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	40.505,70	58.588,53
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58,17
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	59.205,63
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	186,29	245,00
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20.832,63	186,29
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	219,43	61.342,07
5002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS	156,18	886,85
5002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	550,00	156,18
5002328	RETENÇÃO JUDICIAL.	0,00	550,00
5002727	SALARIO PAGO A MAIOR	1.009,61	4.506,54
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.428,19	260.749,25
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	394.133,19	1.433.568,37
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	459.561,38	1.694.317,62
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	355.725,48	355.725,48
	TOTAL GERAL	815.286,86	2.050.043,10

Marataizes - ES, 30 de Abril 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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: ABRIL/2018

PACINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		EMPENHADA		Saldo de Dotação	LIQUIDAD 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		
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL													
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa													
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00003	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	614.356,65	68.769,42	285.643,35	68.769,42	285.643,35	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	931.506,19	194.639,51	708.493,81	194.639,51	708.493,81	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00004	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	135.158,48	15.129,27	62.841,52	15.904,08	47.712,25	15.129,27	15.129,27
31901300	Obrigações Patronais	00016	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	210.290,98	39.389,01	149.709,02	37.381,69	110.320,01	39.389,01	39.389,01
32909200	Obrigações Patronais	00005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00006	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.250,00	1.400,00	9.750,00	1.400,00	9.750,00	0,00	0,00
33901400	Díarias - Civil	00007	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.469,53	3.600,00	453,33	453,33	2.303,83	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00008	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	117.963,67	4.089,45	6.561,49	4.089,45	6.561,49	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13,28	0,00	986,72	0,00	986,72	0,00	0,00
33903100	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	31.801,28	9.441,56	33.224,68	9.441,56	33.224,68	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00011	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	784.551,27	62.054,15	228.572,23	62.054,15	228.572,23	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00012	1.067.720,60	0,00	0,00	1.067.720,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	0,00	0,00	4.904.720,60	3.244.361,33	382.220,04	1.660.359,27	395.365,70	1.488.086,65	394.133,19	54.518,28
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	0,00	0,00	4.904.720,60	3.244.361,33	382.220,04	1.660.359,27	395.365,70	1.488.086,65	394.133,19	54.518,28
TOTAL GERAL			4.904.720,60	0,00	0,00	4.904.720,60	3.244.361,33	382.220,04	1.660.359,27	395.365,70	1.488.086,65	394.133,19	54.518,28


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
José Brito da Silveira
 CONTADOR - CRC 4573-ES

VDF Sistemas - 28-3553-3443