

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2018

MES: AGOSTO/2018


PÁGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.387,04	163.581,66
6000707	SALARIO FAMILIA		89,34
6000808	SALARIO MATERNIDADE	2.253,33	2.253,33
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO - CAM. MUNICIPAL	406.010,77	3.248.086,16
6001010	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.399,89	157.689,44
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		394,50
6001212	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27,64	322,01
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL		162.052,93
6002121	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.185,51
6002222	RETEÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRANSPORTES		156,18
6002323	ADIANTAMENTO DE 1º SALARIO		540,22
6002528	RETEÇÃO JUDICIAL		4.506,54
6002727	SALARIO PAGO A MAIOR		1.276,28
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	476.459,45	3.742.144,10
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTARIAS	476.459,45	3.742.144,10
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	421.102,08	177.539,15
	TOTAL GERAL	897.561,53	3.919.683,25

Marataizes - ES, 31 de Agosto

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

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2018

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: AGOSTO/2018

PÁGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	5.300,00	85.219,43
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	37.252,18	138.194,62
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58,17
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	21.399,89	157.689,44
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	394,50
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	54,04	294,37
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.903,31	141.575,17
5002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS	201,79	1.387,30
5002323	ADIANTAMENTO DE 1º SALÁRIO	0,00	156,18
5002328	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	550,00
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	266,67	4.506,54
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.377,88	531.302,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	397.292,41	2.972.490,01
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	481.670,29	3.503.792,01
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	415.891,24	415.891,24
	TOTAL GERAL	897.561,53	3.919.683,25

Marataizes - ES, 31 de Agosto de 2018


William do 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: AGOSTO/2018

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2018

PÁGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			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	Anulação	Até o Mês	Saldo de Dêbito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
31901100	Veículos e Viagens Fixas - Fret	00001	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	263.287,28	0,00	1.967.761,04	572.218,06	220.677,93	1.967.761,04	267.939,29	1.965.021,70	2.739,34	2.739,34
31901300	Obrigações Patronais	00002	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	57.350,96	0,00	423.205,31	134.794,69	57.350,96	423.205,31	50.562,39	365.854,15	57.350,96	57.350,96
33909200	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
33901400	Duvidas - Civil	00004	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	900,30	0,00	73.350,00	31.650,00	900,00	73.350,00	900,00	73.350,00	0,00	0,00
33901800	Análise Financeira e Estruturas	00005	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.590,47	10.409,53	653,33	4.917,15	653,33	4.917,15	0,00	4.613,32
33903000	Material de Consumo	00006	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	17.841,00	0,00	55.984,65	244.015,35	5.570,23	20.316,69	5.570,23	20.316,69	0,00	15.647,96
33903300	Passeiros e Despesas de Locomoção	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	986,72	13,28	0,00	986,72	0,00	986,72	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00009	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.808,72	29.131,28	9.441,56	73.660,92	9.441,56	73.660,92	0,00	47.207,80
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00010	1.067.720,60	0,00	0,00	1.067.720,60	54.604,10	0,00	494.352,37	573.368,23	59.066,00	465.202,87	59.066,00	465.202,87	0,00	29.149,50
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
33909300	Indenizações e Restituições	00012	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	2.035,71	0,00	2.035,71	3.964,29	2.035,71	2.035,71	2.035,71	2.035,71	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00013	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00014	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	2.373,70	102.626,30	1.123,90	1.123,90	1.123,90	1.123,90	0,00	1.249,80
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	200.000,00	0,00	4.904.720,60	396.019,05	0,00	3.150.448,69	1.754.271,91	406.819,62	3.032.580,31	397.292,41	2.972.490,01	60.090,30	177.958,68
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	200.000,00	0,00	4.904.720,60	396.019,05	0,00	3.150.448,69	1.754.271,91	406.819,62	3.032.580,31	397.292,41	2.972.490,01	60.090,30	177.958,68
TOTAL GERAL			4.904.720,60	200.000,00	0,00	4.904.720,60	396.019,05	0,00	3.150.448,69	1.754.271,91	406.819,62	3.032.580,31	397.292,41	2.972.490,01	60.090,30	177.958,68

PDF Sistema - 28.3531.1443


WILLIAM DE SOUZA DUARTE
 PRESIDENTE

CÁMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
 Denis Duranda Siqueira
 CONTADOR - CRC 4572-ES
