

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2018


MES: SETEMBRO/2018


PÁGINA 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	
		N O M Ê S	AT É O M Ê S
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	21.134,35	184.716,01
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA	89,34	
6000808	SALÁRIO MATERNIDADE	5.318,56	7.571,89
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO - CAM MUNICIPAL	406.010,77	3.654.096,93
6001010	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.548,28	179.237,72
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		394,50
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27,64	349,65
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20.350,08	182.403,01
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	304,96	1.490,47
6002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS		156,18
6002333	ADIANTAMENTO DE 1º SALÁRIO		550,22
6002338	RETENÇÃO JUDICIAL		4.506,54
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR		1.276,28
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	474.694,64	4.216.838,74
	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	474.694,64	4.216.838,74
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	415.891,24	177.539,15
	TOTAL GERAL	890.585,88	4.394.377,89

Marataizes - ES, 30 de Setembro

de 2.018


Wilian 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: SETEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2018

PÁGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.128,19	87.347,62
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	
5000707	SALÁRIO FAMILIA	0,00	138.194,62
5000808	SALARIO MATERNIDADE	0,00	58,17
5001010	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.318,56	5.318,56
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	21.548,28	179.237,72
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	394,50
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	294,37
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.958,87	162.534,04
5002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS	174,86	1.562,16
5002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	156,18
5002328	RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	550,00
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	0,00	4.506,54
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.128,76	581.430,76
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	368.532,77	3.341.022,78
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	418.661,53	3.922.453,54
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	471.924,35	471.924,35
	TOTAL GERAL	890.585,88	4.394.377,89

Marataizes - ES, 30 de Setembro de 2.018

Wilton de Souza Duarte
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTABO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: SETEMBRO/2018


DATA DE EMISSÃO: 30/09/2018

PÁGINA Nº 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA			EMPENHADA			LÍQUIDA			Liquidada a Pagar	Empenhos a Pagar			
			Valor Orcado	Créditos Adicionais	Amorçado Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês	
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00001	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	242.297,83	0,00	2.210.058,87	329.941,13	242.297,83	2.210.058,87	342.043,47	2.207.065,17	2.993,70	2.993,70
31901300	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	52.970,02	0,00	476.175,33	81.824,67	52.970,02	476.175,33	59.350,96	423.205,31	52.970,02	52.970,02
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diferenças - Cíveis	00004	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	3.300,00	0,00	76.650,00	28.350,00	3.300,00	76.650,00	3.300,00	76.650,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00005	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.570,47	10.469,53	200,00	5.117,15	200,00	5.117,15	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00006	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	55.984,65	244.015,35	0,00	20.336,69	0,00	20.336,69	0,00	35.647,96
33903100	Passagens 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.868,72	29.131,28	9.441,56	83.102,48	9.441,56	83.102,48	0,00	37.766,24
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00010	1.067.720,60	0,00	0,00	1.067.720,60	115.117,08	0,00	609.469,45	458.251,15	55.098,98	520.301,83	55.098,98	520.301,83	0,00	89.167,60
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	0,00	0,00	2.033,71	3.964,29	0,00	2.033,71	0,00	2.033,71	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00013	200.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	105.000,00	0,00	0,00	2.273,70	102.626,30	1.097,80	2.221,70	1.097,80	2.221,70	0,00	152,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	200.000,00	200.000,00	4.904.720,60	413.684,93	0,00	3.564.133,62	1.340.586,98	364.406,19	3.396.986,50	368.532,77	3.341.022,78	55.903,72	223.110,84
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	200.000,00	200.000,00	4.904.720,60	413.684,93	0,00	3.564.133,62	1.340.586,98	364.406,19	3.396.986,50	368.532,77	3.341.022,78	55.903,72	223.110,84
TOTAL GERAL			4.904.720,60	200.000,00	200.000,00	4.904.720,60	413.684,93	0,00	3.564.133,62	1.340.586,98	364.406,19	3.396.986,50	368.532,77	3.341.022,78	55.903,72	223.110,84

PDF Summary - 26-3534-3447


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
William de Souza Duarte
 PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Carlos Gustavo Simões
 COORDENADOR - CNC 4872-ES