

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: DEZEMBRO/2018


DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NOMES	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	32.523,53	257.360,94
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA	51,95	141,29
6000808	SALÁRIO MATERNIDADE	3.215,13	21.424,14
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	406.010,77	4.872.129,24
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.175,35	242.877,27
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	324,75	1.029,25
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27,64	432,57
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	33.284,25	256.811,77
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	296,10	2.079,97
6002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS		260,31
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		2.299,90
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL	670,12	5.176,66
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	2.922,26	4.996,11
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.501,85	5.667.019,42
	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	500.501,85	5.667.019,42
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	-486.843,02	177.539,15
	TOTAL GERAL	987.344,87	5.844.558,57

Marataizes - ES, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO/2018


PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	800,00	91.436,15
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	0,00	225.695,11
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	19.831,37	141,29
5000808	SALÁRIO MATERNIDADE	83,12	21.424,14
5001010	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.105,58	242.450,98
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	21.175,35	719,25
5001212	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	324,75	404,93
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	27,64	256.763,98
5002121	RENTES RELATIVA A VALE TRANSPORTE	53.189,07	2.008,28
5002222	RENTES RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS	224,41	260,31
5002323	ADJANTAMENTO DE 13º SALARIO	104,13	550,00
5002328	RENTES JUDICIAL.	0,00	5.176,66
5002727	SALARIO PAGO A MAIOR	670,12	2.073,85
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	797,57	849.104,93
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.333,11	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.727.766,97
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	606.325,09	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	719.658,20	5.576.871,90
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	267.686,67	267.686,67
	TOTAL GERAL	987.344,87	5.844.558,57

Marataizes - ES, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		Empenhos a Pagar					
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	Saldo de Dotação		No Mês	Até o Mês			
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	2.540.000,00	547.000,00	29.000,00	3.058.000,00	301.874,20	0,00	3.041.655,85	16.344,15	304.659,17	3.010.006,05	308.548,42	3.010.005,35	0,70	31.650,50
31901300	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	110.120,00	0,00	668.120,00	86.774,36	0,00	668.120,00	0,00	86.774,36	668.120,00	138.866,47	668.120,00	0,00	0,00
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00004	60.000,00	48.000,00	22.600,00	85.400,00	3.500,00	0,00	85.150,00	250,00	3.500,00	85.150,00	3.500,00	85.150,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00005	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	70,05	0,00	9.600,52	1.399,48	1.146,82	7.600,52	1.146,82	7.600,52	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	00006	150.000,00	150.000,00	241.500,00	58.500,00	128,00	0,00	58.016,65	483,35	6.595,96	36.381,13	6.595,96	36.381,13	0,00	21.635,52
33903300	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00009	150.000,00	0,00	20.000,00	130.000,00	6.495,00	0,00	127.363,72	2.636,28	15.936,56	117.922,16	15.936,56	117.922,16	0,00	9.441,56
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00010	1.067.720,60	105.330,00	299.000,00	874.050,60	106.643,09	1.000,00	873.989,71	60,89	122.856,89	788.469,71	122.126,40	787.739,22	730,49	86.250,49
33909300	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
44905100	Indenizações e Restituições	00012	1.000,00	14.605,00	3.000,00	12.605,00	9.604,46	0,00	11.640,17	964,83	9.604,46	11.640,17	9.604,46	11.640,17	0,00	0,00
44905200	Obras e Instalações	00013	200.000,00	0,00	199.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	00014	150.000,00	0,00	145.955,00	4.045,00	0,00	152,00	2.221,70	1.823,30	0,00	2.221,70	0,00	2.221,70	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	975.055,00	975.055,00	4.904.720,60	515.089,16	1.152,00	4.878.745,04	25.975,56	551.074,22	4.728.498,16	606.325,09	4.727.766,97	731,19	150.978,07
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	975.055,00	975.055,00	4.904.720,60	515.089,16	1.152,00	4.878.745,04	25.975,56	551.074,22	4.728.498,16	606.325,09	4.727.766,97	731,19	150.978,07
TOTAL GERAL			4.904.720,60	975.055,00	975.055,00	4.904.720,60	515.089,16	1.152,00	4.878.745,04	25.975,56	551.074,22	4.728.498,16	606.325,09	4.727.766,97	731,19	150.978,07

VDF - Sistema - 28-3553-3443


 CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
 Jones Bruchhais Morillo
 CONTADOR - CRC 4574-ES


 CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
 William de Souza Duarte
 PRESIDENTE