

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2019

MES: ABRIL/2019


PÁGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.490,49	76.849,06
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	336.598,79	1.346.395,16
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.315,72	85.265,92
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	57,37	229,48
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.277,98	77.889,48
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	243,09	508,32
6002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRANSITOS	104,13	104,13
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	398.087,57	1.587.241,55
	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	398.087,57	1.587.241,55
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	326.853,86	267.686,67
	TOTAL GERAL	724.941,43	1.854.928,22

Marataizes - ES, 30 de Abril

de 2.019

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2019


DATA DE EMISSÃO: 30/04/2019

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NOMES	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	23.437,38	58.697,07
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDIDO NA FONTE	0,00	
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017,07	35.574,74
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	21.315,72	85.692,21
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	310,00
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	27,64
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.534,02	58.730,99
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	162,06	427,29
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.466,25	244.132,10
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	347.157,07	1.298.478,01
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	412.623,32	1.542.610,11
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	312.318,11	312.318,11
	TOTAL GERAL	724.941,43	1.854.928,22

Marataizes - ES, 30 de Abril de 2019

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/2019

PÁGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGADA		Empenhos a Pagar	
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	No Mês		Até o Mês
<b>UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>												
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	233.556,99	917.653,98	233.556,99	917.653,98	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	49.276,85	195.680,00	47.583,42	146.403,15	49.276,85	0,00
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00004	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	200,00	7.200,00	900,00	7.100,00	0,00	100,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00005	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.600,00	19.400,00	1.890,48	0,00	3.709,52
33903000	Material de Consumo	00006	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	0,00	18.644,82
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	111,14	242,91	111,14	242,91	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00009	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	949,68	117.332,16	9.777,68	29.333,04	0,00	87.999,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	1.064.720,60	0,00	0,00	1.064.720,60	0,00	645.561,75	192.543,45	51.453,23	192.543,45	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00011	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00013	264.854,91	0,00	0,00	264.854,91	0,00	264.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00014	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO</b>			<b>5.169.575,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.575,51</b>	<b>287.405,66</b>	<b>1.911.226,62</b>	<b>3.258.348,89</b>	<b>1.347.754,86</b>	<b>1.298.478,01</b>	<b>49.276,85</b>
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE</b>			<b>5.169.575,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.575,51</b>	<b>287.405,66</b>	<b>1.911.226,62</b>	<b>3.258.348,89</b>	<b>1.347.754,86</b>	<b>1.298.478,01</b>	<b>49.276,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.169.575,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.575,51</b>	<b>287.405,66</b>	<b>1.911.226,62</b>	<b>3.258.348,89</b>	<b>1.347.754,86</b>	<b>1.298.478,01</b>	<b>49.276,85</b>

VDF Sistemas - 28-3533-3443

*Assinatura*  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
JOSÉ BRUNO DE ARAÚJO  
CONTADOR - CRC 4572-ES