

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES				
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
MÊS: OUTUBRO/2018				
PAGINA Nº: 1 / 1				
DATA DE EMISSÃO: 31/09/2018				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
	RESTOS A PAGAR	1.194,99	58.342,61	
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	46.521,39	184.716,01	
5000808	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	58,17	
5001010	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.318,56	
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	179.237,72	
5001212	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	394,50	
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	55,28	349,65	
5002121	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.335,87	182.869,91	
5002222	RETEÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS	150,02	1.712,18	
5002323	ADIANTEAMENTO DE 1º SALÁRIO	0,00	156,18	
5002328	RETEÇÃO JUDICIAL	0,00	550,00	
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	0,00	4.506,54	
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.257,55	1.276,28	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	382.275,04	3.723.297,82	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.532,59	4.772.988,13	
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	497.139,47	497.139,47	
	TOTAL GERAL	947.672,06	4.870.125,60	

Marataizes - ES, 31 de Outubro de 2018

Willian de Souza Duarte
Presidente

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

VDF Sistema - 28-3553-1403

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES														
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO														
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
MÊS: OUTUBRO/2018														
PAGINA Nº: 1 / 1														
DATA DE EMISSÃO: 31/09/2018														
Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA			EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADADA		PAGA		Empenho e Pagor
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
UNIDADE : 001 - CÂMARA MUNICIPAL														
SUB-FUNÇÃO : 001 - Ação Legislativa														
31901100	Vinculacione e Viagem Foras - Pesso	00001	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	261.465,59	0,00	2.478.534,41	68.475,54	247.081,45	2.437.140,32	247.081,45	2.434.445,36
31901300	Obrigações Patrocinadas	00002	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	53.078,20	0,00	104.921,80	28.746,47	51.078,20	52.973,33	52.973,33	51.078,20
32900200	Despesas de Exercícios Anteriores	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Dívidas - Civil	00004	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	3.320,00	0,00	99.680,00	25.150,00	3.269,99	99.850,00	1.200,00	79.850,00
33901800	Auxílio Financeiro e Esclarecimento	00005	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.530,47	10.469,53	1.134,55	6.233,70	1.134,55	6.233,70
33903000	Material de Consumo	00006	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	55.984,65	244.015,35	1.638,02	21.994,71	1.638,02	21.994,71
33903100	Passagens e Despesas de Locomoção	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	55.984,65	244.015,35	1.638,02	21.994,71	1.638,02	21.994,71
33903300	Serviços de Consultoria	00008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	986,72	13,28	0,00	986,72	0,00	986,72
33903500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00009	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	1.067.720,60	0,00	0,00	1.067.720,60	106.906,80	0,00	960.813,80	29.131,28	9.441,56	92.544,04	9.441,56	92.544,04
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	716.376,25	35.134,35	66.488,70	386.790,15	66.488,70	386.790,15
33909300	Indenizações e Restituições	00012	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44901100	Obras e Instalações	00013	200.000,00	0,00	155.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2.075,71	3.966,29	0,00	2.075,71	0,00	2.075,71
44901200	Equipamentos e Material Permanente	00014	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	200.000,00	200.000,00	4.904.720,60	424.650,59	0,00	3.988.784,21	915.936,39	382.084,48	3.779.070,98	382.275,04	3.723.297,82
SUB-TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	200.000,00	200.000,00	4.904.720,60	424.650,59	0,00	3.988.784,21	915.936,39	382.084,48	3.779.070,98	382.275,04	3.723.297,82
TOTAL GERAL			4.904.720,60	200.000,00	200.000,00	4.904.720,60	424.650,59	0,00	3.988.784,21	915.936,39	382.084,48	3.779.070,98	382.275,04	3.723.297,82

VDF Sistema - 28-3553-1403

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Willian de Souza Duarte
PRESIDENTE

CONTADOR - CMC 4572/O - ES
Jones Brumana Marvila
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2018

MES: OUTUBRO/2018

PÁGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NOMES	ATÉ O MES
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.223,10	204.939,11
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		89,34
6000808	SALÁRIO MATERNIDADE		12.890,45
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	5.318,56	4.060.107,70
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	406.010,77	200.804,28
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	21.566,56	394,50
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		377,29
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	27,64	203.108,01
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.705,00	1.640,69
6002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRANSITOS	150,02	260,31
6002323	ADIANTAMENTO DE 1º SALÁRIO	104,13	1.474,58
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL	924,36	4.504,54
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR		1.991,85
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	717,57	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	475.747,71	4.692.586,45
	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	0,00	0,00
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	475.747,71	4.692.586,45
	TOTAL GERAL	471.924,35	177.539,15
		947.672,06	4.870.125,60

Marataizes - ES, 31 de Outubro

de 2018


Willian de Souza Duarte
Presidente


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