

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: **NOVEMBRO/2018**

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2018

PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A R E C E I T A	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.898,30	224.837,41
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		89,34
6000808	SALÁRIO MATERNIDADE	5.318,56	18.209,01
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	406.010,77	4.466.118,47
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.897,64	221.701,92
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	310,00	704,50
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27,64	404,93
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20.419,51	223.527,52
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	143,38	1.783,87
6002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS		260,31
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	825,32	2.299,90
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL		4.506,54
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	80,00	2.073,85
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	473.931,12	5.166.517,57
	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	473.931,12	5.166.517,57
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANTERIOR	497.139,47	177.539,15
	TOTAL GERAL	971.070,59	5.344.056,72

Marataizes - ES, 30 de Novembro 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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: NOVEMBRO/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2018

D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CÓDIGO	RESTOS A PAGAR		
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.093,54	90.636,15
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
5000808	SALÁRIO MATERNIDADE	21.147,73	205.863,74
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58,17
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	5.318,56
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	42.037,91	221.275,63
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	394,50
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	27,64	377,29
5002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS	20.705,00	203.574,91
5002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	71,69	1.783,87
5002328	RETENÇÃO JUDICIAL.	0,00	156,18
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	0,00	550,00
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.083,51	735.771,82
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	398.144,06	4.121.441,88
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	484.227,57	4.857.213,70
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	486.843,02	486.843,02
	TOTAL GERAL	971.070,59	5.344.056,72

Marataizes - ES, 30 de Novembro 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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: NOVEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		Valor Orçado	A U T O R I Z A D A		E M P E N H A D A		Saldo de Dotação	L I Q U I D A D A		P A G A		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Créditos Adicionais	Anulação Créditos		Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		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	0,00	547.000,00	3.087.000,00	268.257,19	0,00	2.739.781,65	347.218,35	248.206,56	2.705.346,88	247.011,57	2.701.456,93	3.889,95	38.324,72
31901300	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	0,00	106.600,00	664.600,00	52.092,11	0,00	581.345,64	83.254,36	52.092,11	581.345,64	53.078,20	529.253,53	52.092,11	52.092,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00004	60.000,00	0,00	45.000,00	82.400,00	1.800,00	0,00	81.650,00	750,00	1.800,00	81.650,00	1.800,00	81.650,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00005	20.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	9.530,47	1.469,53	200,00	6.453,70	200,00	6.453,70	0,00	3.076,77
33903000	Material de Consumo	00006	150.000,00	0,00	150.000,00	116.000,00	1.904,00	0,00	57.888,65	58.111,35	7.790,46	29.785,17	7.790,46	29.785,17	0,00	28.103,48
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	0,00	5.000,00	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	00009	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	120.868,72	29.131,28	9.441,56	101.985,60	9.441,56	101.985,60	0,00	18.883,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	1.067.720,60	0,00	4.000,00	772.720,60	51.970,37	0,00	768.346,62	4.373,98	78.822,27	665.612,82	78.822,27	665.612,82	0,00	102.733,80
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	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.035,71	964,29	0,00	2.035,71	0,00	2.035,71	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00013	200.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	15.000,00	0,00	0,00	2.373,70	12.626,30	0,00	2.221,70	0,00	2.221,70	0,00	152,00
SUBIB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	857.600,00	857.600,00	4.904.720,60	376.023,67	0,00	4.364.807,88	539.912,72	398.352,96	4.177.423,94	398.144,06	4.121.441,88	55.982,06	243.366,00
SUBIB - TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	857.600,00	857.600,00	4.904.720,60	376.023,67	0,00	4.364.807,88	539.912,72	398.352,96	4.177.423,94	398.144,06	4.121.441,88	55.982,06	243.366,00
TOTAL GERAL			4.904.720,60	857.600,00	857.600,00	4.904.720,60	376.023,67	0,00	4.364.807,88	539.912,72	398.352,96	4.177.423,94	398.144,06	4.121.441,88	55.982,06	243.366,00

PDF Sistema - 28-3553-3443


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Willian de Souza Duarte
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
João Duarte Miranda
CONTADOR - CRC 4872-ES