

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2019

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

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	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
600004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.185,99	19.185,99
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	336.598,79	336.598,79
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.157,74	21.157,74
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	57,37	57,37
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.869,51	19.869,51
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	81,03	81,03
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	396.950,43	396.950,43
	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	396.950,43	396.950,43
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	267.686,67	267.686,67
	TOTAL GERAL	664.637,10	664.637,10

Marataizes - ES, 31 de Janeiro

de 2.019

William de Souza Duarte
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA Nº: 1 / 1

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	20.12.40	20.12.40
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.523,53	32.523,53
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	426,29	426,29
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	310,00	310,00
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	27,64	27,64
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	81,03	81,03
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.672,16	4.672,16
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.183,05	58.183,05
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	273.854,60	273.854,60
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	332.037,65	332.037,65
	TOTAL GERAL	332.599,45	332.599,45
		664.637,10	664.637,10

Marataizes - ES, 31 de Janeiro de 2019


 Willian de Souza Duarte
 Presidente


 Jones Brunana Marvila
 Diretor Contábil e Financeiro
 CRC - 45720 - ES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2019

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2019

PÁGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA			EMPENHADA		Saldo de Dotação	LÍQUIDA			Empenhos a Pagar		
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	Nº Mês		Anulações	Até o Mês	Nº Mês		Anulações	Até o Mês
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL														
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa														
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	00001	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	229.893,32	0,00	229.893,32	229.893,32	0,00	229.893,32	229.893,32	0,00
31901100	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	50.137,94	0,00	50.137,94	50.137,94	0,00	50.137,94	50.137,94	0,00
32909000	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
33901400	Diárias - Civil	00004	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantil	00005	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	19.420,00	0,00	463,60	463,60	0,00
90402000	Manutenção de Consumo	00006	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	247.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	Passagens e Despesas de Locomoção	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	55,37	0,00	55,37	944,63	0,00	55,37	55,37	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00008	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	117.332,16	0,00	117.332,16	37.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	585.993,30	0,00	585.993,30	419.121,39	0,00	42.242,11	42.242,11	0,00
33903900	Despesas de Exercícios Anteriores	00010	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
33903900	Indenizações e Restituições	00011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.604,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44901100	Obras e Instalações	00012	264.854,91	0,00	0,00	264.854,91	0,00	0,00	0,00	264.854,91	0,00	0,00	0,00	0,00
44903200	Equipamentos e Material Permanente	00014	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO :			5.169.575,51	0,00	0,00	5.169.575,51	992.972,29	0,00	992.972,29	4.176.603,23	0,00	323.992,54	323.992,54	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE :			5.169.575,51	0,00	0,00	5.169.575,51	992.972,29	0,00	992.972,29	4.176.603,23	0,00	323.992,54	323.992,54	0,00
TOTAL GERAL :			5.169.575,51	0,00	0,00	5.169.575,51	992.972,29	0,00	992.972,29	4.176.603,23	0,00	323.992,54	323.992,54	0,00

TOTAL GERAL: 28.353.742,77


CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
William de Souza Duarte
PRESIDENTE