

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JULHO/2019

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	3.754,83	70.019,36
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	66.495,80
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.984,28	153.098,22
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	17.782,62	310,00
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	27,64
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	112.671,94
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	16.015,96	773,55
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	0,00	4.672,16
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.537,69	408.068,67
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	304.761,27	2.294.565,13
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.298,96	2.702.633,80
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	335.179,02	335.179,02
	TOTAL GERAL	680.477,98	3.037.812,82

Marataizes - ES, 14 de Agosto de 2019

Erinara da Silva Lesquesves
PresidenteJones Brumana Marvila
Diretor Contábil e Financeiro
CRC - 4572/O - ES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

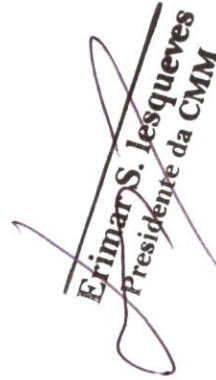
MÊS: JULHO/2019

DATA DE EMISSÃO: 13/08/2019

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA			EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADADA		PAGAR		Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	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 - Pesso	00001	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	199.655,85	0,00	1.474.094,57	190.812,27	1.465.250,99	1.465.250,99	0,00	8.843,58
31901300	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	41.792,98	0,00	321.797,27	40.284,57	280.004,29	280.004,29	0,00	41.792,98
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
33901400	Diárias - Civil	00004	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.250,00	0,00	12.250,00	4.400,00	11.800,00	11.800,00	0,00	450,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00005	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	3.245,91
33903000	Material de Consumo	00006	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.317,20	0,00	26.273,02	223.726,98	3.311,00	3.311,00	0,00	22.962,02
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	387,05	0,00	387,05	387,05	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	117.332,16	9.777,68	58.666,08	58.666,08	0,00	58.666,08
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	1.064.720,60	0,00	0,00	1.064.720,60	43.864,82	0,00	689.909,03	59.986,41	331.566,37	341.066,71	499,66	348.842,32
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	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	131.724,92	9.275,08	131.724,92	131.724,92	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00013	264.854,91	0,00	0,00	264.854,91	0,00	0,00	124.854,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			5.169.575,51	140.000,00	140.000,00	5.169.575,51	290.880,85	0,00	2.779.368,02	264.976,36	2.294.565,13	2.294.565,13	499,66	484.802,89
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			5.169.575,51	140.000,00	140.000,00	5.169.575,51	290.880,85	0,00	2.779.368,02	264.976,36	2.294.565,13	2.294.565,13	499,66	484.802,89
TOTAL GERAL			5.169.575,51	140.000,00	140.000,00	5.169.575,51	290.880,85	0,00	2.779.368,02	264.976,36	2.294.565,13	2.294.565,13	499,66	484.802,89

VDF Sistemas - 28-3553-3443



Erimar S. Iesqueves
Presidente da CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
Jones Brumana Marvila
Diretor Contábil Financeiro
CRC-ES 46720

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

MES: JULHO/2019

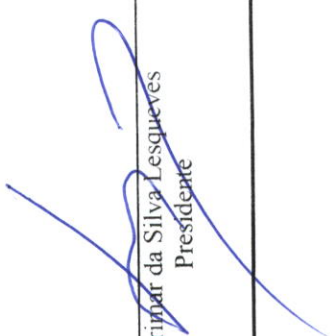
DATA DE EMISSÃO: 14/08/2019

PAGINA 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	
		N O M Ê S	A T É O M Ê S
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA REITIDO NA FONTE	12.332,11	112.392,72
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	336.598,79	2.356.191,53
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.782,62	152.671,93
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	57,37	401,59
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.026,81	131.579,26
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	234,99	1.089,57
6002222	RETENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS		104,13
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		14.895,42
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR		800,00
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	386.032,69	2.770.126,15
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E EXTRA-ORÇAMENTARIAS	386.032,69	2.770.126,15
	SALDO ANTERIOR - SALDO ANO ANTERIOR	294.445,29	267.686,67
	TOTAL GERAL	680.477,98	3.037.812,82

Marataizes - ES, 14 de Agosto

de 2.019


Erimar da Silva Lesqueves
Presidente


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