

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: JUNHO/2018


DATA DE EMISSÃO: 30/06/2018


PAGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.905,67	119.714,25
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		89,34
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	405.594,74	2.436.064,62
6001010	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.393,98	114.915,53
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	133,50	394,50
6001212	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27,02	267,35
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.891,06	121.555,03
6002121	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	149,33	1.185,51
6002222	RETEÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS		156,18
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		550,22
6002328	RETEÇÃO JUDICIAL		4.506,54
6002727	SALARIO PAGO A MAIOR		1.009,61
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	463.095,30	2.800.408,68
	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	463.095,30	2.800.408,68
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	388.375,15	177.539,15
	TOTAL GERAL	851.470,45	2.977.947,83

Marataizes - ES, 30 de Junho

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


BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: JUNHO/2018


DATA DE EMISSÃO: 30/06/2018

PÁGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	1.168,35	76.351,08
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	0,00	
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	42.220,05	100.875,51
5001010	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58,17
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	18.664,91	115.186,46
5001212	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	133,50	394,50
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	27,02	240,33
5002121	RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.131,85	101.663,97
5002222	RENTENÇÃO RELATIVA A MULTAS DE TRÂNSITOS	149,33	1.185,51
5002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	156,18
5002328	RENTENÇÃO JUDICIAL.	0,00	550,00
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	0,00	4.506,54
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.495,01	402.177,86
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	384.897,18	2.191.691,71
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	467.392,19	2.593.869,57
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	384.078,26	384.078,26
	TOTAL GERAL	851.470,45	2.977.947,83

Marataizes - ES, 30 de Junho 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: JUNHO/2018

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

Descrição	Ficha	AUTORIZADA		EMPENHADA		Saldo de Dotação	LIQUIDADADA		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
		Valor Orçado	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês		Anulações	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL												
B-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa												
01100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	236.922,21	0,00	1.471.349,74	1.471.349,74	235.461,78	1.469.888,61	1.461,13	1.461,13
01300	Obrigações Patronais	558.000,00	0,00	558.000,00	50.815,35	0,00	315.291,96	315.291,96	51.926,07	264.476,61	50.815,35	50.815,35
09200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01400	Diárias - Civil	60.000,00	0,00	60.000,00	27.700,00	0,00	38.950,00	38.950,00	27.700,00	38.950,00	0,00	0,00
01800	Auxílio Financeiro e Estudantes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.530,47	10.469,53	653,33	3.610,49	0,00	0,00
03000	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	1.719,30	0,00	35.596,45	114.403,55	118,00	11.222,64	0,00	5.919,98
03300	Passagens e Despesas de Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	986,72	13,28	0,00	986,72	0,00	24.373,81
03500	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.000,00	0,00	150.000,00	2.670,00	0,00	120.868,72	29.131,28	12.111,56	54.777,80	0,00	0,00
03900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.067.720,60	0,00	1.067.720,60	54.964,54	0,00	391.772,14	675.948,46	56.926,44	347.778,84	0,00	66.090,92
09200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.993,30
09300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05100	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05200	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	2.373,70	0,00	2.373,70	147.626,30	0,00	0,00	0,00	2.373,70
TOTALS SUB-FUNÇÃO		4.904.720,60	0,00	4.904.720,60	377.165,10	0,00	2.386.719,90	2.518.000,70	385.246,89	2.243.968,19	52.276,48	195.028,19
TOTALS DA UNIDADE		4.904.720,60	0,00	4.904.720,60	377.165,10	0,00	2.386.719,90	2.518.000,70	385.246,89	2.243.968,19	52.276,48	195.028,19
TOTAL GERAL		4.904.720,60	0,00	4.904.720,60	377.165,10	0,00	2.386.719,90	2.518.000,70	385.246,89	2.243.968,19	52.276,48	195.028,19

VDF-Sistemas - 28-3553-3443

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
José Brunero Machado
CONTADOR - CRC 45720-ES

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
William de Souza Duarte
PRESIDENTE