

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JUNHO/2019

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2019

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	5.873,73	66.264,53
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	0,00	
5001010	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.936,78	63.511,52
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	27.244,43	135.315,60
5001212	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	310,00
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	27,64
5002121	RETEENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	18.647,01	96.655,98
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	243,09	773,55
		0,00	4.672,16
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.945,04	367.530,98
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	299.125,38	1.989.803,86
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	379.070,42	2.357.334,84
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	294.445,29	294.445,29
	TOTAL GERAL	673.515,71	2.651.780,13

Marataizes - ES, 30 de Junho de 2019

Erimar da Silva Lesqueves
Presidente

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

Erimar S. lesqueves
Presidente da CMM

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: JUNHO/2019

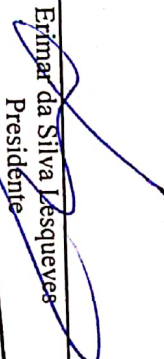
PÁGINA Nº: 1

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2019

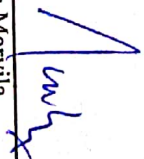
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.514,33	100.060,61
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO - CAM. MUNICIPAL	336.598,79	2.019.592,74
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.986,77	134.889,31
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	57,37	344,22
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	16.015,96	112.552,45
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	243,09	854,58
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-ORÇAMENTÁRIAS	383.416,31	2.384.093,46
	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	383.416,31	2.384.093,46
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	290.099,40	267.686,67
	TOTAL GERAL	673.515,71	2.651.780,13

Marataizes - ES, 30 de Junho

de 2.019


Erimar da Silva Lesqueves
Presidente

Erimar S. Lesqueves
Presidente da CMVM


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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JUNHO/2019

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2019

PÁGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	Valor Original	AUTORIZADA		EMPENHADA		Saldo de Dotação	LIQUIDADADA		PAGADA		Liquidadada a Pagar	Empenhada 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	0,00	2.540.000,00	185.319,04	0,00	1.274.438,72	1.265.561,28	185.319,04	1.274.438,72	185.319,04	1.274.438,72	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	40.284,57	0,00	280.004,29	277.995,71	40.284,57	280.004,29	44.039,72	239.719,72	40.284,57
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
33901400	Díarias - Civil	00004	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	3.600,00	0,00	11.000,00	52.000,00	100,00	7.400,00	100,00	7.400,00	
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00005	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.600,00	19.400,00	0,00	2.354,09	0,00	2.354,09	
33903000	Material de Consumo	00006	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	104,51	0,00	21.955,82	228.044,18	104,51	3.311,00	0,00	3.311,00	
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	387,05	612,95	104,51	387,05	104,51	387,05	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00009	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	117.312,16	32.687,84	19.555,36	48.888,40	19.555,36	48.888,40	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00010	1.064.720,60	0,00	0,00	1.064.720,60	123,95	0,00	646.044,21	418.676,39	50.006,75	281.579,96	50.006,75	281.579,96	
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	
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	0,00	131.724,92	0,00	131.724,92	
44905100	Obras e Instalações	00013	264.854,91	0,00	0,00	264.854,91	0,00	0,00	0,00	124.854,91	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	250.000,00	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	229.432,07	0,00	2.488.487,17	2.681.088,34	295.370,23	2.030.088,43	299.125,38	1.989.803,86	40.284,57
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			5.169.575,51	140.000,00	140.000,00	5.169.575,51	229.432,07	0,00	2.488.487,17	2.681.088,34	295.370,23	2.030.088,43	299.125,38	1.989.803,86	40.284,57
TOTAL GERAL			5.169.575,51	140.000,00	140.000,00	5.169.575,51	229.432,07	0,00	2.488.487,17	2.681.088,34	295.370,23	2.030.088,43	299.125,38	1.989.803,86	40.284,57

VDF Sistema - 28-3552-3443

Eritmar S. Mesqueres
Presidente da CMN

[Assinatura]