

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: JUNHO/2017

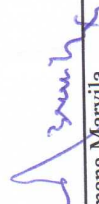
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2017

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	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000303	PENSÃO ALIMENTÍCIA	374,80	374,80
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDIDO NA FONTE	17.808,93	106.729,49
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA		13,21
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	420.424,01	2.522.544,06
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.502,53	81.508,87
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	26,00	801,50
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	94,34	566,04
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.165,19	112.616,13
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	387,02	2.302,84
6002525	RETENÇÕES - SINDICATO		4.235,76
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	364,73	1.923,59
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	477.147,55	2.833.616,29
	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	477.147,55	2.833.616,29
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	509.338,81	194.225,64
	TOTAL GERAL	986.486,36	3.027.841,93

Marataizes - ES, 30 de Junho de 2.017


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: JUNHO/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.389,66	164.038,81
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDIDO NA FONTE	0,00	53.445,54
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	66,93	13,21
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	81.508,87
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	18.502,53	891,03
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	26,29	283,02
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.027,39	93.450,94
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	387,02	2.232,74
5002525	RETENÇÕES - SINDICATO	0,00	4.235,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.399,82	400.119,92
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	411.137,56	2.092.773,03
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	451.537,38	2.492.892,95
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	534.948,98	534.948,98
	TOTAL GERAL	986.486,36	3.027.841,93

Marataizes - ES, 30 de Junho de 2017

Willian de Souza Duarte
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: JUNHO/2017

PÁGINA Nº: 1 / 1

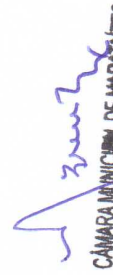
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2017

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA		EMPENHADA		Situatão de Dotação		2022		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	No Mês						
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	00001	1.184.040,00	0,00	0,00	1.184.040,00	72.291,31	0,00	431.523,50	72.291,31	431.523,50	72.291,31	431.523,50	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	00015	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	158.089,02	0,00	926.669,59	158.089,02	926.669,59	158.089,02	926.669,59	0,06	0,06	0,06
31901300	Obrigações Patronais	00002	260.488,80	0,00	0,00	260.488,80	15.994,09	0,00	94.935,16	15.994,09	94.935,16	15.994,09	79.031,07	15.904,09	15.904,09	15.904,09
31901300	Obrigações Patronais	00016	834.400,00	0,00	0,00	834.400,00	32.599,65	0,00	189.590,44	32.599,65	189.590,44	31.670,04	156.990,79	32.599,65	32.599,65	32.599,65
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
32902900	Despesas de Exercícios Anteriores	00004	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	00005	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00	57.650,00	0,00	79.800,00	57.250,00	79.400,00	57.250,00	79.400,00	0,00	0,00	400,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.564,64	763,31	5.255,40	763,31	5.255,40	0,00	0,00	4.309,24
33903000	Material de Consumo	00007	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	321,00	0,00	16.769,40	1.807,58	16.022,63	1.807,58	16.022,63	0,00	0,00	746,77
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	322,58	0,00	1.301,15	322,58	1.301,15	322,58	1.301,15	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00009	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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00010	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	360,00	0,00	118.158,72	9.801,56	61.509,36	9.801,56	61.509,36	0,00	0,00	56.649,36
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	500.000,00	0,00	0,00	700.000,00	56.626,17	0,00	358.639,35	63.238,07	335.069,60	63.238,07	335.069,60	0,00	0,00	23.569,75
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00017	358.051,75	0,00	0,00	58.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00018	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratua	00014	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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			5.299.980,55	300.000,00	300.000,00	5.299.980,55	394.163,82	0,00	2.226.951,95	412.067,17	2.141.276,83	411.137,56	2.092.773,03	48.503,80	134.178,92	
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			5.299.980,55	300.000,00	300.000,00	5.299.980,55	394.163,82	0,00	2.226.951,95	412.067,17	2.141.276,83	411.137,56	2.092.773,03	48.503,80	134.178,92	
TOTAL GERAL			5.299.980,55	300.000,00	300.000,00	5.299.980,55	394.163,82	0,00	2.226.951,95	412.067,17	2.141.276,83	411.137,56	2.092.773,03	48.503,80	134.178,92	VDF Sistema - 28-3553-3443

PDF Sistemas - 28-3553-3443

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

 Willian de Souza Duarte
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

 Jones Drumana Marinho
 CONTADOR - CRC 4673-ES