

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


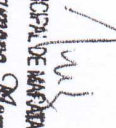
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
MÊS: FEVEREIRO/2018

PÁGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2018  
12  
100

UNIDADE	Descrição	Ficha	AUTORIZADA			EMPENHADA			LIQUIDADADA			PAGA			Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	Saldo de Dotação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00003	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	72.291,31	0,00	144.582,62	755.417,38	72.291,31	144.582,62	72.291,31	144.582,62	0,00	0,00
31901300	Obrigações e Vantagens Fixas - Pess	00015	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	171.501,64	0,00	336.607,11	1.303.392,89	171.501,64	336.607,11	171.501,64	336.607,11	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00004	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	15.904,08	0,00	31.808,17	166.191,83	15.904,08	31.808,17	15.904,09	15.904,09	0,00	15.904,08
31901300	Obrigações Patronais	00016	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	37.511,00	0,00	72.938,32	287.061,68	37.511,00	72.938,32	35.427,32	35.427,32	0,00	37.511,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00005	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	0,00	0,00
33901400	Dívidas - Civil	00006	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	54.500,00	5.500,00	5.500,00	490,50	943,83	0,00	4.533,30
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00007	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	37,17	0,00	5.477,13	14.522,87	490,50	2.472,04	2.472,04	2.472,04	0,00	2.388,87
33903000	Material de Consumo	00008	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.860,91	0,00	9.867,72	13,28	0,00	9.867,72	0,00	9.867,72	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	00011	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.701,28	9.441,56	9.441,56	9.441,56	9.441,56	0,00	103.857,16
33909200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00012	1.067.720,60	0,00	0,00	1.067.720,60	69.639,56	0,00	113.298,72	894.321,12	58.251,86	108.468,58	58.251,86	108.468,58	0,00	64.930,90
33909300	Despesas de Exercícios Anteriores	00013	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	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00014	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	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	0,00	0,00	4.904.720,60	377.246,07	0,00	889.459,18	4.015.261,42	373.363,99	713.748,95	371.280,32	660.333,87	53.415,08	229.125,31
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	0,00	0,00	4.904.720,60	377.246,07	0,00	889.459,18	4.015.261,42	373.363,99	713.748,95	371.280,32	660.333,87	53.415,08	229.125,31
TOTAL GERAL			4.904.720,60	0,00	0,00	4.904.720,60	377.246,07	0,00	889.459,18	4.015.261,42	373.363,99	713.748,95	371.280,32	660.333,87	53.415,08	229.125,31

PDF Sistemas - 28-3353-3443

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
  
 Presidente  
 CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
  
 Contador - CRC 4572-ES

CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FOLHA DE 13

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2018

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
MÊS: FEVEREIRO/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	2.694,85	62.603,25
5000707	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	31,17
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.559,23	39.960,40
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20.083,62	20.083,62
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	149,33	518,09
5002328	RETENÇÃO JUDICIAL.	1.668,26	3.336,52
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.155,29	126.533,05
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	371.280,32	660.333,87
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	415.435,61	786.866,92
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTES	327.553,16	327.553,16
	TOTAL GERAL	742.988,77	1.114.420,08

Marataizes - ES, 28 de Fevereiro 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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: **FEVEREIRO/2018**

PÁGINA Nº: **1**

OLHA DE  
14  
J. S. F. F.  
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.747,33	38.696,30
6000707	SALÁRIO FAMÍLIA	31,17	31,17
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	406.010,77	812.437,57
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.599,23	39.960,40
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	56,08	16,00
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	20.348,35	133,46
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	149,33	40.545,03
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	550,22	518,09
6002323	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.668,26	550,22
6002328	RETENÇÃO JUDICIAL	636,17	3.336,52
6002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	469.756,91	636,17
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	0,00	936.880,93
	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.	469.756,91	936.880,93
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS.	273.231,86	177.539,15
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	742.988,77	1.114.420,08
	TOTAL GERAL	742.988,77	1.114.420,08

Marataizes - ES, 28 de Fevereiro

de 2.018

\_\_\_\_\_  
Willian de Souza Duarte  
Presidente

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