

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2018

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: MARÇO/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	A U T O R I Z A D A		E M P E N H A D A		Saldo de Dedução	L I Q U I D A D A		P A G A		Empenhos a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orcado	Créditos Adicionais	No Mês	Anulações		Até o Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa													
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00003	990.000,00	0,00	0,00	0,00	683.126,07	72.291,31	216.873,93	72.291,31	216.873,93	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00015	198.000,00	0,00	0,00	513.854,30	1.126.145,70	1.772.471,19	513.854,30	1.772.471,19	0,00	0,00	
31901300	Obrigações Patronais	00016	360.000,00	0,00	0,00	47.712,25	1.50.287,75	1.590.008	47.712,25	1.590.008	15.904,08	15.904,08	
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00005	1.000,00	0,00	0,00	110.320,01	249.679,99	37.381,69	110.320,01	37.381,69	72.938,32	37.381,69	
33901400	Dádivas - Civil	00006	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00007	20.000,00	0,00	0,00	8.350,00	51.650,00	2.850,00	8.350,00	2.850,00	0,00	0,00	
33903000	Material de Consumo	00008	150.000,00	0,00	0,00	5.930,47	14.069,53	906,67	1.850,50	2.472,04	0,00	4.079,97	
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	1.000,00	0,00	0,00	30.333,75	119.684,25	0,00	2.472,04	2.472,04	0,00	27.863,71	
33903500	Serviços de Consultoria	00010	5.000,00	0,00	0,00	986,72	13,28	0,00	986,72	0,00	0,00	0,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00011	150.000,00	0,00	0,00	118.198,72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	1.067.720,60	0,00	0,00	4.900,00	31.801,28	14.341,56	23.783,12	14.341,56	0,00	94.413,60	
33909300	Indenizações e Restituições	00013	1.000,00	0,00	0,00	225.577,08	842.143,52	58.049,50	166.518,08	166.518,08	0,00	59.059,00	
44905100	Obra e Instalações	00014	200.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00015	150.000,00	0,00	0,00	280.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			4.904.720,60	0,00	0,00	388.680,05	1.278.139,23	3.626.581,37	378.972,00	1.092.720,95	379.101,31	1.039.435,18	53.285,77
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.904.720,60	0,00	0,00	388.680,05	1.278.139,23	3.626.581,37	378.972,00	1.092.720,95	379.101,31	1.039.435,18	53.285,77
TOTAL GERAL			4.904.720,60	0,00	0,00	388.680,05	1.278.139,23	3.626.581,37	378.972,00	1.092.720,95	379.101,31	1.039.435,18	53.285,77

Digitally signed by WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732
Date: 2018.04.13 12:14:47 -03'00'

Digitally signed by JONES BRUMANA MARVILA:72709502704
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIC, cn=JONES BRUMANA MARVILA:72709502704
Date: 2018.04.13 12:18:13 -03'00'

Jones Brumana Marvila
PRESIDENTE
CARGO: PRESIDENTE
CARGO: PRESIDENTE
CARGO: PRESIDENTE

IMP: Marcação - 28-3351-3443

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

MES: MARÇO/2018

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2018

PÁGINA Nº: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.892,23	58.588,53
6000707	SALARIO FAMILIA	31,17	62,34
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO - CAM. MUNICIPAL	406.010,77	1.218.448,34
6001010	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.245,23	59.205,65
6001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	245,00	261,00
6001212	RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	32,83	186,29
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20.797,04	61.342,07
6002121	RETIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	149,33	667,42
6002222	RETIÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	156,18	156,18
6002323	ADANTAMENTO DE 1º SALARIO		550,22
6002328	RETIÇÃO JUDICIAL	1.170,02	4.506,54
6002727	SALARIO PAGO A MAIOR	373,44	1.009,61
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	468.103,24	1.404.984,17
	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	468.103,24	1.404.984,17
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	327.553,16	177.539,15
	TOTAL GERAL	795.656,40	1.582.523,32

Marataizes - ES, 31 de Março de 2.018

Digitally signed by WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732 Date: 2018.04.13 12:15:43 -03'00'

Willian de Souza Duarte
Presidente

Digitally signed by JONES BRUMANA MARVILA:72709502704
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIC, cn=JONES BRUMANA MARVILA:72709502704 Date: 2018.04.13 12:19:01 -03'00'

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

WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732

JONES BRUMANA MARVILA:72709502704

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	9.442,78	72.046,03
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	0,00	
5000707	SALARIO FAMILIA	18.082,83	18.082,83
5001010	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,00	58,17
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	19.245,23	59.205,63
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	245,00	245,00
5002121	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.425,82	40.509,44
5002328	RETEÇÃO JUDICIAL	149,33	667,42
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.170,02	4.506,54
	TOTAL DAS ANUIAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.788,01	195.321,06
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANUIAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	379.101,31	1.039.435,18
	TOTAL DAS ANUIAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	447.889,32	1.234.756,24
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	347.767,08	347.767,08
	TOTAL GERAL	795.656,40	1.582.523,32

Marataizes - ES, 31 de Março de 2.018

Digitally signed by WILLIAN DE SOUZA DUARTE:0272554732
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CPF A3, cn=WILLIAN DE SOUZA DUARTE:0272554732
Date: 2018.04.13 12:13:26 -03'00'

Willian de Souza Duarte
Presidente

Digitally signed by JONES BRUMANA
MARVILA:72709502704
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR S/C, cn=JONES BRUMANA
MARVILA:72709502704
Date: 2018.04.13 12:17:25 -03'00'

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

WILLIAN DE SOUZA DUARTE:0272554732

JONES BRUMANA MARVILA:72709502704