

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MÊS: FEVEREIRO/2019**

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2019

PAGINA Nº: 1 /

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O D A D E S P E S A	P A G A M E N T O S	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR		
5000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	8.939,40	29.081,80
5001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.523,53
5001111	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	42.634,48	43.060,77
5001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	310,00
5001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0,00	27,64
5002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	20.084,59	20.084,59
5002727	SALÁRIO PAGO A MAIOR	103,17	184,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.761,64	129.944,69
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	336.515,79	610.370,39
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	408.277,43	740.315,08
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTES	321.427,38	321.427,38
	TOTAL GERAL	729.704,81	1.061.742,46

Marataizes - ES, 28 de Fevereiro de 2.019

WILLIAN DE SOUZA  
DUARTE:02772554732

Willian de Souza Duarte  
Presidente

JONES BRUMANA  
MARVILA:72709502704

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: FEVEREIRO/2019

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2019

PAGINA Nº: 1 /

Elemento de Despesa	D e s c r i ç ã o	Ficha	A U T O R I Z A D A		E M P E N H A D A	Saldo de Dotação	L I Q U I D A D A		P A G A		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar		
			Valor Orgão	Créditos Adicionais			Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês			Até o Mês	No Mês
<b>UNIDADE 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>														
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	2.540.000,00	0,00	2.540.429,47	2.084.677,01	225.429,47	455.322,99	225.429,47	455.322,99	0,00	0,00		
31901300	Obrigações Patronais	00002	558.000,00	0,00	48.681,79	459.180,27	48.681,79	98.819,73	50.137,94	50.137,94	48.681,79	48.681,79		
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	Diárias - Civil	00004	63.000,00	0,00	1.200,00	60.000,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00		
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00005	25.000,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00	5.136,40		
33903000	Material de Consumo	00006	250.000,00	0,00	0,00	247.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00		
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00007	1.000,00	0,00	27,23	917,40	27,23	82,60	27,23	82,60	0,00	0,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00009	150.000,00	0,00	0,00	32.667,84	9.777,68	9.777,68	9.777,68	9.777,68	0,00	107.554,48		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	1.064.720,60	0,00	508,10	478.619,20	49.343,47	91.585,58	49.343,47	91.585,58	0,00	494.515,82		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	Obras e Instalações	00013	264.854,91	0,00	0,00	264.854,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			5.169.575,51	0,00	5.169.575,51	275.846,59	0,00	1.268.818,88	335.059,64	659.052,18	336.515,79	610.370,39	48.681,79	658.448,49
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			5.169.575,51	0,00	5.169.575,51	275.846,59	0,00	1.268.818,88	335.059,64	659.052,18	336.515,79	610.370,39	48.681,79	658.448,49
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			5.169.575,51	0,00	5.169.575,51	275.846,59	0,00	1.268.818,88	335.059,64	659.052,18	336.515,79	610.370,39	48.681,79	658.448,49

VDF Sistemas -28-3553-3443

**WILLIAN DE SOUZA**  
Assinado de forma digital por WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR S1C, cn=WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732  
Dados: 2019.03.11 16:38:52 -03'00'

**JONES BRUMANA**  
Assinado de forma digital por 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 S1C, cn=JONES BRUMANA MARVILA:72709502704  
Dados: 2019.03.11 16:38:31 -03'00'

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

MES: **FEVEREIRO/2019**

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2019

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
6000404	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETRIDO NA FONTE	19.661,32	38.847,31
6001001	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - CAM. MUNICIPAL	336.598,79	673.197,58
6001010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.476,74	42.634,48
6001212	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	57,37	114,74
6001515	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19.207,97	39.077,48
6002121	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	103,17	184,20
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	397.105,36	794.055,79
	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	397.105,36	794.055,79
	SALDO ANTERIOR / SALDO ANO ANTERIOR	332.599,45	267.686,67
	TOTAL GERAL	729.704,81	1.061.742,46

**WILLIAN DE SOUZA**  
DUARTE:02772554732

Assinado eletronicamente em 28/02/2019 por WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR e CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIC, ou=WILLIAN DE SOUZA DUARTE:02772554732  
Dados: 2019.03.11 16:31:44 -03'00'

Willian de Souza Duarte  
Presidente

Marataizes - ES, 28 de Fevereiro de 2.019

**JONES BRUMANA**  
MARVILA:72709502704

Assinado eletronicamente em 28/02/2019 por JONES BRUMANA MARVILA:72709502704  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=BR e CPF A3, ou=VALID, ou=AR SIC, ou=JONES BRUMANA MARVILA:72709502704  
Dados: 2019.03.11 16:31:27 -03'00'

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