



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.479,48		21.479,48		184.493,42	184.493,42	114.871,74	114.871,74	91.101,16	
11321100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53		14,53		139,63	139,63	154,16	154,16		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	31,71	31,71	31,71		
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		258,09				131,17	131,17	126,92	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		349,32				63,70	63,70	285,62	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35						1.701,35	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74		149,74						149,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.156,66		52.156,66						52.156,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.780,57		23.780,57						23.780,57	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.873,51		3.873,51						3.873,51	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.537,48		58.537,48						58.537,48	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.007,23						1.007,23	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.058,87		27.058,87						27.058,87	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		578,17		578,17			15,44	15,44		593,61
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		27.644,03			656,80	656,80		28.300,83
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		17.201,63			424,83	424,83		17.626,46
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		10.221,14			270,52	270,52		10.491,66
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		12.503,65			308,17	308,17		12.811,82
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		83.308,42			4.382,50	4.382,50		87.690,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75		226,75	36.107,10	36.107,10	35.880,35	35.880,35		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							3.016,58	3.016,58		3.016,58
211110103000	F FÉRIAS		755,56		755,56	755,56	755,56				
211110103000	P FÉRIAS					2.487,83	2.487,83	26.197,05	26.197,05		23.709,22
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							3.822,82	3.822,82		3.822,82
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39		12.471,39	24.505,23	24.505,23	12.033,84	12.033,84		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					210,52	210,52	517,44	517,44		306,92
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97		8,97						8,97
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -					6.853,15	6.853,15	6.853,15	6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		1.499,93	4.404,99	4.404,99	10.670,62	10.670,62		7.765,56
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR							1.950,40	1.950,40		1.950,40
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.013,50	2.013,50	2.013,50	2.013,50		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56		6.259,56	12.604,07	12.604,07	6.344,51	6.344,51		
218810108000	F ISS		6,00		6,00	6,00	6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES							3.606,61	3.606,61		3.606,61
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32		251,32	251,32	251,32				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	62,05	62,05	62,05		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA					389,74	389,74	9.839,77	9.839,77		9.450,03
218810116001	F VALE TRANSPORTE					399,98	399,98	399,98	399,98		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54		1.422.814,54				1.422.814,54	1.422.814,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		4.432.354,14		1.422.814,54	1.422.814,54			5.855.168,68	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					26.643,19	26.643,19	2.487,83	2.487,83	24.155,36	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84		1.478.460,84	1.478.460,84	1.478.460,84				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		5.769.557,27			1.478.460,84	1.478.460,84		7.248.018,11
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84		146.566,84				146.566,84	146.566,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		606.768,84		146.566,84	146.566,84			753.335,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					17.154,97	17.154,97			17.154,97	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					321,24	321,24			321,24	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					1.971,20	1.971,20			1.971,20	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.762,33	2.762,33			2.762,33	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					766,61	766,61			766,61	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.863,35	1.863,35			1.863,35	
311110122000	P 13. SALÁRIO					1.857,90	1.857,90			1.857,90	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					712,03	712,03			712,03	
311110131000	P SUBSÍDIOS					4.400,00	4.400,00			4.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					12.904,00	12.904,00			12.904,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					932,51	932,51			932,51	
311210122000	P 13. SALARIO					1.158,68	1.158,68			1.158,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					386,23	386,23			386,23	
311210131000	P SUBSÍDIOS					44.400,00	44.400,00			44.400,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							210,52	210,52		210,52
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					12.033,84	12.033,84			12.033,84	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					6.853,15	6.853,15			6.853,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					544,82	544,82			544,82	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					160,00	160,00			160,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					4.841,25	4.841,25			4.841,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					405,00	405,00			405,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					63,70	63,70			63,70	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					131,17	131,17			131,17	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					109,55	109,55			109,55	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.310,40	1.310,40			1.310,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					3.250,00	3.250,00			3.250,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.675,76	1.675,76			1.675,76	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.382,50	4.382,50			4.382,50	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							184.493,42	184.493,42		184.493,42
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.386.860,00	2.386.860,00			2.386.860,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					4.235,40	4.235,40			4.235,40	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.805.291,52	1.805.291,52			1.805.291,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					1.465,83	1.465,83			1.465,83	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83		1.465,83				1.465,83	1.465,83		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					13.496,77	13.496,77			13.496,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77		13.496,77				13.496,77	13.496,77		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.805.291,52	1.805.291,52	2.386.860,00	2.386.860,00		581.568,48
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					4.235,40	4.235,40	4.235,40	4.235,40		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					116.188,36	116.188,36	1.805.291,52	1.805.291,52		1.689.103,16
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					252,61	252,61	4.115,00	4.115,00		3.862,39
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					107.111,71	107.111,71	112.325,97	112.325,97		5.214,26
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							107.111,71	107.111,71		107.111,71
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					4.235,40	4.235,40	4.235,40	4.235,40		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							4.235,40	4.235,40		4.235,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					116.188,36	116.188,36	1.805.291,52	1.805.291,52		1.689.103,16
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					252,61	252,61	4.115,00	4.115,00		3.862,39
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					107.111,71	107.111,71	112.325,97	112.325,97		5.214,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							107.111,71	107.111,71		107.111,71
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					883,73	883,73	1.465,83	1.465,83		582,10
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					826,52	826,52	883,73	883,73		57,21
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							826,52	826,52		826,52
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83		1.465,83	1.465,83	1.465,83				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					13.487,80	13.487,80	13.496,77	13.496,77		8,97
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							13.487,80	13.487,80		13.487,80
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.496,77		13.496,77	13.496,77	13.496,77				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		114.449,89		10.605,00	10.605,00			125.054,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		10.954,03						10.954,03	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		14.977,13		184.493,42	184.493,42			199.470,55	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		6.516,88		171,34	171,34	46,24	46,24	6.641,98	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.386.860,00	2.386.860,00			2.386.860,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					2.386.860,00	2.386.860,00			2.386.860,00	
812310201000	C A EXECUTAR		114.449,89		114.449,89	3.651,25	3.651,25	10.605,00	10.605,00		121.403,64
812310202000	C EXECUTADOS							3.651,25	3.651,25		3.651,25
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		10.954,03						10.954,03
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53		14,53	1.805.291,52	1.805.291,52	184.493,42	184.493,42	1.620.783,57	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					116.188,36	116.188,36	1.805.291,52	1.805.291,52		1.689.103,16
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		1.465,83	1.136,34	1.136,34	4.115,00	4.115,00		4.444,49
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		13.496,77	121.426,03	121.426,03	113.209,70	113.209,70		5.280,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		6.516,88	15.726,66	15.726,66	22.266,42	22.266,42		13.056,64
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							115.011,37	115.011,37		115.011,37
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					1.805.291,52	1.805.291,52	2.386.860,00	2.386.860,00		581.568,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							1.805.291,52	1.805.291,52		1.805.291,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					184.493,42	184.493,42	2.386.860,00	2.386.860,00		2.202.366,58
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							184.493,42	184.493,42		184.493,42
Total Geral :		7.582.815,16	7.582.815,16	7.582.815,16	7.582.815,16	19.052.926,11	19.052.926,11	19.052.926,11	19.052.926,11	18.591.849,00	18.591.849,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	107.111,71 107.111,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	184.493,42 184.493,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF DE SERVIDORES SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.452,29 22.266,42 2.013,50 6.344,51 3.606,61 62,05 9.839,77 399,98 185,87 154,16 31,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ISS IRRF DE PF/PJ SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.212,32 826,52 13.487,80 15.726,66 2.013,50 12.604,07 6,00 251,32 62,05 389,74 399,98 171,34 139,63 31,71
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.479,48 21.479,48 21.479,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.101,16 91.101,16 91.101,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	228.425,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	228.425,19

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.412.000,00	1.412.000,00	1.285.600,00	1.285.600,00	126.400,00	84.680,35	84.680,35	1.200.919,65	84.680,35	84.680,35		1.200.919,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	219.000,00	219.000,00	218.500,00	218.500,00	500,00	12.033,84	12.033,84	206.466,16	12.033,84	12.033,84		206.466,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		6.853,15	6.853,15	98.146,85	6.853,15	6.853,15		98.146,85
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	9.215,00	9.215,00	50.785,00			9.215,00				9.215,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	210.000,00	210.000,00	84.476,52	84.476,52	125.523,48	5.323,81	5.323,81	79.152,71	109,55	109,55	5.214,26	84.366,97
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	103.000,00	103.000,00	93.000,00	93.000,00	10.000,00	3.250,00	3.250,00	89.750,00	3.250,00	3.250,00		89.750,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	12.000,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	2.500,00	184,82	184,82	9.315,18	184,82	184,82		9.315,18
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.000,00	2.247.000,00	1.805.291,52	1.805.291,52	441.708,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.860,00	29.860,00			29.860,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
TOTAL ÓRGÃO:		2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
TOTAL GERAL:		2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
VICENTE ANDRÉÃO MARQUES Presidente													
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora													



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JANEIRO DE 2018

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00	1.412.000,00	1.285.600,00	1.285.600,00	126.400,00	84.680,35	84.680,35	1.200.919,65	84.680,35	84.680,35		1.200.919,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	219.000,00	218.500,00	218.500,00	500,00	12.033,84	12.033,84	206.466,16	12.033,84	12.033,84		206.466,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		6.853,15	6.853,15	98.146,85	6.853,15	6.853,15		98.146,85
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	9.215,00	9.215,00	50.785,00			9.215,00				9.215,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	210.000,00	84.476,52	84.476,52	125.523,48	5.323,81	5.323,81	79.152,71	109,55	109,55	5.214,26	84.366,97
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	103.000,00	93.000,00	93.000,00	10.000,00	3.250,00	3.250,00	89.750,00	3.250,00	3.250,00		89.750,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	2.500,00	184,82	184,82	9.315,18	184,82	184,82		9.315,18
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
Total do Órgão:	2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	139,63		139,63
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		31,71
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226,75		226,75
211110103000	FÉRIAS	755,56		755,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.471,39		12.471,39
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	860,62		860,62
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.013,50		2.013,50
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.604,07		12.604,07
218810108000	ISS	6,00		6,00
218810109002	IRRF DE PF/PJ	251,32		251,32
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		62,05
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	389,74		389,74
218810116001	VALE TRANSPORTE	399,98		399,98
Total Geral		30.212,32		30.212,32



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	107.111,71		107.111,71
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.212,32		30.212,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	137.324,03		137.324,03
SALDO DISPONÍVEL	91.101,16		91.101,16
TOTAL GERAL	228.425,19		228.425,19

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
TOTAL DO ÓRGÃO	2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
RESUMO GERAL DAS FONTES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81
TOTAL DO GERAL	2.386.860,00	2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	581.568,48	112.325,97	112.325,97	1.692.965,55	107.111,71	107.111,71	5.214,26	1.698.179,81



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00			2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	112.325,97	112.325,97	107.111,71	107.111,71	1.698.179,81	581.568,48
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00			2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	112.325,97	112.325,97	107.111,71	107.111,71	1.698.179,81	581.568,48
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI	2.247.000,00			2.247.000,00	1.805.291,52	1.805.291,52	112.325,97	112.325,97	107.111,71	107.111,71	1.698.179,81	441.708,48
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00			1.412.000,00	1.285.600,00	1.285.600,00	84.680,35	84.680,35	84.680,35	84.680,35	1.200.919,65	126.400,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00			219.000,00	218.500,00	218.500,00	12.033,84	12.033,84	12.033,84	12.033,84	206.466,16	500,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00								25.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	105.000,00			105.000,00	105.000,00	105.000,00	6.853,15	6.853,15	6.853,15	6.853,15	98.146,85	
32909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33354100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00	9.215,00	9.215,00					9.215,00	50.785,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			40.000,00								40.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00			210.000,00	84.476,52	84.476,52	5.323,81	5.323,81	109,55	109,55	84.366,97	125.523,48
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00			103.000,00	93.000,00	93.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	89.750,00	10.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	9.500,00	9.500,00	184,82	184,82	184,82	184,82	9.315,18	2.500,00
33909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.002	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	60.000,00			60.000,00								60.000,00
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00								60.000,00
2.003	AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAM	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00			29.860,00								29.860,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00			29.860,00								29.860,00
TOTAL		2.386.860,00			2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	112.325,97	112.325,97	107.111,71	107.111,71	1.698.179,81	581.568,48
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR									139,63	139,63		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,71	31,71		
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS									226,75	226,75		
211110103000	FÉRIAS									755,56	755,56		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN									12.471,39	12.471,39		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									860,62	860,62		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.013,50	2.013,50		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									12.604,07	12.604,07		
218810108000	ISS									6,00	6,00		
218810109002	IRRF DE PF/PJ									251,32	251,32		
218810114001	SEGURO DE VIDA									62,05	62,05		
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA									389,74	389,74		
218810116001	VALE TRANSPORTE									399,98	399,98		
TOTAL										30.212,32	30.212,32		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00			2.247.000,00	1.805.291,52	1.805.291,52	112.325,97	112.325,97	107.111,71	107.111,71	1.698.179,81	441.708,48
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	139.860,00			139.860,00								139.860,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									30.212,32	30.212,32		
TOTAL		2.386.860,00			2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	112.325,97	112.325,97	137.324,03	137.324,03	1.698.179,81	581.568,48



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	50,0					1.805.291,52	50,0	112.325,97	50,0	107.111,71	39,0		
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	50,0					1.805.291,52	50,0	112.325,97	50,0	107.111,71	39,0		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.247.000,00	47,1					1.805.291,52	50,0	112.325,97	50,0	107.111,71	39,0		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00	29,6					1.285.600,00	35,6	84.680,35	37,7	84.680,35	30,8		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	4,6					218.500,00	6,1	12.033,84	5,4	12.033,84	4,4		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,5												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	2,2					105.000,00	2,9	6.853,15	3,1	6.853,15	2,5		
32909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,1												
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,0												
33354100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,0												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	1,1												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1,3					9.215,00	0,3						
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,8												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,1												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	4,4					84.476,52	2,3	5.323,81	2,4	109,55	0,0		
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	2,2					93.000,00	2,6	3.250,00	1,5	3.250,00	1,2		
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,3					9.500,00	0,3	184,82	0,1	184,82	0,1		
33909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,0												
2.002	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	1,3												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	1,3												
2.003	AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	1,1												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1,1												
2.004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	0,6												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	0,6												
TOTAL		2.386.860,00						1.805.291,52		112.325,97		107.111,71			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR											139,63	0,1		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA											31,71	0,0		
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS											226,75	0,1		
211110103000	FÉRIAS											755,56	0,3		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNER											12.471,39	4,5		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											860,62	0,3		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS											2.013,50	0,7		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS											12.604,07	4,6		
218810108000	ISS											6,00			
218810109002	IRRF DE PF/PJ											251,32	0,1		
218810114001	SEGURO DE VIDA											62,05	0,0		
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA											389,74	0,1		
218810116001	VALE TRANSPORTE											399,98	0,2		
TOTAL												30.212,32			
RESUMO															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00	47,1					1.805.291,52	50,0	112.325,97	50,0	107.111,71	39,0		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	139.860,00	2,9												
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											30.212,32	11,0		
TOTAL		2.386.860,00						1.805.291,52		112.325,97		137.324,03			



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
TOTAL GERAL		4.773.720,00						3.610.583,04		224.651,94		274.648,06			

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
JANEIRO DE 2018

Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Paga no Período	Paga Até o Período
10000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00			2.386.860,00	1.805.291,52	1.805.291,52	112.325,97	112.325,97	107.111,71	107.111,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.000,00			1.761.000,00	1.609.100,00	1.609.100,00	103.567,34	103.567,34	103.567,34	103.567,34
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00			3.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00			483.000,00	196.191,52	196.191,52	8.758,63	8.758,63	3.544,37	3.544,37
44	INVESTIMENTOS	139.860,00			139.860,00						

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
JANEIRO DE 2018 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	103.567,34		8.758,63	8.758,63								112.325,97
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	103.567,34		8.758,63	8.758,63								112.325,97
		103.567,34		8.758,63									112.325,97

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	13.496,77	13.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,80	13.487,80	8,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.496,77	13.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,80	13.487,80	8,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	1.465,83	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,52	826,52	639,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.465,83	1.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,52	826,52	639,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR		14.962,60	14.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,32	14.314,32	648,28
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,50	2.013,50	2.013,50	2.013,50	0,00
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.259,56	6.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,51	6.344,51	12.604,07	12.604,07	0,00
218810108000	ISS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,61	3.606,61	0,00	0,00	3.606,61
218810109002	IRRF DE PF/PJ	251,32	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,32	251,32	0,00
218810114001	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	62,05	62,05	62,05	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,77	9.839,77	389,74	389,74	9.450,03
218810116001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98	399,98	399,98	399,98	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.516,88	6.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.266,42	22.266,42	15.726,66	15.726,66	13.056,64
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.516,88	6.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.266,42	22.266,42	15.726,66	15.726,66	13.056,64
TOTAL:		21.479,48	21.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.266,42	22.266,42	30.040,98	30.040,98	13.704,92

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
JANEIRO DE 2018

Fonte de Recursos		Saldo Anterior	Recebido de Outra Fonte	Transf. para Outra Fonte	Utilizado	Saldo Real	Saldo Disponível
Código	Especificação						
TOTAL							



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS
JANEIRO DE 2018

Mês	Vlr Previsão Inicial No	Vlr Previsão Inicial Até	Vlr Previsão Adicional No	Vlr Previsão Adicional Até	Vlr Previsão Anulação No	Vlr Previsão Anulação Até	Vlr Execução No	Vlr Execução Até	Vlr Execução Anulado No	Vlr Execução Anulado Até	Saldo
UG CONCESSORA: 071E0700001											
UG RECEBEDORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta											
01 - Janeiro	198.905,00	198.905,00					184.493,42	184.493,42			14.411,58
02 - Fevereiro	198.905,00	198.905,00									198.905,00
03 - Março	198.905,00	198.905,00									198.905,00
04 - Abril	198.905,00	198.905,00									198.905,00
05 - Maio	198.905,00	198.905,00									198.905,00
06 - Junho	198.905,00	198.905,00									198.905,00
07 - Julho	198.905,00	198.905,00									198.905,00
08 - Agosto	198.905,00	198.905,00									198.905,00
09 - Setembro	198.905,00	198.905,00									198.905,00
10 - Outubro	198.905,00	198.905,00									198.905,00
11 - Novembro	198.905,00	198.905,00									198.905,00
12 - Dezembro	198.905,00	198.905,00									198.905,00
Total UG Receb.	2.386.860,00	2.386.860,00					184.493,42	184.493,42			2.202.366,58
Total UG Conc.	2.386.860,00	2.386.860,00					184.493,42	184.493,42			2.202.366,58
Total Geral	2.386.860,00	2.386.860,00					184.493,42	184.493,42			2.202.366,58