



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2016

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		
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248,48		143.167,02		213.338,27	1.588.846,23	173.471,81	1.406.061,23	183.033,48	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					29,16	204,12	29,16	204,12		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.146,23	7.340,77		5.194,54	2.146,23	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					734,40	2.603,94		1.869,54	734,40	
11561040000	P AUTOPEÇAS						1.239,69		1.239,69		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					191,50	2.746,50		2.555,00	191,50	
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		4.044,40			1.665,59			4.044,40	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		786,70			635,10			786,70	
12311010200	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	2.041,66		2.041,66		7.470,00	7.470,00			9.511,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20		25.613,20						25.613,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39		2.884,39		1.980,00	1.980,00			4.864,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56		59.821,56						59.821,56	
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	27.257,23		27.257,23						27.257,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12		11.816,12						11.816,12	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,				30,03				30,03		30,03
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				905,08				905,08		905,08
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				1.013,84				1.013,84		1.013,84
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				613,88				613,88		613,88
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				731,96				731,96		731,96
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				4.382,86				4.382,86		4.382,86
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					31.186,15	191.995,77	31.186,15	191.995,77		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.388,82	2.388,82	2.388,82	2.388,82		
211110103000	F FÉRIAS					7.962,72	23.236,53	7.962,72	23.236,53		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	341.600,00	48.800,00	341.600,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					4.403,85	29.357,24	4.403,85	29.357,24		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.529,60	31.707,20	4.529,60	31.707,20		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.282,01	89.224,76	13.282,01	89.224,76		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		9.381,02	14.544,44	110.525,14	24.608,90	127.243,86		19.445,48
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						47,34		47,34		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						17,76		17,76		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER						127,69		127,69		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.496,26	10.473,82	1.496,26	10.473,82		
218810102000	F INSS		15,84			6.465,16	42.412,64	6.465,16	42.396,80		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.908,94	18.991,64	2.908,94	18.991,64		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ					92,50		37,00	129,50		129,50



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2016

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		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						620,17		620,17		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					41,33	289,31	41,33	289,31		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				6.038,00	9.224,96	63.610,85	9.224,96	69.648,85		6.038,00
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41			389,25	2.754,16	389,25	2.724,75		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				445,37		119,89	1.642,67	2.207,93		2.088,04
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				506,30			523,63	1.029,93		1.029,93
2189101010000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					5.033,89	25.169,45	5.033,89	25.169,45		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				340,00	1.020,00	26.760,00	680,00	26.760,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.319.657,41							1.319.657,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.722.984,95		3.018.436,36			1.319.657,41		24.206,00	3.018.436,36	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.206,00				24.206,00				
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.476.355,10				1.476.355,10				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.730.946,32		4.207.301,42				1.476.355,10		4.207.301,42
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	162.401,91							162.401,91		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.017,55		448.419,46			162.401,91			448.419,46	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			94.653,54		16.445,35	111.098,89		111.098,89		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.018,56			4.018,56		4.018,56		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.339,52			1.339,52		1.339,52		
311110131000	P SUBSÍDIOS			10.648,00			10.648,00		10.648,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			66.156,08		14.740,80	80.896,88		80.896,88		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.422,39		5.972,05	14.394,44		14.394,44		
311210122000	P 13. SALARIO					2.388,82	2.388,82		2.388,82		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.493,34		1.990,67	3.484,01		3.484,01		
311210131000	P SUBSÍDIOS			282.152,00		48.800,00	330.952,00		330.952,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			27.177,60		4.529,60	31.707,20		31.707,20		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			75.942,75		13.282,01	89.224,76		89.224,76		
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			16.903,57		3.036,70	19.940,27		19.940,27		
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			8.049,82		1.367,15	9.416,97		9.416,97		
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			30.203,34		5.033,89	35.237,23		35.237,23		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.769,44			2.769,44		2.769,44		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			106,00			106,00		106,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.869,54			1.869,54		1.869,54		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			975,67			975,67		975,67		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.138,12			5.138,12		5.138,12		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			26.080,00		680,00	26.760,00		26.760,00		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.313,91		130,50	1.444,41		1.444,41		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			12.522,97		2.078,13	14.601,10		14.601,10		
332310500000	P PUBLICIDADE			3.517,84		510,22	4.028,06		4.028,06		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			20.781,59		6.421,25	27.202,84		27.202,84		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.521,50		385,22	2.906,72		2.906,72		
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			5.250,00			5.250,00		5.250,00		
332311000000	P LOCAÇÕES			1.500,00			1.500,00		1.500,00		
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.200,00			1.200,00		1.200,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2016

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		
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.684,00			2.684,00			2.684,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.390,00			1.390,00			1.390,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.292,30		161,45	1.453,75			1.453,75	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			13.800,00		2.400,00	16.200,00			16.200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.626,00			2.626,00			2.626,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.179,12			5.179,12			5.179,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.726,34			3.726,34			3.726,34	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.294,79			3.294,79			3.294,79	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.382,86			4.382,86			4.382,86	
342310202000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			102,15			102,15			102,15	
342310301000	P MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA						10.067,78		10.067,78		
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			31,40			31,40			31,40	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00			150.000,00			150.000,00	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS			127,69			127,69			127,69	
372110400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			33,70			33,70			33,70	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.024.887,84			170.814,64	1.195.702,48		1.195.702,48
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00				50.000,00		50.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00			50.000,00			50.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00				50.000,00		50.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.787.789,13		4.996,05	1.792.785,18			1.792.785,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.951,78				1.951,78		1.951,78
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.726,76			2.726,76			2.726,76	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.726,76							2.726,76		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			264.162,65	4.996,05	1.842.785,18		2.101.951,78		259.166,60	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.039.836,87	142.875,94	890.828,20	4.996,05	1.792.785,18		901.956,98	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			9.721,02	133.151,48	869.430,94	142.875,94	888.876,42		19.445,48	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			736.279,46			133.151,48	869.430,94		869.430,94	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.039.836,87	142.875,94	890.828,20	4.996,05	1.792.785,18		901.956,98	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.721,02	133.151,48	869.430,94	142.875,94	888.876,42		19.445,48	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			736.279,46			133.151,48	869.430,94		869.430,94	
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						2.726,76		2.726,76		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.726,76				2.726,76		2.726,76
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.726,76					2.726,76			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.934,50		150.083,70		1.500,00	67.425,00	47.775,80		151.583,70	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		46.404,80			46.404,80	10.981,25		46.404,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			75.270,00			75.270,00			75.270,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		1.025.091,07		170.814,64	1.195.702,48			1.195.905,71	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		665,37		552,79	1.347,87	29,16	204,12	1.189,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			50.000,00			50.000,00			50.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.049.775,68			2.049.775,68			2.049.775,68	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			500.000,00			500.000,00			500.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2016

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		
812310201000	C A EXECUTAR		131.934,50		104.312,81	10.321,25	103.867,94	1.500,00	67.425,00		95.491,56
812310202000	C EXECUTADOS				45.770,89			10.321,25	56.092,14		56.092,14
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25		40.762,36	11.841,03	28.464,72		46.404,80		28.921,33
812310402000	C EXECUTADOS				5.642,44			11.841,03	17.483,47		17.483,47
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				75.270,00				75.270,00		75.270,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		913.473,04		4.996,05	1.942.785,18	170.814,64	1.197.654,26	747.654,45	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.039.836,87	142.875,94	890.828,20	4.996,05	1.792.785,18		901.956,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76		9.721,02	133.151,48	872.157,70	142.875,94	888.876,42		19.445,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25		6.575,87	20.525,90	139.272,48	22.205,57	147.482,77		8.255,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				506,30			523,63	1.029,93		1.029,93
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				882.589,42			131.471,81	1.014.061,23		1.014.061,23
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				364.162,65	4.996,05	1.792.785,18		2.151.951,78		359.166,60
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.785.837,35		1.951,78	4.996,05	1.792.785,18		1.790.833,40
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBER				1.024.887,84	170.814,64	1.195.702,48		2.049.775,68		854.073,20
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.024.887,84			170.814,64	1.195.702,48		1.195.702,48
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIR				350.000,00		150.000,00		500.000,00		350.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				150.000,00				150.000,00		150.000,00
Total Geral :		4.382.693,95	4.382.693,95	16.107.949,65	16.107.949,65	1.744.357,46	29.168.591,98	1.744.357,46	29.168.591,98	16.302.707,78	16.302.707,78

LUCIANO QUINTINO
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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	869.430,94 869.430,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.195.702,48 1.195.702,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00 150.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	148.716,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	142.203,36
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	204,12	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.473,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	204,12
INSS	42.396,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.473,82
IRRF DE SERVIDORES	18.991,64	INSS	42.412,64
IRRF DE PF/PJ	129,50	IRRF DE SERVIDORES	18.991,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17
SEGURO DE VIDA	289,31	SEGURO DE VIDA	289,31
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	69.648,85	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	63.610,85
VALE TRANSPORTE	2.724,75	VALE TRANSPORTE	2.754,16
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.207,93	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	119,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.029,93		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	248,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	183.033,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.033,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.033,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.344.667,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.344.667,78

LUCIANO QUINTINO
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
JULHO DE 2016

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	1.200.000,00	1.200.000,00		1.125.600,00	74.400,00	90.337,69	559.221,12	566.378,88	90.337,69	559.221,12		566.378,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	13.282,01	89.224,76	101.275,24	13.282,01	89.224,76		101.275,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	75.000,00	75.000,00		75.000,00		4.529,60	31.707,20	43.292,80	4.529,60	31.707,20		43.292,80
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	680,00	26.760,00	23.240,00	680,00	26.760,00		1.020,00	26.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	191,50	46.852,23	3.147,77	3.072,13	13.930,90	32.921,33	2.709,03	13.019,80	911,10	33.832,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	134,55	26.653,38	3.346,62	130,50	6.623,53	20.029,85	177,55	6.623,53		20.029,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00			500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.000,00	183.000,00	3.990,00	153.825,00	29.175,00	11.956,27	87.171,65	66.653,35	11.657,86	78.087,27	9.084,38	75.737,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		3.828,00	26.367,50	43.632,50	3.828,00	26.367,50		43.632,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	575,85	2.989,74	2.510,26	575,85	2.989,74		2.510,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00		192,79	4.807,21		192,79			192,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.033,89	35.237,23	24.762,77	5.033,89	35.237,23		24.762,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00		9.450,00	40.550,00	9.450,00	9.450,00				9.450,00	9.450,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.050.000,00	4.996,05	1.790.833,40	259.166,60	142.875,94	888.876,42	901.956,98	133.151,48	869.430,94	19.445,48	921.402,46
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.050.000,00	4.996,05	1.790.833,40	259.166,60	142.875,94	888.876,42	901.956,98	133.151,48	869.430,94	19.445,48	921.402,46

LUCIANO QUINTINO
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
JULHO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		204,12
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		10.473,82
218810102000	INSS	6.465,16		42.412,64
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.908,94		18.991,64
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		289,31
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.224,96		63.610,85
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		2.754,16
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			119,89
Total Geral		20.555,06		142.203,36



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00
Total Geral				150.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.151,48		869.430,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.555,06		142.203,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			150.000,00
SUBTOTAL	153.706,54		1.161.634,30
SALDO DISPONÍVEL	183.033,48		183.033,48
TOTAL GERAL	336.740,02		1.344.667,78

LUCIANO QUINTINO
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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		204,12
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		10.473,82
218810102000	INSS	6.465,16		42.396,80
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.908,94		18.991,64
218810109002	IRRF DE PF/PJ	37,00		129,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		289,31
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.224,96		69.648,85
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		2.724,75
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.642,67		2.207,93
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	523,63		1.029,93
Total		22.758,36		148.716,82



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.814,64		1.195.702,48
Total		170.814,64		1.195.702,48



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.758,36		148.716,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.814,64		1.195.702,48
SUBTOTAL	193.573,00		1.344.419,30
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	143.167,02		248,48
TOTAL GERAL	336.740,02		1.344.667,78

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora