



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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		91.101,16		184.493,42	368.986,84	120.840,11	235.711,85	154.754,47	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53					139,63		154,16		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	63,42	31,71	63,42		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.291,93	2.291,93	2.289,24	2.289,24	2,69	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					433,24	433,24	433,24	433,24		
115610400000	P AUTOPEÇAS					2.361,07	2.361,07	2.361,07	2.361,07		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		126,92				118,48	249,65	8,44	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		285,62				57,53	121,23	228,09	
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		579,60	579,60			52.736,26	
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		1.129,70	1.129,70			5.003,21	
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		329,90	329,90			58.867,38	
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		2.099,90	2.099,90			29.158,77	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		578,17		593,61			15,44	30,88		609,05
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		28.300,83			665,49	1.322,29		28.966,32
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		17.626,46			436,76	861,59		18.063,22
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		10.491,66			270,52	541,04		10.762,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		12.811,82			308,17	616,34		13.119,99
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		87.690,92			4.382,50	8.765,00		92.073,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			37.033,68	73.140,78	37.033,68	72.914,03		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							3.056,29	6.072,87		6.072,87
211110103000	F FÉRIAS		755,56					755,56			
211110103000	P FÉRIAS				23.709,22		2.487,83	4.409,13	30.606,18		28.118,35
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	97.600,00	48.800,00	97.600,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.052,56	7.052,56	7.052,56	7.052,56		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)									3.822,82	3.822,82
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39			12.033,84	36.539,07	12.033,84	24.067,68		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						306,92	210,52	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		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		7.765,56	10.581,01	14.986,00	15.508,06	26.178,68		12.692,61



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.950,40	1.950,40	1.950,40	1.253,25	3.203,65		1.253,25
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.072,09	4.085,59	2.072,09	4.085,59		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.204,88	18.808,95	6.204,88	12.549,39		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				3.606,61	3.606,61	3.606,61	3.835,83	7.442,44		3.835,83
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32				251,32				
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	124,10	62,05	124,10		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				9.450,03	9.839,77	10.229,51	10.411,93	20.251,70		10.022,19
218810116001	F VALE TRANSPORTE					399,98	799,96	399,98	799,96		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					60,00	60,00	60,00	60,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					940,00	940,00	1.420,00	1.420,00		480,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54							1.422.814,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		5.855.168,68			1.422.814,54			5.855.168,68	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			24.155,36			26.643,19		2.487,83	24.155,36	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84				1.478.460,84				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		7.248.018,11				1.478.460,84		7.248.018,11
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84							146.566,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		753.335,68			146.566,84			753.335,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			17.154,97		17.513,46	34.668,43			34.668,43	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			321,24		828,46	1.149,70			1.149,70	
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		3.024,58	5.786,91			5.786,91	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			766,61		791,98	1.558,59			1.558,59	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.863,35		2.049,80	3.913,15			3.913,15	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.857,90		1.897,65	3.755,55			3.755,55	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			712,03		814,47	1.526,50			1.526,50	
311110131000	P SUBSÍDIOS			4.400,00		4.400,00	8.800,00			8.800,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO					1.971,20	1.971,20			1.971,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			12.904,00		12.904,00	25.808,00			25.808,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			932,51		1.158,64	2.091,15			2.091,15	
311210122000	P 13. SALARIO			1.158,68		1.158,64	2.317,32			2.317,32	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			386,23		386,22	772,45			772,45	
311210131000	P SUBSÍDIOS			44.400,00		44.400,00	88.800,00			88.800,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					7.052,56	7.052,56			7.052,56	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS								210,52		210,52
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			12.033,84		12.033,84	24.067,68			24.067,68	
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		2.815,62	3.360,44			3.360,44	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			160,00		1.160,00	1.320,00			1.320,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					732,18	732,18			732,18	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					433,24	433,24			433,24	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					138,00	138,00			138,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES					1.419,06	1.419,06			1.419,06	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					2.361,07	2.361,07			2.361,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					1.420,00	1.420,00			1.420,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					95,00	95,00			95,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.000,00		2.010,00	4.010,00			4.010,00	
332310500000	P PUBLICIDADE					446,25	446,25			446,25	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.841,25		3.303,25	8.144,50			8.144,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			405,00		405,00	810,00			810,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			63,70		57,53	121,23			121,23	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			131,17		118,48	249,65			249,65	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			109,55		150,85	260,40			260,40	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.250,00		400,00	3.650,00			3.650,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.675,76		1.696,38	3.372,14			3.372,14	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.382,50		4.382,50	8.765,00			8.765,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				184.493,42			184.493,42	368.986,84		368.986,84
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			4.235,40		22.528,97	26.764,37			26.764,37	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.805.291,52		24.043,97	1.829.335,49			1.829.335,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							1.410,00	1.410,00		1.410,00
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		
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		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				581.568,48	24.043,97	1.829.335,49		2.386.860,00		557.524,51
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					22.528,97	26.764,37	23.938,97	28.174,37		1.410,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.689.103,16	127.761,39	243.949,75	24.043,97	1.829.335,49		1.585.385,74
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.862,39	1.186,15	1.438,76	6.139,36	10.254,36		8.815,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.214,26	121.277,00	228.388,71	121.398,18	233.724,15		5.335,44
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				107.111,71			121.277,00	228.388,71		228.388,71
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					22.528,97	26.764,37	23.938,97	28.174,37		1.410,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			4.235,40		1.410,00	1.410,00	22.528,97	26.764,37		25.354,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.689.103,16	127.761,39	243.949,75	24.043,97	1.829.335,49		1.585.385,74
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.862,39	1.186,15	1.438,76	6.139,36	10.254,36		8.815,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.214,26	121.277,00	228.388,71	121.398,18	233.724,15		5.335,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				107.111,71			121.277,00	228.388,71		228.388,71
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				582,10	54,67	938,40		1.465,83		527,43
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				57,21	364,49	1.191,01	54,67	938,40	252,61	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				826,52			364,49	1.191,01		1.191,01
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83						1.465,83		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					8,97	13.487,80		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		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		125.054,89						125.054,89	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		10.954,03		12.448,49	12.448,49			23.402,52	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		199.470,55		184.493,42	368.986,84			383.963,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		6.641,98		31,71	203,05	31,71	77,95	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		121.403,64	2.140,00	5.791,25		10.605,00		119.263,64
812310202000	C EXECUTADOS				3.651,25			2.140,00	5.791,25		5.791,25
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		10.954,03			12.448,49	12.448,49		23.402,52
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	1.620.783,57		24.043,97	1.829.335,49	185.903,42	370.396,84	1.458.924,12	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.689.103,16	127.761,39	243.949,75	24.043,97	1.829.335,49		1.585.385,74
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		4.444,49	1.240,82	2.377,16	6.139,36	10.254,36		9.343,03
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		5.280,44	121.641,49	243.067,52	121.452,85	234.662,55		5.091,80
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		13.056,64	22.245,38	37.972,04	23.046,76	45.313,18		13.858,02
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				115.011,37			120.840,11	235.851,48		235.851,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				581.568,48	24.043,97	1.829.335,49	1.410,00	2.388.270,00		558.934,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.805.291,52	1.410,00	1.410,00	24.043,97	1.829.335,49		1.827.925,49
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.202.366,58	184.493,42	368.986,84		2.386.860,00		2.017.873,16
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				184.493,42			184.493,42	368.986,84		368.986,84
<b>Total Geral :</b>		7.582.815,16	7.582.815,16	18.591.849,00	18.591.849,00	1.801.653,50	20.854.579,61	1.801.653,50	20.854.579,61	18.877.306,01	18.877.306,01

\_\_\_\_\_  
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 - FEVEREIRO DE 2018 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	228.641,32 228.641,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	368.986,84 368.986,84	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 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS  OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	45.530,76   45.313,18 4.085,59 12.549,39 7.442,44 124,10 20.251,70 799,96 60,00  217,58 154,16 63,42	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 SERVIDORES IRRF DE PF/PJ SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	52.853,90   1.191,01 13.487,80 37.972,04 4.085,59 18.808,95 6,00 3.606,61 251,32 124,10 10.229,51 799,96 60,00 203,05 139,63 63,42
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	154.754,47 154.754,47 154.754,47
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>435.997,08</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>436.249,69</b>



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>VICENTE ANDRÉÃO MARQUES Presidente</p> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>			



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>													
<b>010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.412.000,00	1.412.000,00		1.285.600,00	126.400,00	85.833,68	170.514,03	1.115.085,97	85.833,68	170.514,03		1.115.085,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	219.000,00	219.000,00		218.500,00	500,00	12.033,84	24.067,68	194.432,32	12.033,84	24.067,68		194.432,32
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		7.052,56	13.905,71	91.094,29	7.052,56	13.905,71		91.094,29
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	1.420,00	1.420,00	48.580,00	1.420,00	1.420,00		940,00	940,00	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	16.366,62	25.581,62	34.418,38	3.918,13	3.918,13	21.663,49	1.557,06	1.557,06	2.361,07	24.024,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00	95,00	95,00	39.905,00	95,00	95,00		20,00	20,00	75,00	75,00
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	613,25	85.089,77	124.910,23	3.450,25	8.774,06	76.315,71	6.497,75	6.607,30	2.166,76	78.482,47
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	103.000,00	103.000,00		93.000,00	10.000,00	3.250,00	6.500,00	86.500,00	3.250,00	6.500,00		86.500,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	12.000,00	12.000,00		9.500,00	2.500,00	205,62	390,44	9.109,56	205,62	390,44		9.109,56
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.247.000,00</b>	<b>2.247.000,00</b>	<b>18.494,87</b>	<b>1.823.786,39</b>	<b>423.213,61</b>	<b>117.259,08</b>	<b>229.585,05</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>117.390,51</b>	<b>224.502,22</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>
<b>010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	50.000,00	4.139,10	4.139,10	45.860,90	4.139,10	4.139,10		4.139,10	4.139,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>	<b>45.860,90</b>	<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>		<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>		
<b>010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.860,00</b>	<b>29.860,00</b>			<b>29.860,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.386.860,00</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>558.934,51</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.386.860,00</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>558.934,51</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.386.860,00</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>558.934,51</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>

VICENTE ANDRÉAO 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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00	1.412.000,00		1.285.600,00	126.400,00	85.833,68	170.514,03	1.115.085,97	85.833,68	170.514,03		1.115.085,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	219.000,00		218.500,00	500,00	12.033,84	24.067,68	194.432,32	12.033,84	24.067,68		194.432,32
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		7.052,56	13.905,71	91.094,29	7.052,56	13.905,71		91.094,29
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	1.420,00	1.420,00	48.580,00	1.420,00	1.420,00		940,00	940,00	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	16.366,62	25.581,62	34.418,38	3.918,13	3.918,13	21.663,49	1.557,06	1.557,06	2.361,07	24.024,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	95,00	95,00	39.905,00	95,00	95,00		20,00	20,00	75,00	75,00
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	613,25	85.089,77	124.910,23	3.450,25	8.774,06	76.315,71	6.497,75	6.607,30	2.166,76	78.482,47
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	103.000,00		93.000,00	10.000,00	3.250,00	6.500,00	86.500,00	3.250,00	6.500,00		86.500,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00		9.500,00	2.500,00	205,62	390,44	9.109,56	205,62	390,44		9.109,56
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	4.139,10	4.139,10	45.860,90	4.139,10	4.139,10		4.139,10	4.139,10		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	29.860,00			29.860,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>558.934,51</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>558.934,51</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>

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**  
**FEVEREIRO DE 2018**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			139,63
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		63,42
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			226,75
211110103000	FÉRIAS			755,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.471,39
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	111,88		972,50
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.072,09		4.085,59
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.204,88		18.808,95
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.606,61		3.606,61
218810109002	IRRF DE PF/PJ			251,32
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		124,10
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.839,77		10.229,51
218810116001	VALE TRANSPORTE	399,98		799,96
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	60,00		60,00
<b>Total Geral</b>		<b>22.388,97</b>		<b>52.601,29</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	121.529,61		228.641,32
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.388,97		52.601,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	143.918,58		281.242,61
SALDO DISPONÍVEL	154.754,47		154.754,47
TOTAL GERAL	298.673,05		435.997,08

\_\_\_\_\_  
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00	2.386.860,00	22.633,97	1.827.925,49	558.934,51	121.398,18	233.724,15	1.594.201,34	121.529,61	228.641,32	5.082,83	1.599.284,17
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>558.934,51</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>
<b>RESUMO GERAL DAS FONTES</b>												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00	2.386.860,00	22.633,97	1.827.925,49	558.934,51	121.398,18	233.724,15	1.594.201,34	121.529,61	228.641,32	5.082,83	1.599.284,17
<b>TOTAL DO GERAL</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>558.934,51</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>1.594.201,34</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>5.082,83</b>	<b>1.599.284,17</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO 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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>010</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>	<b>2.386.860,00</b>			<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>1.599.284,17</b>	<b>558.934,51</b>
<b>010.100</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA</b>	<b>2.386.860,00</b>			<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>1.599.284,17</b>	<b>558.934,51</b>
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI</b>	<b>2.247.000,00</b>			<b>2.247.000,00</b>	<b>18.494,87</b>	<b>1.823.786,39</b>	<b>117.259,08</b>	<b>229.585,05</b>	<b>117.390,51</b>	<b>224.502,22</b>	<b>1.599.284,17</b>	<b>423.213,61</b>
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00			1.412.000,00		1.285.600,00	85.833,68	170.514,03	85.833,68	170.514,03	1.115.085,97	126.400,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00			219.000,00		218.500,00	12.033,84	24.067,68	12.033,84	24.067,68	194.432,32	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	7.052,56	13.905,71	7.052,56	13.905,71	91.094,29	3.000,00
32909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00								1.000,00
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	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	940,00	940,00	480,00	48.580,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00	16.366,62	25.581,62	3.918,13	3.918,13	1.557,06	1.557,06	24.024,56	34.418,38
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			40.000,00	95,00	95,00	95,00	95,00	20,00	20,00	75,00	39.905,00
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	613,25	85.089,77	3.450,25	8.774,06	6.497,75	6.607,30	78.482,47	124.910,23
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00			103.000,00		93.000,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00	86.500,00	10.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00		9.500,00	205,62	390,44	205,62	390,44	9.109,56	2.500,00
33909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>2.002</b>	<b>CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>								<b>60.000,00</b>
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00								60.000,00
<b>2.003</b>	<b>AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAM</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>	<b>4.139,10</b>		<b>45.860,90</b>
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10		45.860,90
<b>2.004</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>29.860,00</b>			<b>29.860,00</b>								<b>29.860,00</b>
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00			29.860,00								29.860,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.386.860,00</b>			<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>	<b>1.599.284,17</b>	<b>558.934,51</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR										139,63		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,71	63,42		
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										226,75		
211110103000	FÉRIAS										755,56		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN										12.471,39		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									111,88	972,50		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.072,09	4.085,59		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									6.204,88	18.808,95		
218810108000	ISS										6,00		
218810109001	IRRF DE SERVIDORES									3.606,61	3.606,61		
218810109002	IRRF DE PF/PJ										251,32		
218810114001	SEGURO DE VIDA									62,05	124,10		
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA									9.839,77	10.229,51		
218810116001	VALE TRANSPORTE									399,98	799,96		
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS									60,00	60,00		
<b>TOTAL</b>										<b>22.388,97</b>	<b>52.601,29</b>		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**FEVEREIRO 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		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00			2.247.000,00	18.494,87	1.823.786,39	117.259,08	229.585,05	117.390,51	224.502,22	1.599.284,17	423.213,61
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	139.860,00			139.860,00	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10		135.720,90
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									22.388,97	52.601,29		
<b>TOTAL</b>		<b>2.386.860,00</b>			<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>143.918,58</b>	<b>281.242,61</b>	<b>1.599.284,17</b>	<b>558.934,51</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**FEVEREIRO DE 2018**

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>															
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	50,0					1.827.925,49	50,0	233.724,15	50,0	228.641,32	40,7		
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	50,0					1.827.925,49	50,0	233.724,15	50,0	228.641,32	40,7		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.247.000,00	47,1					1.823.786,39	49,9	229.585,05	49,1	224.502,22	39,9		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00	29,6					1.285.600,00	35,2	170.514,03	36,5	170.514,03	30,3		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	4,6					218.500,00	6,0	24.067,68	5,2	24.067,68	4,3		
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	13.905,71	3,0	13.905,71	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					1.420,00	0,0	1.420,00	0,3	940,00	0,2		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1,3					25.581,62	0,7	3.918,13	0,8	1.557,06	0,3		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,8					95,00		95,00	0,0	20,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,1												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	4,4					85.089,77	2,3	8.774,06	1,9	6.607,30	1,2		
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	2,2					93.000,00	2,5	6.500,00	1,4	6.500,00	1,2		
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,3					9.500,00	0,3	390,44	0,1	390,44	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					4.139,10	0,1	4.139,10	0,9	4.139,10	0,7		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1,1					4.139,10	0,1	4.139,10	0,9	4.139,10	0,7		
2.004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	0,6												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	0,6												
<b>TOTAL</b>		<b>2.386.860,00</b>						<b>1.827.925,49</b>		<b>233.724,15</b>		<b>228.641,32</b>			
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>															
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR											139,63	0,0		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA											63,42	0,0		
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS											226,75	0,0		
211110103000	FÉRIAS											755,56	0,1		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNER											12.471,39	2,2		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											972,50	0,2		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS											4.085,59	0,7		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS											18.808,95	3,3		
218810108000	ISS											6,00			
218810109001	IRRF DE SERVIDORES											3.606,61	0,6		
218810109002	IRRF DE PF/PJ											251,32	0,0		
218810114001	SEGURO DE VIDA											124,10	0,0		
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA											10.229,51	1,8		
218810116001	VALE TRANSPORTE											799,96	0,1		
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS											60,00	0,0		
<b>TOTAL</b>												<b>52.601,29</b>			



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
<b>RESUMO</b>															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00	47,1					1.823.786,39	49,9	229.585,05	49,1	224.502,22	39,9		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	139.860,00	2,9					4.139,10	0,1	4.139,10	0,9	4.139,10	0,7		
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											52.601,29	9,4		
<b>TOTAL</b>		<b>2.386.860,00</b>						<b>1.827.925,49</b>		<b>233.724,15</b>		<b>281.242,61</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.773.720,00</b>						<b>3.655.850,98</b>		<b>467.448,30</b>		<b>562.485,22</b>			

\_\_\_\_\_  
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**  
**FEVEREIRO 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
<b>10000000</b>	<b>- RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>2.386.860,00</b>			<b>2.386.860,00</b>	<b>22.633,97</b>	<b>1.827.925,49</b>	<b>121.398,18</b>	<b>233.724,15</b>	<b>121.529,61</b>	<b>228.641,32</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.000,00			1.761.000,00		1.609.100,00	104.920,08	208.487,42	104.920,08	208.487,42
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00			3.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00			483.000,00	18.494,87	214.686,39	12.339,00	21.097,63	12.470,43	16.014,80
44	INVESTIMENTOS	139.860,00			139.860,00	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10	4.139,10

\_\_\_\_\_  
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**  
**FEVEREIRO 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	104.920,08		12.339,00	12.339,00	4.139,10							121.398,18
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	104.920,08		12.339,00	12.339,00	4.139,10							121.398,18
		104.920,08		12.339,00		4.139,10							121.398,18

\_\_\_\_\_  
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 - FEVEREIRO 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>												
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>												
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	13.496,77	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.487,80	8,97
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>13.496,77</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.487,80</b>	<b>8,97</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>												
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	1.465,83	639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,88	938,40	527,43
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.465,83</b>	<b>639,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,88</b>	<b>938,40</b>	<b>527,43</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR</b>		<b>14.962,60</b>	<b>648,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,88</b>	<b>14.426,20</b>	<b>536,40</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>												
<b>CONSIGNAÇÃO</b>												
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,09	4.085,59	2.072,09	4.085,59	0,00
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.204,88	12.549,39	6.204,88	18.808,95	0,00
218810108000	ISS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	3.606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,83	7.442,44	3.606,61	3.606,61	3.835,83
218810109002	IRRF DE PF/PJ	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,32	0,00
218810114001	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	124,10	62,05	124,10	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	9.450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,93	20.251,70	9.839,77	10.229,51	10.022,19
218810116001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98	799,96	399,98	799,96	0,00
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>6.516,88</b>	<b>13.056,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.046,76</b>	<b>45.313,18</b>	<b>22.245,38</b>	<b>37.972,04</b>	<b>13.858,02</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>6.516,88</b>	<b>13.056,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.046,76</b>	<b>45.313,18</b>	<b>22.245,38</b>	<b>37.972,04</b>	<b>13.858,02</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>21.479,48</b>	<b>13.704,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.046,76</b>	<b>45.313,18</b>	<b>22.357,26</b>	<b>52.398,24</b>	<b>14.394,42</b>

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**  
**FEVEREIRO DE 2018**

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS**  
**FEVEREIRO 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
<b>UG CONCESSORA: 071E0700001</b>											
<b>UG RECEBEDORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta</b>											
01 - Janeiro		198.905,00						184.493,42			14.411,58
02 - Fevereiro		198.905,00					184.493,42	184.493,42			14.411,58
03 - Março		198.905,00									198.905,00
04 - Abril		198.905,00									198.905,00
05 - Maio		198.905,00									198.905,00
06 - Junho		198.905,00									198.905,00
07 - Julho		198.905,00									198.905,00
08 - Agosto		198.905,00									198.905,00
09 - Setembro		198.905,00									198.905,00
10 - Outubro		198.905,00									198.905,00
11 - Novembro		198.905,00									198.905,00
12 - Dezembro		198.905,00									198.905,00
<b>Total UG Receb.</b>		<b>2.386.860,00</b>					<b>184.493,42</b>	<b>368.986,84</b>			<b>2.017.873,16</b>
<b>Total UG Conc.</b>		<b>2.386.860,00</b>					<b>184.493,42</b>	<b>368.986,84</b>			<b>2.017.873,16</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.386.860,00</b>					<b>184.493,42</b>	<b>368.986,84</b>			<b>2.017.873,16</b>