

ENTE: Vargem Alta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

				Em R\$			
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.767.858,96	1.682.441,95
<u>Ordinária</u>		0,00	0,00	<u>Ordinária</u>		1.767.858,96	1.682.441,95
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	001 - Recursos Ordinários		1.767.858,96	1.682.441,95
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
<u>Vinculada</u>		0,00	0,00	<u>Vinculada</u>		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.406.749,16	2.213.921,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	601.657,48	523.756,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.406.749,16	2.213.921,04	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	601.657,48	523.756,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	414.493,11	361.446,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	425.144,34	340.004,99
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	985,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	938,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.367,09	26.373,78	Pagamento de Restos a Pagar Processados	26.373,78	13.496,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	397.918,17	334.522,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.547,71	325.034,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.222,85	549,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.222,85	535,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	50.643,25	21.479,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	77.224,74	50.643,25
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	50.643,25	21.479,48	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	77.224,74	50.643,25
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	21.479,48	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	50.643,25	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	77.224,74	50.643,25
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.871.885,52	2.596.846,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.871.885,52	2.596.846,83

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>		1.492.878,81	1.479.561,17
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		1.166.824,24	1.177.777,64
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		276.300,76	257.895,45
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		49.753,81	43.888,08
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		0,00	0,00	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		318.336,54	290.973,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		37.276,18	30.740,87
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		203.000,44	184.016,67
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		78.059,92	76.215,51
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		260,54	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		260,54	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		2.406.749,16	2.213.921,04	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		2.406.749,16	2.213.921,04	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	601.657,48	534.048,54
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	601.657,48	534.048,54
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	0,00	60.458,92	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	11.382,60	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	60.458,92	Contribuições	11.382,60	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	35.358,25	0,00
			Premiações	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		35.358,25	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.406.749,16	2.274.379,96	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.459.874,22	2.304.582,76
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						-53.125,06	-30.202,80

ENTE: Vargem Alta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

				Em R\$			
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.767.858,96	1.682.441,95
<u>Ordinária</u>		0,00	0,00	<u>Ordinária</u>		1.767.858,96	1.682.441,95
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	001 - Recursos Ordinários		1.767.858,96	1.682.441,95
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
<u>Vinculada</u>		0,00	0,00	<u>Vinculada</u>		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)		0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário		0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro		0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social		0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.406.749,16	2.213.921,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	601.657,48	523.756,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.406.749,16	2.213.921,04	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	601.657,48	523.756,64
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	414.493,11	361.446,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	425.144,34	340.004,99
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	985,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	938,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.367,09	26.373,78	Pagamento de Restos a Pagar Processados	26.373,78	13.496,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	397.918,17	334.522,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.547,71	325.034,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.222,85	549,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.222,85	535,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	50.643,25	21.479,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	77.224,74	50.643,25
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	50.643,25	21.479,48	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	77.224,74	50.643,25
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	21.479,48	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	50.643,25	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	77.224,74	50.643,25
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.871.885,52	2.596.846,83	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.871.885,52	2.596.846,83

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**

Ente: **Vargem Alta**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2019**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Câmara Municipal de Vargem Alta, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
FICPAG	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
PROEXE	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	NÃO	convenio Banestes
RELACI	PDF	NÃO	NÃO FORAM REALIZADAS AUDITORIAS

Respeitosamente,

31 de Março de 2020

LUCIANO QUINTINO

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	3933	2019	09/04/2019

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	1257	2019	11/02/2019	5	1.257.777,50

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 1257	3933/2019	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 001 0000	20.000,00	071L0200001 010 10001 031 0001 1.004 44 90 61 1 001 0000	20.000,00
Total do Ato Normativo					20.000,00		20.000,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	3945	2019	23/04/2019

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	1257	2019	11/02/2019	5	1.257.777,50

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 1257	3945/2019	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	42.000,00	071L0200001 010 10001 031 0001 1.004 44 90 61 1 001 0000	9.500,00
LOA 1257	3945/2019	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			071L0200001 010 10001 031 0001 2.003 44 90 52 1 001 0000	32.500,00
Total do Ato Normativo					42.000,00		42.000,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	4034	2019	07/10/2019

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	1257	2019	11/02/2019	5	1.257.777,50

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 1257	4034/2019	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000	75.000,00	071L0200001 010 10001 031 0001 2.001 33 90 39 1 001 0000	45.000,00
LOA 1257	4034/2019	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			071L0200001 010 10001 031 0001 2.002 44 90 51 1 001 0000	30.000,00
Total do Ato Normativo					75.000,00		75.000,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	137.000,00			137.000,00
Total	137.000,00			137.000,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	560.032,06
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	560.032,06
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	265.177,47
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.186,36
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.763,24
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142,97
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	81.811,58
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.618,15
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	67.621,65
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	51.793,88
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	38.074,98
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	46.764,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000001	2019	00000001	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	42	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	309,03

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000005	2018	00000005	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	ID Especial	00000000000576	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS COMISSIONADOS	30.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	1	90	11	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.528,68	0,00	0,00	12.528,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000008	2018	00000008	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	ID Especial	00000000000575	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS	30.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	1	90	11	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.068,61	0,00	0,00	6.068,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000011	2019	00000011	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2019	CNPJ	28152650000171	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	35	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	392,71

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000022	2018	00000022	2018	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2018	CNPJ	28152650000171	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	35	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	298,07	0,00	0,00	298,07	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000320	2018	00000320	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2018	ID Especial	00000000000575	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS	7.478,42

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	1	90	11	42	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.478,42	0,00	0,00	7.478,42	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000495	2019	00000495	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	ID Especial	00000000000575	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS	3.413,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	1	90	11	45	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3085,22

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000496	2019	00000496	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	ID Especial	00000000000575	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS	237,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	1	90	11	43	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000497	2019	00000497	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	05282378000149	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	93,87

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	1	91	13	8	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000498	2019	00000498	2019	EMPENHO ORDINÁRIO	30/12/2019	CNPJ	10350191000175	AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	985,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	30	44	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas em liquidação)	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00

ENTE: Vargem Alta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000224	2019	00000224	2019	EMPENHO ESTIMATIVO	04/06/2019	CNPJ	30699172000166	TIAGO ROCHA DE OLIVEIRA	14.940,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	82	1	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS –DRM – EC Nº 93/2016	Vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000006	2019	01/06/2019	05/06/2019	Contratação de serviço de divulgação de matéria jornalística de interesse institucional em jornal de circulação regional, na modalidade de preço por cm², de até 3.000 cm² (três mil) para a Câmara Municipal de Vargem Alta, conforme processo n.30/2019.	01/06/2019	31/12/2019	14.940,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6274,80

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas em liquidação)	2019	985,00
Total Restos a Pagar Não Processados		985,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2018	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	10.367,09
Total Restos a Pagar Processados		10.367,09
Total Geral Restos a Pagar		11.352,09

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.289.723/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	187		560822	9	Conta Movimento	2	CONTA MOVIMENTO - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0000791/2019	3,26
Saldo Bancário Conciliado	(3,26)
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.289.723/0001-98	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	187		560822	9	Conta Aplicação	005	CONTA APLICAÇÃO BANESTES	N	1	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	73.926,32
Saldo Bancário Conciliado	73.926,32
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2019	
Saldo Bancário	73.926,32
Saldo Bancário Conciliado	73.923,06
Saldo Contábil	77.224,74

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais										Total						
Código da Rubrica TCEES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro				
Nº	Descrição	Nº	Descrição																							
200031	Salário família	00001	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	
200032	13º Salário - adiantamento	00002	1. PARCELA DE 13 SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.1.1.01.02	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	2.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,99
200001	13º Salário	00003	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,69	0,00	0,00	0,00	14.908,69	
100004	Subsídio	00008	SUBSIDIO	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.31	Não	Remuneratória	Vantagem	3.352,10	2.394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,46	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00011	QUINQUENIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	889,14	889,14	699,10	692,76	768,78	889,14	1.520,32	1.520,32	1.520,32	1.255,90	1.184,39	1.051,96	0,00	0,00	0,00	12.881,27	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00012	DECENIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	96,44	96,44	76,48	76,48	77,25	0,00	0,00	0,00	519,53	
100001	Vencimento base	00056	DIFERENCA SALARIAL 03/00	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00078	DIFERENCA DE CAIXA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneratória	Vantagem	56,70	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	68,30	68,30	68,30	68,30	68,30	68,30	68,30	68,30	68,30	68,84	785,54
100001	Vencimento base	00082	SALARIO ESTATUTARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	16.433,88	16.433,88	13.128,75	13.018,58	14.340,63	16.433,88	17.767,93	17.767,93	17.767,93	17.767,93	16.524,30	14.181,26	0,00	0,00	0,00	191.566,88	
100001	Vencimento base	00082	SALARIO ESTATUTARIO	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.047,90	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40	
200001	13º Salário	00090	13. SALARIO PROP RESCISAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,58	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00124	Ferias Prop Ind Efetivos	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,58	
200017	Férias – abono constitucional	00126	1/3 Ferias Sal Efetivo	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	575,91	1.674,65	0,00	0,00	1.567,35	0,00	1.161,02	3.104,79	0,00	0,00	0,00	8.083,72	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00130	1/3 FERIAS RESCISAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,52	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00134	GRAT.FUNCAO CONFIANCA TESOUREI	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneratória	Vantagem	810,04	810,04	810,04	810,04	810,04	810,04	875,65	875,65	875,65	875,65	875,65	875,65	875,65	875,65	883,40	10.121,89	

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total			
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																					
100007	Gratificação de licitação e pregão	00139	DIF.PART.COMISSAO PAT/ALM	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneração	Vantagem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00146	GRAT.FUNCAO CONFIANCA-G.COMUNI	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneração	Vantagem	0,00	781,35	781,35	781,35	781,35	828,40	879,76	879,76	879,76	879,76	879,76	879,76	879,76	887,55	9.240,15
200015	Pagamentos retroativos	00155	DIFERENCA DE SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneração	Vantagem	0,00	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69
200001	13º Salário	00164	DIFERENCA DE 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.02	Sim	Remuneração	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	209,96
100001	Vencimento base	00166	COMPL. SAL CARGO SECRETARIO AD	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneração	Vantagem	0,00	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,32
200025	Vantagem pecuniária individual	00169	PROGRESSAO - TITULACAO 10%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.12	Sim	Remuneração	Vantagem	324,45	324,45	324,45	324,45	324,45	324,45	354,43	354,43	354,43	354,43	354,43	354,43	357,98	4.076,83	
200033	Outras vantagens	00171	MEDIA DE HORAS EXTRAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.24	Não	Remuneração	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	308,61	484,78	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00172	GRAT.FUNCAO CONFIANCA-G.CONTRA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneração	Vantagem	0,00	745,49	745,49	745,49	745,49	99,40	519,16	519,16	519,16	519,16	519,16	519,16	521,37	6.198,53	
200025	Vantagem pecuniária individual	00173	PROGRESSAO - TITULACAO 15%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.12	Sim	Remuneração	Vantagem	1.024,58	1.024,58	528,82	512,29	710,60	1.024,58	1.119,26	1.119,26	1.119,26	1.119,26	932,71	565,23	10.800,43		
200012	Auxílio-alimentação	00174	AUXILIO ALIMENTACAO NOVO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.3.1.1.00.00	Não	Remuneração	Vantagem	2.250,00	2.250,00	2.008,06	2.000,00	2.096,77	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.008,33	2.000,00	25.863,16		
100007	Gratificação de licitação e pregão	00179	PARTICIPACAO COMISSAO PAT/ALMO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneração	Vantagem	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	9.450,00	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00180	PARTICIPACAO COMISSAO LICITACA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneração	Vantagem	1.650,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.300,00	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00181	PARTICIPACAO COMISSAO PREGAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneração	Vantagem	0,00	0,00	524,19	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	6.374,19	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00182	QUINQUENIO 2	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.18	Sim	Remuneração	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais										Total				
Código da Rubrica TCEES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																					
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00183	QUINQUENIO 3	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,43
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00184	GRAT.FUNCAO GERENTE DE RECURSO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,78	1.304,89	1.304,89	1.304,89	1.304,89	1.304,89	1.304,89	1.316,69	8.949,92	
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00185	DECENIO 1	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00186	DIFERENCA QUINQUENIO 2 2019	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,92
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00187	DIFERENCA QUINQUENIO 3 2019	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,13
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00188	DIFERENCA DECENIO 1 2019	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,07
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00189	DIF.GRAT.FUNCAO CONFIANCA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,18
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00195	PAGT RETRO INC IPREVA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.9.9.6.1.00.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,43	0,00	0,00	0,00	28.809,43
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00196	PAGT RETRO SEM INC IPREVA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.9.9.6.1.00.00	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,82	0,00	0,00	0,00	6.548,82
100001	Vencimento base	00197	SALARIO AUXILIO DOENCA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,18	3.768,18	

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total				
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																						
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00198	QUINQUENIO AUX DOENCA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.12	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67	216,67	
200025	Vantagem pecuniária individual	00199	PROG-TITULACAO 15% AUX DOENCA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,23	565,23
300099	Outros descontos	00004	ADIANTAMENTO DE 1. PARCELA 13.	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.1.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,99	0,00	2.511,99	
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	850,37	860,86	626,99	645,86	624,53	1.324,08	1.773,71	1.148,03	1.570,43	770,35	1.036,39	1.177,79	1.177,79	1.177,79	12.409,39	12.409,39
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	285,28	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,18	478,18
300004	IRRF 13º salário	00059	I.R.R.F. S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,02	0,00	784,02	784,02	
300001	Contribuição regime previdência	00066	INSTITUTO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.2.01.01	Não		Desconto	2.053,94	2.070,74	1.614,93	1.600,30	1.775,90	2.116,13	2.605,40	2.294,41	2.294,41	5.432,17	2.097,95	2.286,22	2.286,22	28.242,50	28.242,50	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00067	INSTITUTO 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.2.01.01	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,95	23,10	2.121,05	2.121,05	2.121,05	
300010	Consignações	00077	EMPRESTIMO/CONSIGNACAO FOLHA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	227,92	0,00	0,00	0,00	805,17	805,17	805,17	805,17	805,17	805,17	805,17	805,17	805,17	805,17	6.669,28	6.669,28
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACAO/ BANESTE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	4.017,39	4.017,39	4.576,31	4.899,86	4.899,86	5.097,65	5.097,65	5.097,65	5.238,68	5.238,68	5.238,68	5.238,68	5.238,68	5.238,68	58.658,48	58.658,48
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACAO/ BANESTE	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.316,50	1.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	2.633,00
300099	Outros descontos	00084	VALE TRANSPORTE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.16	Não		Desconto	173,51	194,93	194,93	0,00	496,37	194,93	0,00	533,28	208,98	116,35	0,00	273,00	273,00	2.386,28	2.386,28	
300099	Outros descontos	00113	DESCONTO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.99.00	Não		Desconto	0,00	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,28	260,28
300001	Contribuição regime previdência	00129	INSTITUTO CEDIDOS	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.2.01.01	Não		Desconto	115,27	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	197,60
300099	Outros descontos	00133	DESCONTO SEGURO VIDA	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	62,05	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,10	124,10
RPPS SEM SEGREGAÇÃO																									

ENTE: Vargem Alta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2019

Total das Vantagens	28.871,59	32.905,37	22.739,15	22.723,86	25.072,75	33.979,66	32.229,72	29.106,14	30.769,83	64.180,01	43.148,11	32.434,97	398.161,16
Total dos Descontos	9.102,23	8.841,08	7.056,54	7.189,40	8.645,21	9.581,34	10.325,31	9.878,54	10.117,67	12.362,72	14.572,15	9.803,96	117.476,15
Total Líquido da Folha	19.769,36	24.064,29	15.682,61	15.534,46	16.427,54	24.398,32	21.904,41	19.227,60	20.652,16	51.817,29	28.575,96	22.631,01	280.685,01

TOTAL DA FOLHA													
Total das Vantagens	28.871,59	32.905,37	22.739,15	22.723,86	25.072,75	33.979,66	32.229,72	29.106,14	30.769,83	64.180,01	43.148,11	32.434,97	398.161,16
Total dos Descontos	9.102,23	8.841,08	7.056,54	7.189,40	8.645,21	9.581,34	10.325,31	9.878,54	10.117,67	12.362,72	14.572,15	9.803,96	117.476,15
Total Líquido da Folha	19.769,36	24.064,29	15.682,61	15.534,46	16.427,54	24.398,32	21.904,41	19.227,60	20.652,16	51.817,29	28.575,96	22.631,01	280.685,01

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR GESTÃO DO RPPS

Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	2.169,21	2.153,07	1.614,93	1.600,30	1.775,90	2.116,13	2.605,40	2.294,41	2.294,41	5.432,17	4.195,90	2.309,32	30.561,15
Base de Cálculo (RPPS Patronal)	19.719,95	19.573,24	14.681,12	14.548,08	16.144,46	21.423,07	23.685,50	20.858,38	20.858,38	49.383,43	33.981,00	20.993,72	
Alíquota (RPPS Patronal) (%)	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	
Valor da Contribuição Patronal	3.723,12	3.695,42	2.771,79	2.746,67	3.048,07	4.044,67	4.471,82	3.938,06	3.938,06	9.323,59	6.415,61	3.963,61	52.080,49
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)	19.719,95	19.573,24	14.681,12	14.548,08	16.144,46	21.423,07	23.685,50	20.858,38	20.858,38	49.383,43	33.981,00	20.993,72	
Alíquota Suplementar (%)	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	20,63	
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	4.068,22	4.037,95	3.028,71	3.001,26	3.330,60	4.419,57	4.886,31	4.303,08	4.303,08	10.187,80	7.010,28	4.331,00	56.907,86

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS

Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9
Outros	RPPS sem Segregação de Massa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Servidores		10	10	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200032	13° Salário - adiantamento	00002	1. PARCELA DE 13 SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.1.1.01.02	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,26	0,00	0,00	2.645,26	
200001	13° Salário	00003	13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,66	0,00	4.989,66	
100004	Subsídio	00008	SUBSIDIO	Outros	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	44.400,00	45.657,14	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	53.309,12	53.309,12	53.309,12	53.309,12	53.309,12	53.309,12	53.309,12	605.111,86
100001	Vencimento base	00010	SALARIO COMISSOADO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.136,00	5.936,00	8.815,48	9.856,00	9.754,84	12.275,20	17.269,24	18.509,64	18.509,64	18.509,64	18.509,64	18.509,64	18.509,64	159.590,96
200019	Férias vencidas e proporcionais	00060	FERIAS PROPORCIONAL	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.20	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	564,33	564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,66
200033	Outras vantagens	00089	ACERTO DE DESCONTO INDEVIDO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.16	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,16
200001	13° Salário	00090	13. SALARIO PROP RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	564,33	564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,66
200001	13° Salário	00128	13. Sal Comissionados	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,46	0,00	9.856,46	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00130	1/3 FERIAS RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	188,11	188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,22
100001	Vencimento base	00131	SALDO DE SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,58
200033	Outras vantagens	00158	Participacao em Comissao Almo	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.99	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.100,00
200012	Auxílio-alimentação	00174	AUXILIO ALIMENTACAO NOVO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.3.2.1.00.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	250,00	562,50	903,22	1.000,00	991,94	1.225,00	1.443,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.875,84
100007	Gratificação de licitação e pregão	00180	PARTICIPACAO COMISSAO LICITACA	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.500,00
100007	Gratificação de licitação e pregão	00181	PARTICIPACAO COMISSAO PREGAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	282,26	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	3.432,26
300099	Outros descontos	00004	ADIANTAMENT O DE 1. PARCELA 13.	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.1.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,26	0,00	2.645,26	
300001	Contribuição regime previdência	00050	I.N.S.S.	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	372,46	621,45	786,61	1.107,76	1.095,74	1.345,73	2.119,89	2.262,59	2.262,59	2.262,59	2.262,59	2.262,59	2.262,59	18.762,59
300001	Contribuição regime previdência	00050	I.N.S.S.	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	4.884,00	4.984,57	5.368,00	5.368,00	5.368,00	5.368,00	5.863,98	5.863,98	5.863,98	5.863,98	5.863,98	5.863,98	5.863,98	66.524,45
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	54,78	54,78	136,55	183,77	134,03	164,77	387,20	588,13	588,13	588,13	588,13	588,13	588,13	4.056,53
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Outros	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	2.307,83	2.384,99	2.511,99	2.511,99	2.511,99	2.511,99	3.379,11	3.336,45	3.336,45	3.336,45	3.336,45	3.336,45	3.336,45	34.802,14

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total				
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																					
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00058	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	45,14	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,12	0,00	1.426,40		
300004	IRRF 13º salário	00059	I.R.R.F. S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92	0,00	62,92		
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACAO/BANESTE	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	479,78	479,78	479,78	479,78	479,78	479,78	479,78	479,78	479,78	479,78	479,78	651,28	651,28	651,28	6.271,86	
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACAO/BANESTE	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	5.960,96	5.960,96	7.277,46	7.251,55	8.346,04	7.260,03	7.260,03	7.102,37	7.102,37	7.102,37	7.102,37	7.102,37	7.102,37	7.102,37	7.102,37	84.828,88
300099	Outros descontos	00084	VALE TRANSPORTE	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.16	Não		Desconto	0,00	0,00	163,84	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	
300099	Outros descontos	00133	DESCONTO SEGURO VIDA	Outros	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	
Total das Vantagens									47.786,00	52.155,64	61.232,31	63.295,93	60.246,78	63.000,20	73.071,54	74.368,76	74.368,76	75.594,02	89.214,88	74.368,76	808.703,58			
Total dos Descontos									14.059,81	14.486,53	16.831,42	17.151,15	17.935,58	17.130,30	19.489,99	19.633,30	19.633,30	19.804,80	23.849,10	19.804,80	219.810,08			
Total Líquido da Folha									33.726,19	37.669,11	44.400,89	46.144,78	42.311,20	45.869,90	53.581,55	54.735,46	54.735,46	55.789,22	65.365,78	54.563,96	588.893,50			

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	5.256,46	5.606,02	6.199,75	6.520,90	6.463,74	6.713,73	7.983,87	8.126,57	8.126,57	8.126,57	9.462,69	8.126,57	86.713,44
Base de Cálculo (INSS Patronal)	47.786,00	52.155,64	60.479,87	60.920,33	60.246,78	63.000,20	73.071,54	74.368,76	74.368,76	74.368,76	89.214,88	74.368,76	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
Valor da Contribuição Patronal	10.035,06	10.952,68	12.700,77	12.793,26	12.651,82	13.230,04	15.345,02	15.617,43	15.617,43	15.617,43	18.735,12	15.617,43	168.913,49

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Comissionado	1	3	5	4	4	5	6	6	6	6	6	6
Outros	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Total de Servidores	11	14	16	15	15	16	17	17	17	17	17	17

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		071L0200001	0,00	1.079.943,06	0,00	1.079.943,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		071L0200001	0,00	44.571,85	0,00	44.360,39	0,00	0,00	211,46
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		071L0200001	26.075,71	12.987,48	0,00	35.977,97	0,00	0,00	3.085,22
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR		071L0200001	0,00	4.303,08	0,00	4.303,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		071L0200001	0,00	41.444,75	0,00	41.444,75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		071L0200001	0,00	134.481,21	0,00	134.387,34	0,00	0,00	93,87
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		071L0200001	0,00	299.543,81	0,00	299.543,81	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071L0200001	298,07	190.539,57	0,00	189.150,90	0,00	0,00	1.686,74
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		071L0200001	0,00	48.343,06	0,00	42.068,26	0,00	0,00	6.274,80
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		071L0200001	0,00	11.382,60	0,00	11.382,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	071L0200001	0,00	118.692,98	0,00	118.692,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		071L0200001	0,00	338,68	0,00	338,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE PF/PJ		071L0200001	0,00	460,17	0,00	429,05	0,00	0,00	31,12
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	IRRF DE SERVIDORES		071L0200001	0,00	52.593,18	0,00	52.265,00	0,00	0,00	328,18
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA		071L0200001	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		071L0200001	13.128,93	160.415,80	13.128,93	160.552,40	13.128,93	0,00	12.992,33
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		071L0200001	33,32	2.786,60	0,00	2.819,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		071L0200001	0,00	278,61	0,00	278,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		071L0200001	2.842,81	9.840,56	0,00	5.685,62	0,00	0,00	6.997,75
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	071L0200001	0,00	39.196,51	0,00	39.170,37	0,00	0,00	26,14

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		071L0200001	0,00	35.358,25	0,00	35.358,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071L0200001	0,00	28.477,63	0,00	28.477,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		071L0200001	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					42.378,84	2.316.825,59	13.128,93	2.327.476,82	13.128,93	0,00	31.727,61

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	42.378,84	2.316.825,59	13.128,93	2.327.476,82	13.128,93	0,00	31.727,61
-------------------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício							
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final	
Dívida Fundada Total:												

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	2.370.000,00	2.462.000,00	1.749.818,96	1.748.833,96	1.738.466,87	712.181,04
Pessoal e Encargos	1.861.000,00	1.861.000,00	1.411.653,10	1.411.653,10	1.408.262,55	449.346,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	509.000,00	601.000,00	338.165,86	337.180,86	330.204,32	262.834,14
Despesas de Capital	145.555,00	53.555,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	35.515,00
Investimentos	145.555,00	53.555,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	35.515,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.515.555,00	2.515.555,00	1.767.858,96	1.766.873,96	1.756.506,87	747.696,04
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.515.555,00	2.515.555,00	1.767.858,96	1.766.873,96	1.756.506,87	747.696,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	61		1	001	0000	30.055,00	555,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	001	0000	1.489.000,00	1.489.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	484.802,83	484.802,83	484.802,83
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	001	0000	0,00	0,00	1.182,72	1.182,72	1.182,72
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000	0,00	0,00	27.415,73	27.415,73	27.415,73
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000	0,00	0,00	13.487,35	13.487,35	13.487,35
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	3.490,41	3.490,41	3.490,41
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	44.571,85	44.571,85	44.360,39
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	9.497,07	9.497,07	6.411,85
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	001	0000	0,00	0,00	37.999,71	37.999,71	37.999,71
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000	0,00	0,00	515.054,72	515.054,72	515.054,72
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13		1	001	0000	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000	0,00	0,00	170.420,55	170.420,55	170.420,55
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16		1	001	0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13		1	001	0000	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000	0,00	0,00	99.427,08	99.427,08	99.333,21
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	20	1	001	0000	0,00	0,00	4.303,08	4.303,08	4.303,08
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	50	41		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	001	0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	28.477,63	28.477,63	28.477,63
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	001	0000	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000	0,00	0,00	11.477,95	11.477,95	11.477,95
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	7.733,38	7.733,38	7.733,38
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000	0,00	0,00	27,80	27,80	27,80
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000	0,00	0,00	3.962,90	3.962,90	3.962,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	2.647,70	2.647,70	2.647,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	24	1	001	0000	0,00	0,00	1.365,70	1.365,70	1.365,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	571,00	571,00	571,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	26	1	001	0000	0,00	0,00	1.907,75	1.907,75	1.907,75
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	001	0000	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	44	1	001	0000	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	50	1	001	0000	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.576,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33		1	001	0000	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	001	0000	0,00	0,00	10.061,75	10.061,75	10.061,75
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	08	1	001	0000	0,00	0,00	544,59	544,59	544,59
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	001	0000	0,00	0,00	1.870,24	1.870,24	1.870,24
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		1	001	0000	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	06	1	001	0000	0,00	0,00	6.773,76	6.773,76	6.773,76
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	001	0000	220.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	01	1	001	0000	0,00	0,00	938,28	938,28	938,28
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000	0,00	0,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000	0,00	0,00	2.000,07	2.000,07	2.000,07
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	20	1	001	0000	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	23	1	001	0000	0,00	0,00	10.489,15	10.489,15	10.489,15
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	001	0000	0,00	0,00	260,54	260,54	260,54
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	4.426,48	4.426,48	4.033,77
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	763,25	763,25	763,25
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	25.181,44	25.181,44	24.872,41
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000	0,00	0,00	1.427,92	1.427,92	1.427,92
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	001	0000	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	61	1	001	0000	0,00	0,00	1.544,49	1.544,49	1.544,49
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	64	1	001	0000	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	82	1	001	0000	0,00	0,00	16.847,04	16.847,04	10.572,24
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	86	1	001	0000	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	90	1	001	0000	0,00	0,00	355,50	355,50	355,50
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000	0,00	0,00	4.307,89	4.307,89	4.307,89
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46		1	001	0000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	46.420,45	46.420,45	46.420,45
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49		1	001	0000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	001	0000	0,00	0,00	3.333,36	3.333,36	3.333,36
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92		1	001	0000	3.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	47	1	001	0000	0,00	0,00	11.382,60	11.382,60	11.382,60

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	93	1	001	0000	0,00	0,00	35.358,25	35.358,25	35.358,25
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93		1	001	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	96		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.002	4	4	90	51		1	001	0000	63.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52		1	001	0000	52.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	12	1	001	0000	0,00	0,00	14.204,00	14.204,00	14.204,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	17	1	001	0000	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	19	1	001	0000	0,00	0,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00
Total Geral															2.515.555,00	2.515.555,00	1.767.858,96	1.766.873,96	1.756.506,87

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		636.494,12	D	7.415.871,93	7.448.176,32	604.189,73	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		51.338,41	D	7.397.831,93	7.370.116,40	79.053,94	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.643,25	D	7.330.031,42	7.303.449,93	77.224,74	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		50.643,25	D	7.330.031,42	7.303.449,93	77.224,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		50.643,25	D	7.330.031,42	7.303.449,93	77.224,74	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	4.920.146,61	4.920.146,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		50.643,25	D	2.409.884,81	2.383.303,32	77.224,74	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	50.643,25	D	2.409.884,81	2.383.303,32	77.224,74	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	7.849,69	7.849,69	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	7.784,09	7.784,09	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.784,09	7.784,09	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	7.784,09	7.784,09	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	5.157,25	5.157,25	0,00	D
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	2.626,84	2.626,84	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	65,60	65,60	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	65,60	65,60	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	65,60	65,60	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	56.301,18	55.316,18	985,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	38.261,18	37.276,18	985,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.261,18	37.276,18	985,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	23.110,20	22.125,20	985,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	7.733,38	7.733,38	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	1.365,70	1.365,70	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	2.089,00	2.089,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	3.962,90	3.962,90	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	18.040,00	18.040,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	18.040,00	18.040,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		695,16	D	3.649,64	3.500,60	844,20	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		258,06	D	1.802,55	1.682,98	377,63	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	258,06	D	1.802,55	1.682,98	377,63	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		437,10	D	1.847,09	1.817,62	466,57	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	437,10	D	1.847,09	1.817,62	466,57	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		585.155,71	D	18.040,00	78.059,92	525.135,79	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		585.155,71	D	18.040,00	78.059,92	525.135,79	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		247.137,47	D	18.040,00	0,00	265.177,47	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		247.137,47	D	18.040,00	0,00	265.177,47	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.572,86	D	14.204,00	0,00	16.776,86	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	356,00	D	0,00	0,00	356,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.924,15	D	0,00	0,00	1.924,15	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	149,74	D	14.204,00	0,00	14.353,74	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,97	D	0,00	0,00	142,97	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		78.229,59	D	2.468,00	0,00	80.697,59	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	58.036,16	D	2.468,00	0,00	60.504,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	20.193,43	D	0,00	0,00	20.193,43	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		67.621,65	D	0,00	0,00	67.621,65	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	5.003,21	D	0,00	0,00	5.003,21	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	P	1.069,51	D	0,00	0,00	1.069,51	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	58.790,89	D	0,00	0,00	58.790,89	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	2.758,04	D	0,00	0,00	2.758,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		51.949,37	D	1.368,00	0,00	53.317,37	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	38.230,47	D	1.368,00	0,00	39.598,47	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	13.581,20	D	0,00	0,00	13.581,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		222.013,82	C	0,00	78.059,92	300.073,74	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		222.013,82	C	0,00	78.059,92	300.073,74	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		86.066,73	C	0,00	25.587,49	111.654,22	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	655,01	C	0,00	627,86	1.282,87	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.900,08	C	0,00	11.728,07	48.628,15	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.439,05	C	0,00	5.360,60	27.799,65	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	9.867,49	C	0,00	4.181,26	14.048,75	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.205,10	C	0,00	3.689,70	19.894,80	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		135.947,09	C	0,00	52.472,43	188.419,52	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	135.947,09	C	0,00	52.472,43	188.419,52	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		636.494,12	C	8.121.541,57	8.089.237,18	604.189,73	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		48.985,77	C	2.435.900,01	2.456.720,68	69.806,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.682,64	C	1.733.527,86	1.742.314,60	41.469,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		31.375,56	C	1.204.159,55	1.210.702,37	37.918,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		31.375,56	C	1.204.159,55	1.210.702,37	37.918,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		31.375,56	C	1.204.159,55	1.210.702,37	37.918,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.079.943,06	1.079.943,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	44.360,39	44.571,85	211,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	31.363,07	31.363,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	26.075,71	C	35.977,97	12.987,48	3.085,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	5.299,85	C	12.515,06	41.836,91	34.621,70	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	4.303,08	4.303,08	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	4.303,08	4.303,08	0,00	C
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	F	0,00	C	4.303,08	4.303,08	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	41.479,75	41.479,75	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.479,75	41.479,75	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	41.479,75	41.479,75	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.307,08	C	483.585,48	485.829,40	3.551,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.307,08	C	177.460,68	176.993,98	840,38	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	157.152,54	157.246,41	93,87	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.307,08	C	20.308,14	19.747,57	746,51	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	306.124,80	308.835,42	2.710,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	306.124,80	308.835,42	2.710,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	299.543,81	299.543,81	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	6.580,99	9.291,61	2.710,62	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		298,07	C	232.485,96	240.149,43	7.961,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		298,07	C	232.485,96	240.149,43	7.961,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		298,07	C	232.485,96	240.149,43	7.961,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		298,07	C	190.417,70	191.806,37	1.686,74	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	298,07	C	190.417,70	191.806,37	1.686,74	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	42.068,26	48.343,06	6.274,80	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	42.068,26	48.343,06	6.274,80	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	11.382,60	11.382,60	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	11.382,60	11.382,60	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.382,60	11.382,60	0,00	C
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	11.382,60	11.382,60	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.005,06	C	458.503,59	462.874,05	20.375,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.005,06	C	393.547,71	397.918,17	20.375,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.005,06	C	354.377,34	358.721,66	20.349,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.162,25	C	348.691,72	348.881,10	13.351,63	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	118.692,98	118.692,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	338,68	338,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	52.694,05	53.053,35	359,30	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	186,15	186,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.128,93	C	173.681,33	173.544,73	12.992,33	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	33,32	C	2.819,92	2.786,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	278,61	278,61	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.842,81	C	5.685,62	9.840,56	6.997,75	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	39.170,37	39.196,51	26,14	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	39.170,37	39.196,51	26,14	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	39.170,37	39.196,51	26,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	64.955,88	64.955,88	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	64.955,88	64.955,88	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	35.358,25	35.358,25	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	35.358,25	35.358,25	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	28.937,63	28.937,63	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	660,00	660,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		587.508,35	C	5.685.641,56	5.632.516,50	534.383,29	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		587.508,35	C	5.685.641,56	5.632.516,50	534.383,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		587.508,35	C	5.685.641,56	5.632.516,50	534.383,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.334.970,81	D	3.055.672,97	1.482.428,97	8.908.214,81	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.457.999,53	D	1.573.244,00	1.457.999,53	1.573.244,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.855.168,68	D	1.479.802,13	0,00	7.334.970,81	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.802,60	D	2.626,84	24.429,44	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.833.585,66	C	2.301.777,22	3.992.316,71	10.524.125,15	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.585.567,55	C	2.301.777,22	2.406.749,16	1.690.539,49	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11	C	0,00	1.585.567,55	8.833.585,66	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		904.253,35	D	321.338,22	150.917,67	1.074.673,90	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		150.917,67	D	170.420,55	150.917,67	170.420,55	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.335,68	D	150.917,67	0,00	904.253,35	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	6.853,15	6.853,15	6.853,15	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.853,15	D	0,00	6.853,15	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	6.853,15	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.548.196,40	2.548.196,40	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.579.817,59	1.579.817,59	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.207.051,37	1.207.051,37	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	367.873,11	367.873,11	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	367.873,11	367.873,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	367.873,11	367.873,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	205.075,95	205.075,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	D	12.691,16	12.691,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	3.756,91	3.756,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	32.911,65	32.911,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	13.802,82	13.802,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	14.135,08	14.135,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	47.211,05	47.211,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	17.237,49	17.237,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	4.100,60	4.100,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	2.150,40	2.150,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	14.800,00	14.800,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	839.178,26	839.178,26	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	839.178,26	839.178,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	839.178,26	839.178,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	162.331,35	162.331,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.12	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL		0,00	D	2.396,90	2.396,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	3.647,76	3.647,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	3.071,34	3.071,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	14.910,97	14.910,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	28.486,27	28.486,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	5.127,45	5.127,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	607.506,22	607.506,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	11.700,00	11.700,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	322.837,41	322.837,41	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	146.242,93	146.242,93	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	146.242,93	146.242,93	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	146.242,93	146.242,93	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	176.594,48	176.594,48	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.173,93	6.173,93	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	6.173,93	6.173,93	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	170.420,55	170.420,55	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	170.420,55	170.420,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	49.928,81	49.928,81	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	33.596,73	33.596,73	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.596,73	33.596,73	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	16.332,08	16.332,08	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.332,08	16.332,08	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	319.719,94	319.719,94	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	37.276,18	37.276,18	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	37.276,18	37.276,18	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.276,18	37.276,18	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	11.477,95	11.477,95	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	7.733,38	7.733,38	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	27,80	27,80	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.962,90	3.962,90	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	3.690,00	3.690,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	2.647,70	2.647,70	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1.365,70	1.365,70	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	571,00	571,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	1.907,75	1.907,75	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	2.316,00	2.316,00	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	D	1.576,00	1.576,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	204.383,84	204.383,84	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	28.737,63	28.737,63	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.737,63	28.737,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	28.737,63	28.737,63	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	9.188,59	9.188,59	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.188,59	9.188,59	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	6.773,76	6.773,76	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	D	2.414,83	2.414,83	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	166.457,62	166.457,62	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	166.457,62	166.457,62	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	26.161,61	26.161,61	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	17.202,54	17.202,54	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	81.835,07	81.835,07	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	5.332,96	5.332,96	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	908,81	908,81	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	10.489,15	10.489,15	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.424,92	1.424,92	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	5.900,00	5.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.405,00	1.405,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.427,92	1.427,92	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	10.061,75	10.061,75	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.307,89	4.307,89	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	78.059,92	78.059,92	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	78.059,92	78.059,92	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	78.059,92	78.059,92	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	78.059,92	78.059,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	25.587,49	25.587,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	52.472,43	52.472,43	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	260,54	260,54	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	260,54	260,54	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	260,54	260,54	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACÃO		0,00	D	260,54	260,54	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	D	260,54	260,54	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	260,54	260,54	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	601.657,48	601.657,48	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	601.657,48	601.657,48	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	601.657,48	601.657,48	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	601.657,48	601.657,48	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	601.657,48	601.657,48	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	11.382,60	11.382,60	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	D	11.382,60	11.382,60	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	11.382,60	11.382,60	0,00	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS		0,00	D	11.382,60	11.382,60	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	35.358,25	35.358,25	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	35.358,25	35.358,25	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	35.358,25	35.358,25	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO		0,00	D	35.358,25	35.358,25	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.406.749,16	2.406.749,16	0,00	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.406.749,16	2.406.749,16	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.406.749,16	2.406.749,16	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.406.749,16	2.406.749,16	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.406.749,16	2.406.749,16	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.406.749,16	2.406.749,16	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.373,78	D	5.602.835,70	5.617.857,39	11.352,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	5.538.736,05	5.538.736,05	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	5.538.736,05	5.538.736,05	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	3.337.555,00	3.337.555,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	2.515.555,00	2.515.555,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	2.515.555,00	2.515.555,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	137.000,00	137.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	137.000,00	137.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	548.000,00	548.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	137.000,00	137.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	137.000,00	137.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	274.000,00	274.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	137.000,00	137.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	137.000,00	137.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	2.201.181,05	2.201.181,05	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	254.463,45	254.463,45	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	198.479,38	198.479,38	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	55.984,07	55.984,07	0,00	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.946.717,60	1.946.717,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.946.717,60	1.946.717,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.857.288,28	1.857.288,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	89.429,32	89.429,32	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		26.373,78	D	64.099,65	79.121,34	11.352,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		0,00	D	985,00	0,00	985,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	985,00	0,00	985,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		26.373,78	D	63.114,65	79.121,34	10.367,09	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	26.373,78	26.373,78	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	26.373,78	26.373,78	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78	D	10.367,09	26.373,78	10.367,09	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.373,78	C	14.584.276,17	14.569.254,48	11.352,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	14.505.154,83	14.505.154,83	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	14.505.154,83	14.505.154,83	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	8.538.455,40	8.538.455,40	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.750.433,79	2.750.433,79	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	246.013,98	246.013,98	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	246.013,98	246.013,98	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.542.007,63	5.542.007,63	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.870.229,28	1.870.229,28	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	102.227,43	102.227,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.790.105,96	1.790.105,96	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.768.092,87	1.768.092,87	0,00	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	985,00	985,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	10.367,09	10.367,09	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	5.966.699,43	5.966.699,43	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	436.043,89	436.043,89	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	246.013,98	246.013,98	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	190.029,91	190.029,91	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	5.530.655,54	5.530.655,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.530.655,54	5.530.655,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.870.229,28	1.870.229,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	102.227,43	102.227,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.790.105,96	1.790.105,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.768.092,87	1.768.092,87	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		26.373,78	C	79.121,34	64.099,65	11.352,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	985,00	985,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	985,00	985,00	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	985,00	985,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		26.373,78	C	79.121,34	63.114,65	10.367,09	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	26.373,78	26.373,78	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	26.373,78	26.373,78	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78	C	26.373,78	10.367,09	10.367,09	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		167.430,98	D	7.870.913,61	7.825.937,51	212.407,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		116.787,73	D	273.748,00	255.353,39	135.182,34	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		116.787,73	D	273.748,00	255.353,39	135.182,34	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		116.787,73	D	223.748,00	205.353,39	135.182,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		116.787,73	D	223.748,00	205.353,39	135.182,34	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		110.937,75	D	150.292,32	164.038,10	97.191,97	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.849,98	D	73.455,68	41.315,29	37.990,37	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D
7.1.2.9.1.02.00	LICITAÇÕES REVOGADAS		0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		50.643,25	D	7.597.165,61	7.570.584,12	77.224,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		50.643,25	D	2.429.055,61	2.402.474,12	77.224,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.643,25	D	2.429.055,61	2.402.474,12	77.224,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.638,19	D	2.416.867,81	2.394.656,78	56.849,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.005,06	D	12.187,80	7.817,34	20.375,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	5.168.110,00	5.168.110,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.168.110,00	5.168.110,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.168.110,00	5.168.110,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.652.555,00	2.652.555,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.515.555,00	2.515.555,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		167.430,98	C	18.956.977,62	19.001.953,72	212.407,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		116.787,73	C	369.816,72	388.211,33	135.182,34	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		116.787,73	C	369.816,72	388.211,33	135.182,34	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		116.787,73	C	319.816,72	338.211,33	135.182,34	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		116.787,73	C	319.816,72	338.211,33	135.182,34	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		110.937,75	C	254.736,08	240.990,30	97.191,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		110.937,75	C	131.607,46	117.861,68	97.191,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	123.128,62	123.128,62	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.849,98	C	65.080,64	97.221,03	37.990,37	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.849,98	C	35.465,31	67.605,70	37.990,37	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	29.615,33	29.615,33	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
8.1.2.9.1.02.00	LICITAÇÕES REVOGADAS		0,00	C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.643,25	C	18.587.160,90	18.613.742,39	77.224,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.643,25	C	9.065.584,14	9.092.165,63	77.224,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.643,25	C	9.065.584,14	9.092.165,63	77.224,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.264,41	C	2.538.007,15	2.575.239,87	45.497,13	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41	C	2.538.007,15	2.575.239,87	45.497,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.971.471,71	1.972.456,71	985,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.870.229,28	1.870.229,28	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	101.242,43	102.227,43	985,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		42.378,84	C	2.157.353,86	2.145.717,63	30.742,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78	C	1.806.112,65	1.790.105,96	10.367,09	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25	C	345.555,59	345.771,11	13.377,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81	C	5.685,62	9.840,56	6.997,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.398.751,42	2.398.751,42	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	9.521.576,76	9.521.576,76	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	9.521.576,76	9.521.576,76	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	9.521.576,76	9.521.576,76	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	4.599.272,60	4.599.272,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.741.984,32	2.741.984,32	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.857.288,28	1.857.288,28	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.922.304,16	4.922.304,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.515.555,00	2.515.555,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.406.749,16	2.406.749,16	0,00	C
Total			0,00		67.507.362,16	67.507.362,16	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL/SEME Nº 002/2020 – CONCURSO MUNICIPAL DE REMOÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 4046/2019, **HOMOLOGA O RESULTADO FINAL** dos candidatos inscritos no Concurso Municipal de Remoção, regulamentado na forma do EDITAL/SEME Nº 039/2019, conforme segue:

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNÇÃO DE DOCÊNCIA – EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÉ ESCOLA

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO OBTIDA	LOCALIZAÇÃO ATUAL
1ª	MARCELA DA SILVA SANTOS LORENZONI	155	EMEB JOÃO DOMINGOS FASSARELLA

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNÇÃO DE DOCÊNCIA – EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO OBTIDA	LOCALIZAÇÃO ATUAL
1ª	ANA PAULA VIEIRA COELHO ARDISSON	86	EMEB ALZIRA GOMES

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNÇÃO DE DOCÊNCIA – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO OBTIDA	LOCALIZAÇÃO ATUAL
1ª	ANTÔNIA APARECIDA DA COSTA MACIEL	155	EXCEDENTE
2ª	ANDREIA APARECIDA FÁVERO	155	EMEB JOÃO DOMINGOS FASSARELLA
3ª	RAQUEL DA CONCEIÇÃO ANDRÉ VENTURIN	99.5	EMEB PEDRO MILANEZE ALTOÉ

Vargem Alta (ES), 09 de janeiro de 2020

Maria Ernesta Zanette Tavares
Secretária Municipal de Educação
do Município de Vargem Alta-ES

Decreto 4046/2019

SAAE

PORTARIA Nº 002/20

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta-ES, no uso de suas atribuições e de acordo com Decreto nº 4003 /19 de 01 de Agosto de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado Provedor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Alta o servidor FÁBIO SALLES BARROS, para atuar na modalidade de licitação denominada "Pregão".

Art. 2º - A equipe de apoio do Pregão será constituída pelos demais integrantes da equipe de Licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto nomeados através da Portaria 001/2020 de 07 de Janeiro de 2020, sendo MARIA JOSÉ MAGALHÃES DE SOUZA E JOÃO MARCOS MARTINS TOLEDO FILHO.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à partir de 02/01/2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta - ES, 07 de Janeiro de 2020.

Alexandre Elias Aboumrade

Diretor do SAAE

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 01/2020, de 09 de janeiro de 2020.

NOMEIA A COMISSÃO PARA INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no art. 21, III, "c", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vargem Alta;

Considerando a necessidade de realizar movimentação das contas de Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta.

RESOLVE:

Art. 1º - A COMISSÃO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL, para o exercício de 2020, fica constituída dos seguintes membros:

- VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO – Presidente;
- GRACIELIO GERALDO FRANÇA – Membro;
- PERIVALDO SOUZA – Membro.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LUCIANO QUINTINO
Presidente

ATO Nº 02/2020, de 09 de janeiro de 2020.

NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais.

Considerando o disposto no art. 21, III, "c", do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vargem Alta;

Considerando a possibilidade de contratação de serviços técnicos especializados, aquisição de materiais, bem como realização de obras;

Considerando principalmente, a necessidade de atender o disposto na Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;

RESOLVE:

Art. 1º - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, para o exercício de 2020, fica constituída dos seguintes membros:

- VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA - Presidente;
- SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO - Membro;
- PATRÍCIO VITÓRIO SARTORI COSTA LONGA - Membro.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

LUCIANO QUINTINO
Presidente

ATO Nº 03/2019, de 09 de janeiro de 2020.

DESIGNA PREGOEIRA E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO PARA AS LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado Pregoeira da Câmara Municipal de Vargem Alta a **Sra. GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA**, para atuar na modalidade de licitação denominada "Pregão".

Art. 2º - A equipe de apoio do Pregão será constituída pela servidora **Sra VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA e o SENHORA ELIZA REGINA ANDRADE PEREIRA AUGUSTO.**

Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2020.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES

EXERCÍCIO: 2019

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos desta Câmara Municipal de Vargem Alta, por meio do art. 2º da lei nº 417/2003, é o Regime Próprio de Previdência.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Câmara Municipal de Vargem Alta, não possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões.

Vargem Alta /ES, 31 de dezembro de 2019

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES

EXERCÍCIO: 2019

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que esta Câmara Municipal de Vargem Alta, não possui servidores cedidos a nenhum órgão e durante o exercício de 2019, não cedeu nenhum servidor a nenhum órgão.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2019

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2019**

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Vargem Alta, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2019, vencidas no exercício, e as obrigações ref. dezembro/2019, foram quitadas dentro do mesmo mês, dentro do prazo regulamentado.

Declaro, por fim, que não houve atraso no repasse de nenhum mês do exercício, por esta Câmara Municipal de Vargem Alta.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2019.

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2019

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

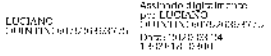
Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Vargem Alta, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2019, vincendas no exercício, inclusive a competência do mês de dezembro de 2019, também foi repassada dentro do próprio exercício. Somente as contribuições sobre uma diferença da folha de 13º salário paga em dezembro/2019, foram pagas em 31/01/2020.

Declaro, por fim, que não há contribuição em atraso por esta Câmara Municipal de Vargem Alta.

Vargem Alta /ES, 31 de dezembro de 2019.

LUCIANO QUINTINO

Presidente

CONTA CONTÁBIL		Entradas		Saídas						
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.181,55			20.181,55	20.181,55				20.181,55
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.219,83			7.219,83	7.219,83				7.219,83
115610400000	AUTOPEÇAS	2.089,00			2.089,00	2.089,00				2.089,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.783,80			7.783,80	7.783,80				7.783,80
TOTAL		37.274,18			37.274,18	37.274,18				37.274,18
<p>Observação</p> <p>Assinatura do Gestor _____</p> <p>Assinatura do Contabilista Responsável _____ Nº do CRC</p> <p>  <small> Serviço de Assinatura Digital Nº de Certidão: 0000110-01/2019-00000000 Data: 31/12/2019 Hora: 14:54:50 </small> </p>										


CONTA CONTÁBIL		Entradas		Saídas						
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	18.040,00			18.040,00	18.040,00				18.040,00
TOTAL		18.040,00			18.040,00	18.040,00				18.040,00

Observação


Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES
 LUCIANO
 QUINZINO 07626363775
 02/01/2019 14:51:18
 02/01/2019



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 ANO REFERÊNCIA: 2019
 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

Patrimônio 11

TABELA 11
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ANO REFERENCIAL: 2019
PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas			Saídas					
		Inscrição dos Bens Patrimoniais	Doação	Outros	Total	Absorção	Doação	Perda	Outros	Total
1.231.10400009	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	958,50			958,50					
1.231.10201009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.488,00			2.488,00					
1.231.10100009	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.613,50			14.613,50					
	TOTAL	18.060,00			18.060,00					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez		Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez
JANEIRO	39,51	R\$ 7.758,55	R\$ 7.758,55	R\$ -	JANEIRO	21	R\$ 10.035,06	R\$ 10.035,06	R\$ -
FEVEREIRO	39,51	R\$ 7.733,37	R\$ 7.733,37	R\$ -	FEVEREIRO	21	R\$ 10.972,91	R\$ 10.972,91	R\$ -
MARÇO	39,51	R\$ 7.375,59	R\$ 7.375,59	R\$ -	MARÇO	21	R\$ 13.012,85	R\$ 13.012,85	R\$ -
ABRIL	39,51	R\$ 7.377,32	R\$ 7.377,32	R\$ -	ABRIL	21	R\$ 13.307,21	R\$ 13.307,21	R\$ -
MAIO	39,51	R\$ 7.817,97	R\$ 7.817,97	R\$ -	MAIO	21	R\$ 13.215,70	R\$ 13.215,70	R\$ -
JUNHO	39,51	R\$ 7.600,72	R\$ 7.600,72	R\$ -	JUNHO	21	R\$ 13.242,69	R\$ 13.242,69	R\$ -
JULHO	39,51	R\$ 8.241,14	R\$ 8.241,14	R\$ -	JULHO	21	R\$ 15.358,81	R\$ 15.358,81	R\$ -
AGOSTO	39,51	R\$ 8.241,15	R\$ 8.241,15	R\$ -	AGOSTO	21	R\$ 15.631,11	R\$ 15.631,11	R\$ -
SETEMBRO	39,51	R\$ 8.241,15	R\$ 8.241,15	R\$ -	SETEMBRO	21	R\$ 15.633,53	R\$ 15.633,53	R\$ -
OUTUBRO	39,51	R\$ 19.511,39	R\$ 19.511,39	R\$ -	OUTUBRO	21	R\$ 15.630,77	R\$ 15.630,77	R\$ -
NOVEMBRO	39,51	R\$ 8.188,09	R\$ 8.188,09	R\$ -	NOVEMBRO	21	R\$ 15.631,00	R\$ 15.631,00	R\$ -
DEZEMBRO	39,51	R\$ 8.211,66	R\$ 8.211,66	R\$ -	DEZEMBRO	21	R\$ 15.631,23	R\$ 15.631,23	R\$ -
13°SALÁRIO	39,51	R\$ 7.629,35	R\$ 7.535,48	R\$ 93,87	13°SALÁRIO	21	R\$ 3.117,68	R\$ 3.117,68	R\$ -
Totais		R\$ 113.927,45	R\$ 113.833,58	R\$ 93,87	Totais		R\$ 170.420,55	R\$ 170.420,55	R\$ -

NOTAS RPPS:

A LEGISLAÇÃO QUE DEFINE AS ALÍQUOTAS PELO RPPS É A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.034 DE JUNHO DE 2010

* A DIFERENÇA DE 13° FOI PAGA EM JANEIRO DE 2020 (r\$ 93,87) /

*HOVE PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DE SERVIDORA EM AFASTAMENTO POR DOENÇA

* DEMIAS NOTAS EXPLICATIVAS EM DOC'S PCA

NOTAS RGPS:

* A LEGISLAÇÃO QUE DEFINE AS ALÍQUOTAS PELO RGPS É A LEI FEDERAL Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 /

FORAM PAGOS INSS PATRONAIS S/NOTAS DE AQUISIÇÕES DE PRODUTORES RURAIS - REF. VALE-FEIRA E S/RPA DE ADVOGADOS CONTRATADOS (TERCERIZADOS)

LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE

VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA
CONTADORA - CRC-ES 011904/O



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez	
JANEIRO	11	R\$ 2.169,21	R\$ 2.169,21	R\$ -	JANEIRO	R\$ 5.256,46	R\$ 5.256,46	R\$ -	
FEVEREIRO	11	R\$ 2.153,07	R\$ 2.153,07	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 5.606,02	R\$ 5.606,02	R\$ -	
MARÇO	11	R\$ 1.614,93	R\$ 1.614,93	R\$ -	MARÇO	R\$ 6.634,19	R\$ 6.634,19	R\$ -	
ABRIL	11	R\$ 1.600,30	R\$ 1.600,30	R\$ -	ABRIL	R\$ 6.796,86	R\$ 6.796,86	R\$ -	
MAIO	11	R\$ 1.775,90	R\$ 1.775,90	R\$ -	MAIO	R\$ 6.767,30	R\$ 6.767,30	R\$ -	
JUNHO	11	R\$ 2.116,13	R\$ 2.116,13	R\$ -	JUNHO	R\$ 6.713,73	R\$ 6.713,73	R\$ -	
JULHO	11	R\$ 2.605,40	R\$ 2.605,40	R\$ -	JULHO	R\$ 7.983,87	R\$ 7.983,87	R\$ -	
AGOSTO	11	R\$ 2.294,41	R\$ 2.294,41	R\$ -	AGOSTO	R\$ 8.126,57	R\$ 8.126,57	R\$ -	
SETEMBRO	11	R\$ 2.294,41	R\$ 2.294,41	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 8.126,57	R\$ 8.126,57	R\$ -	
OUTUBRO	11	R\$ 5.432,17	R\$ 5.432,17	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 8.126,57	R\$ 8.126,57	R\$ -	
NOVEMBRO	11	R\$ 2.097,95	R\$ 2.097,95	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 8.126,57	R\$ 8.126,57	R\$ -	
DEZEMBRO	11	R\$ 2.286,22	R\$ 2.286,22	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 8.126,57	R\$ 8.126,57	R\$ -	
13°SALÁRIO	11	R\$ 2.124,09	R\$ 2.097,95	R\$ 26,14	13°SALÁRIO	R\$ 1.336,12	R\$ 1.336,12	R\$ -	
Totais		R\$ 30.564,19	R\$ 30.538,05	R\$ 26,14	Totais	R\$ 87.727,40	R\$ 87.727,40	R\$ -	

NOTA RPPS: A LEGISLAÇÃO QUE DEFINE AS ALÍQUOTAS PELO RPPS É A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.034 DE JUNHO DE 2010/
HOVE PAGAMENTO DE RPPS DE SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA

NOTAS RGPS: * A LEGISLAÇÃO QUE DEFINE AS ALÍQUOTAS PELO RGPS É A LEI FEDERAL Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.
HOVE PAGAMENTO DE RGPS S/SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS TERCERIZADO

LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE

VANESSA DE P. B. GIRELLI FERREIRA
CONTADORA - CRC-ES 011904/O



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.796.761,25	2.526.247,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	2.796.761,25	2.526.247,70
DESEMBOLSOS	2.752.139,76	2.464.312,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.661.204,36	1.545.798,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	103.636,29	91.933,20
Outros Desembolsos Operacionais	987.299,11	826.580,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	44.621,49	61.935,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	18.040,00	32.771,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.040,00	32.771,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(18.040,00)	(32.771,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	26.581,49	29.163,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	50.643,25	21.479,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	77.224,74	50.643,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	103.636,29	91.933,20
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	103.636,29	91.933,20
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	103.636,29	91.933,20

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.661.204,36	1.545.798,83
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.661.204,36	1.545.798,83

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<p>_____</p> <p>LUCIANO QUINTINO Presidente</p>	<p>_____</p> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>	

LEI Nº 1167, DE 29 DE AGOSTO DE 2016.***DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA A LEGISLATURA QUE SE INICIA EM 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam fixados em R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) os subsídios mensais dos Vereadores do Município de Vargem Alta para a Legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal, em razão de suas atribuições perceberá o subsídio no valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Art. 2º O Vereador que não comparecer à sessão ou comparecer e não participar da votação deixará de receber a fração de seus subsídios, proporcionalmente ao número de sessões realizadas durante o mês, salvo motivo justificado, conforme Regimento Interno da Câmara Municipal.

§ 1º O desconto referido neste artigo não incidirá no subsídio dos Vereadores presentes a sessão não realizada por falta de *quórum*, por ausência de matéria a ser votada ou durante o recesso parlamentar.

§ 2º No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovado por atestado médico, o vereador perceberá seus subsídios integrais no 15º dia útil. Após esse período, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para se habilitar ao recebimento do auxílio-doença, previsto no Regime Geral de Previdência Social.

Art. 3º O Vereador nomeado Secretário Municipal, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, ressalvada a hipótese de vantagens pessoais caso o Vereador seja ocupante de cargo efetivo no Município.

Art. 4º É vedado o pagamento de adicional de férias e o pagamento pelo comparecimento à sessão legislativa extraordinária.

Art. 5º Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder limitações e reduções nos subsídios fixados no art. 1º, sempre que o total das despesas com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos vereadores, ultrapassar os limites Constitucionais e legais.

Art. 6º Os subsídios de que trata essa Lei serão reajustados de acordo com os índices oficiais estabelecidos para os servidores municipais, sempre na mesma data e sem distinção entre os subsídios dos Vereadores, do prefeito Municipal, Vice-prefeito, Secretários Municipais, na forma do art. 37, X, da Constituição federal, tendo como data base 1º de janeiro.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta-ES, 29 de agosto de 2016.

JOÃO BOSCO DIAS
Prefeito Municipal

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Vargem Alta.

LEI Nº 1.271, DE 26 DE JULHO DE 2019**CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AGENTES POLÍTICOS, NOS TERMOS DO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e Legislativo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais e aos subsídios dos agentes políticos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal;

Art. 2º O percentual da revisão geral anual para os servidores públicos municipais e para os subsídios dos agentes políticos será o correspondente às perdas inflacionárias medidas pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo, no período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, totalizando o valor acumulado de 9,24%, sendo destes, 6,29% referente ao ano de 2016 e 2,95% referente ao ano de 2017, calculado sobre o respectivo vencimento e subsídio.

Art. 3º Os vencimentos que, mesmo com a aplicação do percentual de que o trata o art. 2º desta Lei, ficarem com valor inferior ao Salário Mínimo Nacional serão complementados até atingir este valor.

Art. 4º O servidor que, na data de publicação desta Lei, possuir pontuação acumulada de Processos de avaliação anteriores, em razão de ter atingido a última referência do Plano de Cargos e Salários, será enquadrado na referência a que teria direito quando dos referidos processos de avaliação, com efeitos financeiros a partir da data de vigência desta Lei.

Art. 5º Em razão da Revisão Geral anual concedida por esta lei:

I - O dispositivo a seguir enumerado da [Lei nº 596](#), de 30 de outubro de 2006, que autoriza o Executivo municipal a contratar temporariamente profissionais para atendimento de serviços postais nos postos dos correios, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º....."

"Parágrafo único. Os cargos, quantitativos e valores salariais são os seguintes:

CARGO	QUANTITATIVO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BASE MENSAL - R\$
AUXILIAR DE POSTO DE CORREIOS	06	40	382,34

II - O dispositivo a seguir enumerado da [Lei nº 598](#), de 30 de outubro de 2006, que autoriza o Executivo municipal a contratar temporariamente profissionais para atendimento ao Programa de Atenção Básica em saúde - PABS, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º"

Parágrafo único. Os cargos, quantitativos e valores salariais são os seguintes:

CARGO	QUANTITATIVO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BASE MENSAL - R\$
MÉDICO	04	20	1.436,70
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	04	40	746,58
ATENDENTE	05	40	746,58

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

CARGO	QUANTITATIVO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BASE MENSAL - R\$
MÉDICO	04	20	1.437,46
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	04	40	746,58
ATENDENTE	05	40	746,58

III - O dispositivo a seguir enumerado da [Lei nº 595](#), de 30 de outubro de 2006, que autoriza o Executivo municipal a contratar temporariamente profissionais para atendimento ao Serviço de Saúde em média e alta complexidade - MAC, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º"

Parágrafo único. Os cargos, quantitativos e valores salariais são os seguintes:

CARGO	QUANTITATIVO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BASE MENSAL - R\$
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA / RADIOLOGISTA	02	20	1.436,70
FISIOTERAPEUTA	01	20	1.436,70

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

CARGO	QUANTITATIVO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VALOR BASE MENSAL - R\$
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA / RADIOLOGISTA	02	20	1.437,46
FISIOTERAPEUTA	01	20	1.437,46

IV - O dispositivo a seguir enumerado da [Lei nº 720](#), de 18 de março de 2008, que dispõe sobre Processo Seletivo Público e a criação de emprego público de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º Ficam criados 55 (cinquenta e cinco) empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito da Administração Direta do Município de Vargem Alta-ES, com carga horária semanal de 40h (quarenta horas), com remuneração mensal de R\$ 1.107,69 (mil cento e sete reais e sessenta e nove centavos)"

Art. 6º As demais tabelas de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a vigor na forma dos anexos desta Lei.

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/07/2019.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta - ES, 26 de julho de 2019.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Vargem Alta.

ANEXO IV
TABELA DE PLANO DE CARGOS E SÁLARIOS
ART. 18 DA LEI 908/2011

GRUPO I

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	AGENTE DE SERVIÇOS FUNERAIS													
	BORRACHEIRO													
	COZINHEIRO	654,89	681,09	708,33	736,66	766,13	796,77	828,64	861,79	896,26	932,11	969,40	1.008,17	1.048,41
	SERVENTE													
	TRABALHADOR BRAÇAL													
	VIGIA													
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.179,42	1.226,60	1.275,66	1.326,69	1.379,75	1.434,94	1.492,34	1.552,04	1.614,12	1.678,68	1.745,83	1.815,66	1.888,11

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	AGENTE DE SERVIÇOS FUNERAIS								
	BORRACHEIRO								
	COZINHEIRO	654,89	681,09	708,33	736,66	766,13	796,77	828,64	861,79
	SERVENTE								
	TRABALHADOR BRAÇAL								
	VIGIA								
		16	17	18	19	20	21	22	23
		1.179,42	1.226,60	1.275,66	1.326,69	1.379,75	1.434,94	1.492,34	1.552,04

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	MECÂNICO DE MOTOR DIESEL													
	MECÂNICO GERAL DE AUTOMÓVEL	872,94	907,858	944,172	981,939	1.021,22	1.062,06	1.104,55	1.148,73	1.194,68	1.242,47	1.292,16	1.343,85	1.397,41
	PEDREIRO													
	MOTORISTA I													
	SOLDADOR													
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.572,12	1.635,00	1.700,40	1.768,42	1.839,15	1.912,72	1.989,23	2.068,80	2.151,55	2.237,61	2.327,12	2.420,20	2.517,01

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	MECÂNICO DE MOTOR DIESEL	851,08	885,12	920,53	957,35	995,64	1.035,47	1.076,89	1.119,96	1.16
	MECÂNICO GERAL DE AUTOMÓVEL									
	PEDREIRO									
	MOTORISTA I									
	SOLDADOR									

16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.532,75	1.594,06	1.657,82	1.724,13	1.793,10	1.864,82	1.939,41	2.016,99	2.09

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
C	MOTORISTA II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OPERADOR DE MÁQUINA	970,25	1.009,06	1.049,42	1.091,40	1.135,06	1.180,46	1.227,68	1.276,78	1.327,85	1.380,97	1.436,21	1.493,66	1.551,11	
	OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA														
	OPERADOR DE MÁQUINA PATROL														
	OPERADOR DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA														
	OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR ESTEIRA														
	OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR PNEUS														

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.747,37	1.817,26	1.889,95	1.965,55	2.044,17	2.125,94	2.210,97	2.299,41	2.391,39	2.487,05	2.586,53	2.689,99	2.797,41

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

UB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
C	MOTORISTA II	970,25	1.009,06	1.049,42	1.091,40	1.135,06	1.180,46	1.227,68	1.276,78
	OPERADOR DE MÁQUINA								
	OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA								
	OPERADOR DE MÁQUINA PATROL								
	OPERADOR DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA								
	OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR ESTEIRA								
	OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR PNEUS								

16	17	18	19	20	21	22	23
1.747,37	1.817,26	1.889,95	1.965,55	2.044,17	2.125,94	2.210,97	2.299,41

GRUPO II

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	ATENDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE FARMÁCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	746,58	776,44	807,50	839,80	873,39	908,33	944,66	982,45	1.021,75	1.062,62	1.105,12	1.149,33
	AUXILIAR DE POSTO DE CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE SALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCRITURÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TELEFONISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.344,55	1.398,33	1.454,26	1.512,43	1.572,93	1.635,85	1.701,28	1.769,33	1.840,11	1.913,71	1.990,26	2.069,87
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
A	ATENDENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE FARMÁCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	746,58	776,44	807,50	839,80	873,39	908,33	944,66	982,45
	AUXILIAR DE POSTO DE CORREIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE SALA	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCRITURÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	TELEFONISTA	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.344,55	1.398,33	1.454,26	1.512,43	1.572,93	1.635,85	1.701,28	1.769,33
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	17	18	19	20	21	22	23
1.344,55	1.398,33	1.454,26	1.512,43	1.572,93	1.635,85	1.701,28	1.769,33

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	AGENTE FISCAL	1.106,08	1.150,32	1.196,34	1.244,19	1.293,96	1.345,72	1.399,54	1.455,53	1.513,75	1.574,30	1.637,27	1.702,76
	FISCAL SANITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OFICIAL ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OPERADOR DE DADOS	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.991,99	2.071,67	2.154,53	2.240,72	2.330,34	2.423,56	2.520,50	2.621,32	2.726,17	2.835,22	2.948,63	3.066,57	3.189,00

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
B	AGENTE FISCAL	1.106,08	1.150,32	1.196,34	1.244,19	1.293,96	1.345,72	1.399,54	1.455,53
	FISCAL SANITÁRIO								
	OFICIAL ADMINISTRATIVO								
	OPERADOR DE DADOS								

16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
1.991,99	2.071,67	2.154,53	2.240,72	2.330,34	2.423,56	2.520,50	2.621,32

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C	TÉCNICO AGRÍCOLA	1.260,93	1.311,37	1.363,82	1.418,37	1.475,11	1.534,11	1.595,48	1.659,30	1.725,67	1.794,70	1.866,48	1.941,14	2.018,00
	TÉCNICO DE CONTABILIDADE													
	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES													
	TÉCNICO DE LABORATÓRIO													
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA													

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.270,86	2.361,70	2.456,17	2.554,41	2.656,59	2.762,85	2.873,37	2.988,30	3.107,83	3.232,15	3.361,43	3.495,89	3.630,00

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
C	TÉCNICO AGRÍCOLA	1.260,93	1.311,37	1.363,82	1.418,37	1.475,11	1.534,11	1.595,48	1.659,30
	TÉCNICO DE CONTABILIDADE								
	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES								
	TÉCNICO DE LABORATÓRIO								
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA								

16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
2.270,86	2.361,70	2.456,17	2.554,41	2.656,59	2.762,85	2.873,37	2.988,30

GRUPO III

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	ASSISTENTE SOCIAL	1.436,70	1.494,17	1.553,93	1.616,09	1.680,74	1.747,97	1.817,88	1.890,60	1.966,22	2.044,87	2.126,67	2.211,73	2.300,00
	ENFERMEIRO													
	FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO													
	FISIOTERAPEUTA													

FONOAUDIÓLOGO													
MÉDICO													
MÉDICO													
CARDIOLOGISTA													
MÉDICO													
ORTOPEDISTA													
MÉDICO													
PEDIATRA													
MÉDICO													
PSIQUIATRA													
MÉDICO													
VETERINÁRIO													
NUTRICIONISTA													
ODONTÓLOGO													
PSICÓLOGO													

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.587,42	2.690,91	2.798,55	2.910,49	3.026,91	3.147,99	3.273,91	3.404,86	3.541,06	3.682,70	3.830,01	3.983,21	4.14

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
A	ASSISTENTE SOCIAL	1.437,46	1.494,96	1.554,76	1.616,95	1.681,62	1.748,89	1.818,85	1.891,60				
	ENFERMEIRO												
	FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO												
	FISIOTERAPEUTA												
	FONOAUDIÓLOGO												
	MÉDICO												
	MÉDICO CARDIOLOGISTA												
	MÉDICO ORTOPEDISTA												
	MÉDICO PEDIATRA												
	MÉDICO PSIQUIATRA												
	MÉDICO VETERINÁRIO												
	NUTRICIONISTA												
	ODONTÓLOGO												
	PSICÓLOGO												

16	17	18	19	20	21	22	23
2.588,78	2.692,34	2.800,03	2.912,03	3.028,51	3.149,65	3.275,64	3.406,66

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	ADMINISTRADOR	1.638,73	1.704,28	1.772,45	1.843,35	1.917,08	1.993,77	2.073,52	2.156,46	2.242,72	2.332,42	2.425,72	2.522,75
	CONTADOR												
	GERENTE DE FISCALIZAÇÃO												

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.951,26	3.069,31	3.192,08	3.319,77	3.452,56	3.590,66	3.734,29	3.883,66	4.039,00	4.200,56	4.368,59	4.543,33	4.

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8				
B	ADMINISTRADOR	1.638,73	1.704,28	1.772,45	1.843,35	1.917,08	1.993,77	2.073,52	2.156,46	2.242,72	2.332,42	2.425,72	2.522,75
	CONTADOR												
	GERENTE DE FISCALIZAÇÃO												

16	17	18	19	20	21	22	23
2.951,26	3.069,31	3.192,08	3.319,77	3.452,56	3.590,66	3.734,29	3.883,61

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	ANALISTA AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	1.868,15	1.942,88	2.020,59	2.101,41	2.185,47	2.272,89	2.363,81	2.458,36	2.556,69	2.658,96	2.765,32	2.875,93
	ENGENHEIRO CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONOAUDIÓLOGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3.364,43	3.499,01	3.638,97	3.784,53	3.935,91	4.093,35	4.257,08	4.427,36	4.604,46	4.788,64	4.980,18	5.179,39

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

SUB GRUPO	CARGOS	REFERÊNCIAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
C	ANALISTA AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	1.868,15	1.942,88	2.020,59	2.101,41	2.185,47	2.272,89	2.363,81	2.458,36
	ENGENHEIRO CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-
	FONOAUDIÓLOGO	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	17	18	19	20	21	22	23
		-	-	-	-	-	-	-	-
		3.364,43	3.499,01	3.638,97	3.784,53	3.935,91	4.093,35	4.257,08	4.427,36

ANEXO II**TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA****TABELA DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (LEI 848/2010)**

CARGOS	NÍVEIS	REFERÊNCIAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	I	1.178,51	1.225,65	1.274,68	1.325,66	1.378,69	1.433,84	1.491,19	1.550,84	1.612,87	1.677,39	1.744,48	1.814,26
	II	1.720,35	1.789,16	1.860,73	1.935,16	2.012,57	2.093,07	2.176,79	2.263,86	2.354,42	2.448,59	2.546,54	2.648,40
	III	2.005,68	2.085,91	2.169,34	2.256,12	2.346,36	2.440,22	2.537,83	2.639,34	2.744,91	2.854,71	2.968,90	3.087,65
	IV	2.339,42	2.433,00	2.530,32	2.631,53	2.736,79	2.846,26	2.960,11	3.078,52	3.201,66	3.329,72	3.462,91	3.601,43
	V	2.725,37	2.834,38	2.947,76	3.065,67	3.188,30	3.315,83	3.448,46	3.586,40	3.729,86	3.879,05	4.034,21	4.195,58

NÍVEIS	FORMAÇÃO
I	Ensino Médio / Normal
II	Licenciatura Plena / Normal Superior
III	Pós-Graduação
IV	Mestrado
V	Doutorado

ANEXO V (LEI 848/2010)

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	VALOR CARGO	DO	GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO
-----------------------	---------------	-------------	----	------------------------

Diretor Escolar A	30 horas	1.238,63	900,00
Diretor Escolar B	40 horas	1.415,58	1.000,00
Diretor Escolar C	40 horas	1.592,52	1.100,00
Diretor Escolar D	40 horas	1.769,47	1.200,00

ANEXO XIII
(LEI 997/2012)

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS R\$	DISTRIBUIÇÃO	
				Quantidade	Localização
Secretaria	10	CC	4.806,56	09	Para cada Secretaria
				01	Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica de Gestão Pública	01	CC	4.806,56	01	Gabinete do Prefeito
Assessoria de Comunicação Social	01	CC-B	3.604,92	01	Gabinete do Prefeito
Gerência	18	CC-III	1.586,16	03	Secretaria Municipal Meio Ambiente
				03	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
				03	Gabinete do Prefeito
				04	Secretaria Municipal de Saúde
				05	Secretaria Municipal de Administração
Departamento	21	CC-IV	1.400,64	04	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior
				06	Secretaria Municipal de Educação
				04	Secretaria Municipal de Finanças
				03	Secretaria Municipal de Agricultura
				04	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes
Assessoria	04	CC-II	1.800,46	04	Gabinete do Prefeito
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	01	CC-III	1.586,16	01	Gabinete do Prefeito
Ouvidoria	01	CC-III	1.586,16	01	Gabinete do Prefeito
Coordenação	16	CC-V	1.189,62	05	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
				04	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior
				01	Secretaria Municipal de Finanças
				06	Secretaria Municipal de Saúde

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS R\$	DISTRIBUIÇÃO	
				Quantidade	Localização
Secretaria	10	CC	4.806,56	09	Para cada Secretaria
				01	Gabinete do Prefeito
Assessoria Jurídica de Gestão Pública	01	CC	4.806,56	01	Gabinete do Prefeito
Assessoria de Comunicação Social	01	CC-B	3.604,92	01	Gabinete do Prefeito

Gerência	18	CC - III	1.586,16	03	Secretaria Municipal Meio Ambiente
				03	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
				03	Gabinete do Prefeito
				04	Secretaria Municipal de Saúde
				05	Secretaria Municipal de Administração
Departamento	21	CC - IV	1.400,64	04	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior
				06	Secretaria Municipal de Educação
				04	Secretaria Municipal de Finanças
				03	Secretaria Municipal de Agricultura
				04	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes.
Assessoria	04	CC - II	1.802,46	04	Gabinete do Prefeito
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil	01	CC - III	1.586,16	01	Gabinete do Prefeito
Ouvidoria	01	CC - III	1.586,16	01	Gabinete do Prefeito
Coordenação	16	CC - V	1.189,62	05	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
				04	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior
				01	Secretaria Municipal de Finanças
				06	Secretaria Municipal de Saúde

ANEXO I
(LEI 1105/2015)

PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
QUADRO PESSOAL

CARGOS	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA/ SEMANAL	REQUISITOS PARA INGRESSO	VENCIMENTO BASE (R\$)
Auxiliar em Saúde Bucal	08	40	Ensino Médio completo + Curso de Capacitação em Saúde Bucal	R\$ 860,81
Enfermeiro	08	40	Formação de Nível Superior em Enfermagem + Especialização em Atenção Primária em Saúde APS ou Especialização em Estratégia Saúde da Família + Registro no Conselho de Classe	R\$ 3.189,80
Médico	08	40	Formação de Nível Superior em Medicina + Registro no Conselho de Classe	R\$ 5.789,72
Motorista	12	40	Ensino Fundamental completo + CNH Categoria D ou acima	R\$ 872,94
Odontólogo	08	40	Formação de Nível Superior em Odontologia + Especialização em Atenção Primária em Saúde APS ou	R\$ 3.189,80

			Especialização em Estratégia Saúde da Família + Registro no Conselho de Classe	
Auxiliar de Enfermagem Técnico de Enfermagem	08	40	Formação de Auxiliar de Enfermagem ou Técnico de Enfermagem + Ensino Médio Completo + Registro no Conselho de Classe	R\$ 860,81
Diretor do Programa Estratégia Saúde da Família (Cargo incluído pela Lei nº 1275/2019)	01	40	Formação de Nível Superior, preferencialmente nas áreas de Enfermagem, Medicina, Odontologia ou Assistência Social	R\$ 3.827,76

ATRIBUIÇÕES*(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)*

CARGO	ATRIBUIÇÕES
Diretor do Programa Estratégia Saúde da Família	<p>Acompanhar o processo de elaboração / pactuação de uma agenda de prioridades que estabeleça metas e compromissos da Secretaria Municipal de Saúde;</p> <p>Coordenar, no nível municipal, a política de atenção primária, em que propõe mecanismos de co-financiamento, de educação permanente e de monitoramento e a avaliação;</p> <p>Assessorar a Secretaria Municipal de Saúde no estabelecimento de parcerias locais com organismos institucionais, organizações governamentais e não governamentais para o fortalecimento da atenção primária;</p> <p>Inserção da atenção primária no planejamento e programações, municipal de saúde;</p> <p>Participar da elaboração do plano anual de atividades, incentivar a elaboração dos planos de atividades nas Unidades Básicas de Saúde;</p> <p>Buscar e manter articulação entre os setores e áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde;</p> <p>Divulgar informações e conceitos acerca da atenção primária no contexto da atenção à saúde, buscando o alinhamento conceitual e a sensibilização de diferentes setores;</p> <p>Participar das atividades envolvendo o controle social, e incentiva-las no âmbito local;</p> <p>Participar e incentivar a participação de técnicos em eventos de intercâmbio de experiências entre os municípios;</p> <p>Coordenar processos locais de monitoramento e avaliação;</p> <p>Acompanhar informações em saúde e dos indicadores definidos dos diferentes pactos;</p> <p>Analisar, consolidar com as equipes e / ou coordenações de unidades, e enviar mensalmente ao Ministério da saúde as informações do SIAB remetidas pelas equipes municipais;</p> <p>Realizar o cruzamento das informações do SIAB com demais sistemas da atenção básica;</p> <p>Verificar produtividade e cumprimento de carga horária informando ao gestor municipal para devidas providências;</p> <p>Fomentar a importância das reuniões de equipes e grupos de estudo;</p> <p>Realizar supervisão junto às equipes;</p> <p>Apontar a necessidade de qualificação profissional;</p> <p>Manter o fluxo constante de comunicação com coordenadores de programas (participar das capacitações e especializações para a coordenação municipal disponibilidade para o exercício de suas funções), de unidades básicas de saúde e equipes;</p> <p>Coordenar a elaboração dos projetos de implantação / expansão do Programa Saúde da Família submetidos a CIB microrregional para aprovação, de acordo com fluxo da coordenação regional;</p> <p>Identificar as fontes de financiamento da atenção primária e acompanhar sua aplicação;</p> <p>Participar dos eventos organizados pelas coordenações estaduais e regionais da atenção primária à saúde;</p> <p>Acompanhar todo o processo de seleção de profissionais que irão atuar na atenção primária;</p> <p>Acompanhar o cadastramento dos profissionais no SCNES e no SIAB, e a alimentação mensal de informações;</p> <p>Disponibilizar para as equipes de saúde instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de formação;</p> <p>Acompanhar a organização local de saúde, desenvolvidas nas unidades básicas de saúde;</p> <p>Buscar junto ao gestor cumprimento de condições mínimas para as equipes de saúde, enquanto estrutura física, materiais permanentes e de consumo, além da qualificação profissional;</p> <p>Valorizar e incentivar o trabalho multidisciplinar;</p> <p>Coordenar os programas de saúde, desenvolvidos pelo Ministério da Saúde para o acompanhamento das atividades de saúde no município.</p>

ANEXO I
(LEI 655/2007)

CARGOS	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA/SEMANAL	VENCIMENTOS
Médico com formação em dependência química	01	20 h	R\$ 1.436,70
Psiquiatra	01	20 h	R\$ 1.436,70
Psicólogo	01	40 h	R\$ 1.747,84
Enfermeiro	02	20 h	R\$ 1.436,70
Assistente Social	01	30 h	R\$ 1.588,29
Fisioterapeuta	01	20 h	R\$ 1.436,70

Terapeuta Ocupacional	01	20 h	R\$ 1.436,70
Auxiliar Administrativo	01	40 h	R\$ 600,82
Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem	01	40 h	R\$ 746,58
Técnico Educacional	01	40 h	R\$ 600,82
Artesão	02	40 h	R\$ 595,35
Cozinheiro	01	40 h	R\$ 654,89
Auxiliar de serviços gerais	02	40 h	R\$ 595,35
Coordenador	01	40 h	R\$ 983,16
Nutricionista	01	30 h	R\$ 1.436,70
Pedagogo	01	25 h	R\$ 1.720,35

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

CARGOS	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA/SEMANAL	VENCIMENTOS
Médico com formação em dependência química	01	20 h	R\$ 1.437,46
Psiquiatra	01	20 h	R\$ 1.437,46
Psicólogo	01	40 h	R\$ 1.747,84
Enfermeiro	02	20 h	R\$ 1.437,46
Assistente Social	01	30 h	R\$ 1.588,29
Fisioterapeuta	01	20 h	R\$ 1.437,46
Terapeuta Ocupacional	01	20 h	R\$ 1.437,46
Auxiliar Administrativo	01	40 h	R\$ 600,82
Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem	01	40 h	R\$ 746,58
Técnico Educacional	01	40 h	R\$ 600,82
Artesão	02	40 h	R\$ 595,35
Cozinheiro	01	40 h	R\$ 654,89
Auxiliar de serviços gerais	02	40 h	R\$ 595,35
Coordenador	01	40 h	R\$ 983,16
Nutricionista	01	30 h	R\$ 1.437,46
Pedagogo	01	25 h	R\$ 1.720,35

ANEXO I
(LEI 915/2011)

CARGOS	Nº DE VAGAS	CARGA HORÁRIA/SEMANAL	VENCIMENTOS	REQUISITOS EXIGIDOS PARA O CARGO
Assistente Social	01	30 h	R\$ 1.588,29	Ensino Superior na área de Assistência Social + Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
Psicólogo	01	30 h	R\$ 1.588,29	Ensino Superior na área de Psicologia + Registro Profissional no Conselho Regional da Classe.
Educador	02	20 h	R\$ 819,30	Ensino Superior completo na área de Educação.
Auxiliar de Serviços Gerais	05	40 h	R\$ 595,35	Ensino Fundamental completo.
Vigia	01	40 h	R\$ 595,35	Ensino Fundamental completo ou equivalente.

ANEXO I
(LEI 757/2008)

CARGOS	C. HORÁRIA	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO
Assistente Social	30 horas	01	R\$ 1.588,29
Recepcionista	40 horas	01	R\$ 740,64
Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	01	R\$ 740,64
Educador	20 horas	01	R\$ 819,30
Psicólogo	30 horas	01	R\$ 1.588,29
Motorista	40 horas	01	R\$ 872,94

(Redação dada pela Lei nº 1.275/2019)

CARGOS	C. HORÁRIA	Nº DE VAGAS	VENCIMENTO
Assistente Social	30 horas	01	R\$ 1.588,29
Recepcionista	40 horas	01	R\$ 740,64
Auxiliar de Serviços Gerais	40 horas	01	R\$ 740,64
Educador	20 horas	01	R\$ 819,30
Psicólogo	30 horas	01	R\$ 1.588,29
Motorista	40 horas	01	R\$ 851,08

ANEXO I
(LEI 883/2010)

DO QUANTITATIVO, DAS ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA E SALÁRIO BASE DOS AGENTES ÀS ENDEMIAS.

CARGO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
QUANTITATIVO: 09 vagas
ATRIBUIÇÕES: Executar os serviços de desinfecção em residências, para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos; desenvolver atividades inerentes ao combate a doenças de Chagas, esquistossomose, dengue e outras doenças; proferir palestras em escolas públicas e associações comunitárias com a finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças; zelar pela conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade; atender as normas de higiene e segurança do trabalho e realizar outras tarefas afins.
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
SALÁRIO BASE: R\$ 1.107,69



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

INFORMAÇÕES GERAIS

A Câmara Municipal de Vargem Alta é uma Entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 39.289.723/0001-98, localizada na Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – Espírito Santo.

A Câmara Municipal possui as seguintes funções:

- Legislativa;
- Fiscalizadora;
- Administrativa ou deliberativa (interna);
- Assessoramento ao Executivo;
- Função julgadora ou judiciária sobre aplicação de recursos públicos (Atos do Prefeito).

A Câmara Municipal de Vargem Alta mantém suas atividades com recursos oriundos do Executivo (duodécimos) e ao administrar os recursos oriundos do Executivo, busca sempre a economicidade.

Os Demonstrativos Contábeis da Câmara Municipal foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

A contabilidade apropria mensalmente a maioria das despesas com o registro “em liquidação”, algumas pelas médias de gastos dos meses anteriores, tais como serviços de telefonia, energia elétrica, água e outras pelas requisições de compras, tais como produtos de gêneros alimentícios, combustíveis, etc. Os devidos ajustes são feitos com as chegadas das notas fiscais.

O regime contábil adotado na contabilização da execução do orçamento é o misto, a fim de atender o disposto no Art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desta forma, as despesas são registradas pelo regime de



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

competência e as receitas pelo regime de caixa. Os atos e fatos de natureza patrimonial são registrados pelo regime de competência a fim de atender o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Com relação à reavaliação do Imobilizado, a Câmara Municipal está aguardando normas do Controle Interno do Município para dar início aos procedimentos. A contabilidade já realiza o registro mensal das depreciações de bens.

No que se refere ao registro de provisões de Férias e Décimo Terceiro Salário, tendo por princípio da competência, tais registros contábeis começaram a serem realizados a partir do Exercício de 2018, ocorrendo ajustes em dezembro/2019, pois ocorrem divergências entre as provisões e as devidas baixas pela contabilidade.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo referente ao exercício de 2019 são compostas por:

- BALFIN – Balanço Financeiro;
- BALPAT – Balanço Patrimonial;
- DEMVAP – Demonstração das Variações Patrimoniais
- DEMDIFD – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- DEMDFLT – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- DEMFCA – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- BALVERF – Balancete de verificação contábil;
- BALEXOD – Balancete de execução orçamentária;
- DEMCAD – Demonstrativo dos créditos adicionais;
- DEMRAP – Demonstrativo dos Restos a Pagar.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Apresentamos a seguir as Notas Explicativas para complementação de informações dos relatórios em que tiveram ocorrências passivas de maiores explicações:

- **BALPAT – Balanço Patrimonial:**

Saldo em conta de Estoques x saldo físico do almoxarifado:

Ocorreu que em 30/12/2019 foi autorizada a compra de etiquetas conforme proc. de dispensa n.075/2019 no valor de R\$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) e para que o processo não fosse perdido, a reserva de dotação, orçamentos, parecer jurídico, etc, foi empenhado e registrado “em liquidação” para que fosse feita reserva do valor financeiro dentro do exercício de 2019. Do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não estava devidamente processada, porém para que restasse saldo financeiro de um processo finalizado em 30/12/2019, foi assim colocado em liquidação, para posterior liquidação efetiva do processo, que ocorreu em 05/03/2020 – Ordem de Pagamento 104/2020. Os atos cometidos pelo setor de contabilidade não trouxeram nenhum prejuízo ao erário e em nenhum momento houve, por parte dos servidores, má fé ou tentativa de desrespeitar os princípios que regem a Administração Pública.

- **DEMVAP – Demonstração das Variações Patrimoniais**

Conta – Reversão de outras provisões – ref. reversões de provisões de férias e 1/3 e 13º referente a provisões lançadas a maior durante o ano, que foram feitas através dos lançamentos do sistema de folha de pagamentos e que não foram baixados através do sistema orçamentário – liquidações, gerando duplicidade nos registros. Em 2020 esses erros serão sanados pela integração entre os sistemas.

- **DEMDIFD – Demonstrativo da Dívida Fundada;**

Sem notas explicativas.

- **DEMDFLT – Demonstrativo da Dívida Flutuante;**

Sem notas explicativas.

- **DEMFCFA – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;**

Sem notas explicativas.

- **BALVERF – Balancete de verificação contábil;**

Sem notas explicativas.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- **BALEXOD – Balancete de execução orçamentária;**

Sem notas explicativas.

- **DEMCAD – Demonstrativo dos créditos adicionais;**

Sem notas explicativas.

- **DEMRAP – Demonstrativo dos Restos a Pagar.**

O valor de Restos a Pagar não processados trata-se da compra de etiquetas conforme proc. de dispensa n.075/2019 no valor de R\$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) e para que o processo não fosse perdido, a reserva de dotação, orçamentos, parecer jurídico, etc, foi empenhado e registrado “em liquidação” para que fosse feita reserva do valor financeiro dentro do exercício de 2019. Do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não estava devidamente processada, porém para que restasse saldo financeiro de um processo finalizado em 30/12/2019, foi assim colocado em liquidação, para posterior liquidação efetiva do processo, que ocorreu em 05/03/2020 – Ordem de Pagamento 104/2020. Os atos cometidos pelo setor de contabilidade não trouxeram nenhum prejuízo ao erário e em nenhum momento houve, por parte dos servidores, má fé ou tentativa de desrespeitar os princípios que regem a Administração Pública.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2019.

LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE

VANESSA DE P.B. G. FERREIRA
Contador CRC – ES
011.904/O-7



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO CHEFE DO PODER ATESTANDO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 4º, DA RESOLUÇÃO TC Nº 227/2011 (PROEXE)

PCA 2019

Atesto ter tomado conhecimento do RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo referente à Prestação de Contas da Câmara Municipal de Vargem Alta, relativo ao exercício de 2019 emitido pela Unidade de Controle Interno - UCI.

Em relação aos itens elencados no RELUCI, conforme destacado abaixo, afirmo que:

1. RELATÓRIO

Manifesto está ciente do relatório.

2. AUDITORIAS REALIZADAS, IRREGULARIDADES CONSTATADAS, PROPOSIÇÕES E RESPOSTAS.

O efetivo controle foi exercido por outros meios, que não por auditorias propriamente ditas, quais sejam por verificações de conformidade documental, processual, limites legais e constitucionais, recomendações, inspeções in loco, reuniões, dentre outros.

As inspeções e outros, não constataram irregularidades.

3. PARECER CONCLUSIVO

As demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam adequadamente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício a que se refere, bem como a prática de atos de gestão no referido exercício, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Por fim, no exercício, não foram constatadas ocorrências outras quaisquer suficientes para ensejar procedimento de Tomada de Contas Especial ou mesmo Procedimento Administrativo

Vargem Alta, 27 de março de 2020

Luciano Quintino
Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO/PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019

1. INTRODUÇÃO

Atendendo o disposto na legislação Federal, Municipal e na Resolução nº 261/2013, Art. 137, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, apresentamos o Relatório Econômico, Financeiro, Patrimonial e Notas Explicativas, referente à Prestação de Contas Anual da Câmara Município de Vargem Alta - ES no Exercício de 2019.

2. ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o Exercício de 2019 fixou as despesas em R\$ 2.515.555,00 (dois milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), autorizando durante o decorrer do exercício suplementações e anulações por transposição de recursos do orçamento, visando atender as necessidades da execução do orçamento.

3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

As despesas no ano de 2019 apresentaram as seguintes movimentações:

Orçamento da Despesa Autorizada	2.515.555,00
Suplementações Autorizadas	-
Anulações Autorizadas	-
Total Autorizado	2.515.555,00
Despesas Realizadas	1.767.858,96
Saldo Orçamentário	747.696,04
Pagamentos Realizados	1.756.506,87
Restos a Pagar	11.352,09

4. RECEITA

No exercício de 2019 as transferências financeiras recebidas do Governo Municipal, as aplicações financeiras e as receitas extras arrecadadas, foram assim realizadas:

Saldo Exercício Anterior	50.643,25
Transferência Financeiras (duodécimo)	2.406.749,16
Extra Orçamentária	390.012,09
Total	2.847.404,50

5. DESPESAS

Demonstramos a despesa realizada no exercício de 2019, conforme discriminação abaixo:

Orçamentária	1.767.858,96
Extra - Orçamentária	412.015,41
Devolução (duodécimo)	601.657,48
Saldo em espécie para o exercício seguinte	77.224,74
Total	2.858.756,59

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6. PATRIMÔNIO

No exercício de 2019 o Ativo Não-circulante, não considerando a depreciação, sofreu variação positiva na ordem de R\$ 18.040,00 (dezoito mil e quarenta reais), referente aquisições de bens.

7. PESSOAL

O gasto total com pessoal no Exercício de 2019 foi de R\$ 1.411.653,10 (um milhão, quatrocentos e onze, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos), representando 2,41% (dois vírgula quarenta e um por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme demonstrado em Relatório de Gestão Fiscal do 2º Semestre de 2019, atendendo assim o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. CONCLUSÃO

Finalizamos este relatório, na certeza de que trabalhamos dentro dos limites admitidos, apesar de todas as dificuldades e exigências, que é nosso dever cumprir, na certeza de melhorar a cada exercício.

Vargem Alta, 31 de dezembro de 2019.

LUCIANO QUINTINO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

EMITENTE: Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

GESTOR RESPONSÁVEL: Luciano Quintino

ANO EXERCÍCIO: 2019

RELATÓRIO

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vargem Alta-ES, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos arts. 31, 70, 74 e 75 da Constituição Federal; art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000; conjugados com o disposto nas Leis Federais nº. 4.320/64 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão, objetivando orientar o Administrador Público, bem como atender as normativas e diretrizes do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE/ES, e ainda, tendo por objetivos principais:

- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Apresenta a seguir os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, parecer conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO

1.1 GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Código	Objeto / Ponto de Controle	Processos Administrativos Analisados	Base Legal e Regular	Procedimentos	Universo	Amostra Seleccionada
1.1.2	Despesa - realização sem prévio empenho	Diversos no decorrer do ano – monitoramento das despesas empenhadas – acompanhamento dos	Lei 4.320/1964 art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho	Sem emissão de prévio empenho Contas	Não houve no decorrer do exercício de 2019.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		lançamentos no sistema informatizado – acompanhamento de divulgação no portal da transparência.				
1.1.2	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na PCM – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717 / 1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	Contas de Gestão - Obrigação patronais (RGPS) R\$ 170.420,55 Obrigaçãoes patronais - Op. Intra-orçamentárias (RPPS) R\$ 103.730,16	Foram realizados efetivamente.
1.1.3	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria –	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717 / 1998, art. 1º.	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários	Contas de Gestão – Pagamentos realizados dentro	Foram realizados efetivamente.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado.	Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	ios e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	do mês da própria competência não demonstrando passivo para o mês subsequente.	
1.1.4	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria – acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717 / 1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Contas de Gestão – Folha de pagamento e balancete. Não houve atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Foram realizados efetivamente.
1.1.5	Retenção/Repasse das contribuições	Mensal no decorrer do ano –	CF/88, art. 40. LRF, art.	Verificar se houve a retenção	Contas de Gestão –	Foram realizados

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	s previdenciárias - parte servidor	monitoram ento na Folha de pagamento - acompanh amento dos lançamentos no sistema informatiza do.	69. Lei 9.717 / 1998, art. 1º. Lei 8.212/19 91 Lei Local Regime de competê ncia	das contribuiçõ es previdenci árias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdênci a.	Folha de pagament o e balancete	efetivament e.
1.1. 6	Parcelamen to de débitos previdenciá rios	Não existe parcelame nto previdenciá rio.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/19 98 art. 1º. Lei 8.212/19 91 Lei Local Regime de competê ncia	Verificar se os parcelame ntos de débitos previdenci ários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalme nte, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados	Contas de Gestão - Não existe parcelam ento previdenc iário.	Não existe parcelamen to previdenciá rio.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.		
1.1.7	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	PCA – BALPAT - DEMAMC	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas	Contas de Gestão – Almoxarifado e Patrimônio da UG	<p>BALPAT – INVMOV – INVIMO –</p> <p>Bens imóveis - O montante é de R\$ 560.032,06</p> <p>A depreciação é de R\$ 188.419,52</p> <p>Saldo - Balanço patrimonial R\$ 371.612,54</p> <p>Bens móveis - Saldo R\$ 265.177,47</p> <p>Depreciação R\$ 111.654,22</p>

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				reavaliações.		Saldo - Balanço patrimonial R\$ 153.523,25
1.1.8	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Sistema informatizado de Patrimônio e Almoxarifado.	Lei 4.320/1964, art. 94	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Contas de Gestão – Patrimônio da UG	Sistema informatizado do Patrimônio – DEMBMV - DEMBIM Foram realizados efetivamente.
1.1.9	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos Bancários – Fluxo Caixa – Boletim de Caixa	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão – Tesouraria – 01Conta Bancária.	Acompanhamento semanal do saldo de caixa e do saldo de caixa efetivo
1.1.10	Disponibilidades	PCA – BALPAT –	Lei 4.320/19	Avaliar se as	Contas de	Fluxo de Caixa –

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	financeiras – depósito e aplicação	Fluxo de Caixa - Extratos	64, arts. 94 a 96	demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Gestão - Tesouraria – 01 Conta Bancária.	BALPAT – R\$ 77.224,74
1.1.11	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	Processo de envio da PCA.	IN 43/2017	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN 43/2017.	Contas de Gestão – PCA – Itens/arquivos que compõem a PCA.	Estão em conformidade.
1.1.12	Segregação de funções.	Processos licitatórios.	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação,	Contas de Gestão – 03 processos protocolados	Cada etapa do processo é realizada por servidor designado, sendo respeitada a segregação de função.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				execução, controle e contabilização das operações.		
1.1.13	Escrituração e consolidação das contas públicas	PCA – BALPAT – BALVER.	LC101/2000, art. 50/Norma brasileira de Contabilidade NB CTSPEC c/c/ NBCT16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Contas de Gestão – PCA – Contabilidade	Estão em conformidade.
1.1.14	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	PCA – PCM – BALPAT – BALVER. Balancete Contábil	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Contas de Gestão – PCA.	Estão em conformidade.
1.1.15	Despesa – realização de despesas – irregularidades	Monitoramento e acompanhamento dos empenhos, liquidações e pagamentos	LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º.	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público,	Contas de Gestão – 723 pagamentos.	Não houve realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				ilegais e/ou ilegítimas		
1.1.16	Despesa – liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Contas de Gestão – 605 liquidações.	Foram observados .
1.1.17	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações e pagamentos.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Contas de Gestão – 605 Liquidações e 723 Pagamentos	Não houve pagamento de despesas sem a regular liquidação.
1.1.18	Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios judiciais	PCA - BALPAT	CRFB/88, art. 100. / e Lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial .	Contas de Gestão - PCA – Balanço Patrimonial	Foram realizados efetivamente.
1.1.19	Dívida pública – precatórios – pagamento	PCA – BALPAT - Pagamentos	CRFB/88, art. 100. / e Lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de	Contas de Gestão – PCA - Pagamentos	PCA - Não houve pagamento de precatórios

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			Norma Brasileira	pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.		
1.1.20	Cancelamento de passivos	PCA – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.	CRFB/88, art. 100. / e inº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	Contas de Gestão – PCA – Total do Passivo R\$48.985,77	PCA – BALPAT – BALVER – Não houve cancelamento de passivos.
1.1.21	Pessoal – contratação por tempo determinado	Admissões por tempo determinado.	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Contas de Gestão.	Em 2019, não houve contratação de pessoal por tempo determinado.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2. INSPEÇÕES E OUTROS PROCEDIMENTOS

Código	Achados	Proposição	Situação
2.1.1	44 registros na totalidade de R\$ 274.023,93	Não observamos nada que mereça recomendações.	Empenhos realizados conforme determina a legislação. Despesas realizadas com prévio empenho e divulgadas no portal da transparência.
2.1.2	Registros contábeis realizados	Não observamos nada que mereça recomendações.	Registros contábeis realizados normalmente.
2.1.3	Pagamentos realizados dentro do mês da própria competência, não demonstrando passivo para o mês subsequente.	Não observamos nada que mereça recomendações.	Pagamentos realizados dentro da normalidade.
2.1.4	Não houve atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Não observamos nada que mereça recomendações.	Pagamentos realizados dentro da normalidade.
2.1.5	Houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse para o regime da Previdência Social - INSS e IPREVA	Não observamos nada que mereça recomendações.	Retenções e pagamentos realizados dentro da normalidade.
2.1.6	Não existe parcelamento previdenciário.	Não existe parcelamento previdenciário	Não existe parcelamento previdenciário
2.1.7	Bens em estoque: R\$ 985,00 etiquetas em liquidação. Almoxarifado saldo zero	Não observamos nada que mereça recomendações	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.1.8	Bens Móveis R\$ R\$ 265.177,47 – Bens Imóveis R\$ 560.032,06	Não observamos nada que mereça recomendações	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens.
2.1.9	Conforme acompanhamento semanalmente do saldo de caixa no fluxo de caixa e extratos bancários, as disponibilidades financeiras foram depositadas em 01 instituição financeira oficial Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo S/A	Não observamos nada que mereça recomendações	03 extratos bancários por semana
2.1.10	As demonstrações contábeis evidenciam o saldo de R\$ 77.643,25 na conta "Caixa e Equivalência de Caixa" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial	Não observamos nada que mereça recomendações	Registros contábeis realizados normalmente.
2.1.11	Arquivos conforme anexo III da IN 43/2017 – I Rol de documentos, item B	Não observamos nada que mereça recomendações	PCA em conformidade com a IN 43/2017.
2.1.12	Foram avaliados os processos licitatórios conforme check list	Não observamos nada que mereça recomendações	Foram realizados efetivamente conforme check list.
2.1.13	PCA – Contas de Gestão – Contabilidade – BALPAT - BALVER	Não observamos nada que mereça recomendações	Escrituração e consolidação contábil dentro das NBCASP e obedecendo o art. 50 da LRF
2.1.14	PCA – BALPAT - Passivo no valor de R\$ 69.806,44	Não observamos nada que mereça recomendações	Balanço Patrimonial – Passivo no valor de R\$ 69.806,44. Efetuados regularmente.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.1.15	Não foi localizada despesa considerada não autorizada, irregular, lesiva, ilegal ou ilegítima ao patrimônio público.	Não observamos nada que mereça recomendações	Despesas realizadas e regulares
2.1.16	707 Liquidações. Monitoramento e acompanhamento por amostragem.	Não observamos nada que mereça recomendações	Liquidações obedecendo os requisitos do art. 63 da Lei 4.320/64
2.1.17	803 Pagamentos. Monitoramento e acompanhamento por amostragem.	Não observamos nada que mereça recomendações	Não houve pagamentos sem sua regular liquidação.
2.1.18	Não foi localizado precatórios judiciais e passivos contingentes.	Não observamos nada que mereça recomendações	Não foi localizado precatórios judiciais e passivos contingentes
2.1.19	Não existe pagamentos de precatórios	Não observamos nada que mereça recomendações	Não existe pagamentos de precatórios
2.1.20	Não houve cancelamento de passivos	Não observamos nada que mereça recomendações	Não houve cancelamento de passivos.
2.1.21	Em 31 de Dezembro de 2019, 0 contratos por tempo determinado.	Não observamos nada que mereça recomendações.	Não houve nenhuma contratação por tempo determinado.

Conforme supracitado, na introdução, o efetivo controle foi exercido por outros meios, que não por auditorias propriamente ditas, quais sejam por verificações de conformidade documental, processual, limites legais e constitucionais, recomendações, inspeções in loco, reuniões, dentre outros.

Foram criadas as Instruções Normativas SOBRE A ORIENTAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL; SOBRE AS ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO ÀS EQUIPES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (TCE-ES); SOBRE O REGISTRO E FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE LIVRO DE PONTO MANUAL. Também foi criado o Portal da Controladoria onde é exposto de forma online todos os dados pertinentes ao Controle Interno.

Cotidianamente são realizados acompanhamentos do Portal da Transparência, juntamente com o Gestor de Comunicação, processos de pagamentos, licitações e dispensas, limites de gastos com pessoal, cumprimento do orçamento, análise de balancetes, diárias de vereadores e servidores, uso do veículo e regulamentação dos ressarcimentos esporadicamente concedidos.

CNPJ 36.289.723/0001-98

RUA NELSON LYRIO, 77 – CEP 29.295-000 – FONE/FAX: (28) 3528-1155 – VARGEM ALTA – ESPÍRITO SANTO



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARECER CONCLUSIVO

Insta registrar que a Controladoria Interna, constitucionalmente não está credenciada para fazer julgamentos, mas se suas recomendações forem seguidas, certamente evitará a condenação dos agentes públicos e dos servidores em geral, nessas instâncias. A sua existência não está condicionada à vontade do Administrador, mas o seu funcionamento e aceitação têm que ser geral, pois, sozinho não corrige, tem que haver vontade coletiva.

As demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam adequadamente a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal do exercício a que se refere, bem como a prática de atos de gestão no referido exercício, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Por fim, no exercício, não foram constatadas ocorrências outras quaisquer suficientes para ensejar procedimento de Tomada de Contas Especial ou mesmo Procedimento Administrativo

Atenciosamente,

Vagem Alta - ES, 26 de março de 2020.

Alan Fardin Simonato
Controlador Interno

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Câmara Municipal de Vargem Alta	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 09 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial de 09 de janeiro de 2020, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em ALMOXARIFADO, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença RS
	985,00	0,00	985,00

NOTA EXPLICATIVA

Referente aquisição de material encomendado e que se encontrava em transito em 31/12/2019, consta nota explicativa em DOC'S/PCA.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2019.

GRACIELO GERALDO FRANCA ()

PERIVALDO SOUZA ()

Valmir Eulalio do Nascimento (226)



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


TERIMO - Termo circunstanciado dos Bens Imóveis

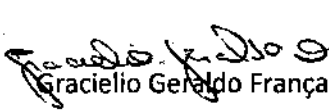
Comissão de Inventário dos Bens em Almoarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta, exercício 2019, conforme ato nº01/2020.

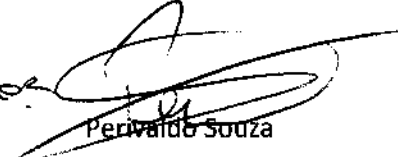
Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens Imóveis da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31/12/2019 e que no montante de tais bens é de R\$ 60.032,06 (Quinhentos e Sessenta Mil e Trinta e Dois Reais e Seis Centavos), informamos que houve depreciação no valor de R\$ 188.419,52 (Cento e oitenta e oito mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), o valor dos bens imóveis no **balanço Patrimonial é de R\$ 371.612,54** (Trezentos e setenta e um mil e seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) e que não foi encontrada divergência entre este inventário e o montante registrado de bens imóveis no Balanço Patrimonial.

Saldo	Depreciação	Saldo Bal.Patrimonial
560.032,06	188.419,52	371.612,54

Vargem Alta, ES, 31 de Dezembro de 2019.


Valmir Eulário do Nascimento
Presidente


Gracielio Geraldo França
Membro


Perivaldo Souza
Membro



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERINT - Termo circunstanciado dos Bens Intangíveis

Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens Intangíveis da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31/12/2019, e informo **não** haver Patrimônio de bens Intangíveis.

Vargem Alta, ES, 31 de Dezembro de 2019


VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO

Presidente - Matrícula 226


GRACIELIO GERALDO FRANÇA

Membro - Matrícula 281


PERIVALDO SOUZA

Membro - Matrícula 285



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMOV - Termo circunstanciado dos Bens Móveis

Comissão de Inventário dos Bens em Almoarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta, exercício 2019, conforme ato nº01/2020.

Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens Móveis da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31/12/2019 e que o montante de tais bens é de R\$ 265.177,47 (Duzentos e sessenta e cinco mil e cento e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), informamos que houve depreciação no valor de R\$ 111.654,22 (Cento e onze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), e que o valor dos bens móveis no **balanço patrimonial é de R\$ 153.523,25** (Cento e cinquenta e três mil e quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela abaixo.

Saldo Bens	Depreciação	Saldo Bal. Patrimonial
265.177,47	111.654,22	153.523,25

Vargem Alta - ES, 31 de Dezembro de 2019.


Valmir Estelido do Nascimento

Presidente


Gracielio Geraldo França

Membro


Perivaldo Souza

Membro