RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

UNIDADE GESTORA:	071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
MUNICÍPIO:	Vargem Alta
EXERCÍCIO:	2024
TIPO DE CONTA:	Contas de Gestão

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa de **Prestação de Contas Anual**, referente aos dados acima mencionados, foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente.

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 27/03/2025 14:44:29, sendo considerada **entregue** nesta data e encontra-se pendente de análise técnica e apreciação plenária.

25/04/2025 17:04:36

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Vargem Alta - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	158.446,20	154.783,19	166.354,62	182.618,71	167.469,31	172.693,68	175.160,89	170.724,88	196.865,10	158.676,79	163.478,37	328.529,64	**2.195.801,38**	**0,00**
Pessoal Ativo	158.446,20	154.783,19	166.354,62	182.618,71	167.469,31	172.693,68	175.160,89	170.724,88	196.865,10	158.676,79	163.478,37	328.529,64	2.195.801,38	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	158.446,20	154.783,19	166.354,62	182.618,71	167.469,31	172.693,68	175.160,89	170.724,88	196.865,10	158.676,79	163.478,37	328.529,64	**2.195.801,38**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/ A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	115.225.784,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF); e, ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11), acrescido de Outras Deduções Constitucionais ou Legais	1.080.112,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	114.145.672,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	2.195.801,38	1,92
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.848.740,37	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.506.303,35	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.163.866,34	5,40

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 19/02/2025 e hora de emissão 10:57. VERSÃO: 1.0

Assinado por ISMAEL DA SILVA 27/03/2025 12:26
Assinado por VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA 27/03/2025 12:57
Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:38

Vargem Alta - Legislativo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

13/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**927.181,53**	**0,00**	**6.581,85**	**0,00**	**31.435,86**	**0,00**	**889.163,82**	**0,00**	**0,00**	**889.163,82**
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	927.181,53	0,00	6.581,85	0,00	31.435,86	0,00	889.163,82	0,00	0,00	889.163,82
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000 - APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7180025 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000025 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020025 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
552 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
553 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000015 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020015 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estrururação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PGTO DOS PISOS SALARIAIS P/ PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:38
Assinado por VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA
Assinado por ISMAEL DA SILVA 27/03/2025 12:26

801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO - FUNPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 - TRANSF. DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
860 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**927.181,53**	**0,00**	**6.581,85**	**0,00**	**31.435,86**	**0,00**	**889.163,82**	**0,00**	**0,00**	**889.163,82**

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 31/01/2025 e hora de emissão 15:39. VERSÃO: 2.0

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1477/2023	LOA	5321/2024	Decreto	100.000,00	0,00	0,00
1477/2023	LOA	5332/2024	Decreto	40.000,00	0,00	0,00
1477/2023	LOA	5356/2024	Decreto	2.500,00	0,00	0,00
1477/2023	LOA	5392/2024	Decreto	32.000,00	0,00	0,00
1499/2024	Lei Especifica	5223/2024	Decreto	0,00	2.000,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				**174.500,00**	**2.000,00**	**0,00**

Assinado por VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA 11/02/2025 14:23
Assinado por CELIO HUGO SARTORI 11/02/2025 15:18

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	**3.422.237,68**	**3.290.237,68**	**2.670.772,62**	**2.670.772,62**	**2.664.190,77**	**619.465,06**
Pessoal e Encargos	2.679.500,00	2.579.500,00	2.195.801,38	2.195.801,38	2.189.303,77	383.698,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	742.737,68	710.737,68	474.971,24	474.971,24	474.887,00	235.766,44
Despesas de Capital	**130.000,00**	**262.000,00**	**146.900,00**	**146.900,00**	**146.900,00**	**115.100,00**
Investimentos	130.000,00	262.000,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	115.100,00
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	**3.552.237,68**	**3.552.237,68**	**2.817.672,62**	**2.817.672,62**	**2.811.090,77**	**734.565,06**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**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 Desperas	**3.552.237,68**	**3.552.237,68**	**2.817.672,62**	**2.817.672,62**	**2.811.090,77**	**734.565,06**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 11/02/2025 15:18

Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.100.000,00	125.044,77	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	550.476,29	550.476,29	550.476,29	550.476,29
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	500	0000		0,00	2.564,18	2.564,18	2.564,18	2.564,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	144.884,19	144.884,19	144.884,19	144.884,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	31.686,25	31.686,25	31.686,25	31.686,25
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	114.090,11	114.090,11	114.090,11	114.090,11
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	80.590,57	80.590,57	80.590,57	80.590,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	38.730,12	38.730,12	38.730,12	38.730,12
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	500	0000		0,00	33.011,24	33.011,24	33.011,24	33.011,24
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	68.096,19	68.096,19	68.096,19	68.096,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	500	0000		0,00	36.699,57	36.699,57	36.699,57	36.699,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	774.126,52	774.126,52	774.126,52	774.126,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		330.000,00	212.805,38	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	117.194,62	117.194,62	117.194,62	110.697,01
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	500	0000		48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	99	1	500	0000		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		200.000,00	32.348,47	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	78.274,18	78.274,18	78.274,18	78.274,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	20	1	500	0000		0,00	89.377,35	89.377,35	89.377,35	89.377,35
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	99	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		40.000,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		45.000,00	35.705,59	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	4.203,42	4.203,42	4.203,42	4.203,42
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	8.210,89	8.210,89	8.210,89	8.210,89
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.176,20	2.176,20	2.176,20	2.176,20
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	708,60	708,60	708,60	708,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	1.429,10	1.429,10	1.429,10	1.429,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	2.566,20	2.566,20	2.566,20	2.566,20
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		60.000,00	12.807,90	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	43.695,68	43.695,68	43.695,68	43.695,68
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	3.496,42	3.496,42	3.496,42	3.496,42
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		328.737,68	65.817,55	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	130.818,45	130.818,45	130.818,45	130.818,45
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	17,69	17,69	17,69	17,69
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	2.512,81	2.512,81	2.512,81	2.428,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	2.893,17	2.893,17	2.893,17	2.893,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	500	0000		0,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	2.871,01	2.871,01	2.871,01	2.871,01
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	500	0000		0,00	19.054,84	19.054,84	19.054,84	19.054,84
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	941,16	941,16	941,16	941,16
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	00	1	500	0000		0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		160.000,00	44.322,83	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	115.677,17	115.677,17	115.677,17	115.677,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	500	0000		16.500,00	6.153,74	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	500	0000		0,00	12.846,26	12.846,26	12.846,26	12.846,26
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	00	1	500	0000		0,00	843,92	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	44	1	500	0000		0,00	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		100.000,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	48	1	500	0000		0,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		90.000,00	28.890,91	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	01	1	500	0000		0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	20.709,30	20.709,30	20.709,30	20.709,30
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	2.409,91	2.409,91	2.409,91	2.409,91
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	264,88	264,88	264,88	264,88
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																**3.552.237,68**	**3.552.237,68**	**2.817.672,62**	**2.817.672,62**	**2.811.090,77**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	**3.422.237,68**	**3.290.237,68**	**2.670.772,62**	**2.670.772,62**	**2.664.190,77**	**619.465,06**
Pessoal e Encargos	2.679.500,00	2.579.500,00	2.195.801,38	2.195.801,38	2.189.303,77	383.698,62
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	742.737,68	710.737,68	474.971,24	474.971,24	474.887,00	235.766,44
Despesas de Capital	**130.000,00**	**262.000,00**	**146.900,00**	**146.900,00**	**146.900,00**	**115.100,00**
Investimentos	130.000,00	262.000,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	115.100,00
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	**3.552.237,68**	**3.552.237,68**	**2.817.672,62**	**2.817.672,62**	**2.811.090,77**	**734.565,06**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**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 Desperas	**3.552.237,68**	**3.552.237,68**	**2.817.672,62**	**2.817.672,62**	**2.811.090,77**	**734.565,06**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 11/02/2025 15:18

Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.100.000,00	125.044,77	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	550.476,29	550.476,29	550.476,29	550.476,29
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	500	0000		0,00	2.564,18	2.564,18	2.564,18	2.564,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	144.884,19	144.884,19	144.884,19	144.884,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	31.686,25	31.686,25	31.686,25	31.686,25
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	114.090,11	114.090,11	114.090,11	114.090,11
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	80.590,57	80.590,57	80.590,57	80.590,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	38.730,12	38.730,12	38.730,12	38.730,12
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	500	0000		0,00	33.011,24	33.011,24	33.011,24	33.011,24
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	68.096,19	68.096,19	68.096,19	68.096,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	500	0000		0,00	36.699,57	36.699,57	36.699,57	36.699,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	774.126,52	774.126,52	774.126,52	774.126,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		330.000,00	212.805,38	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	117.194,62	117.194,62	117.194,62	110.697,01
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	500	0000		48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	99	1	500	0000		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		200.000,00	32.348,47	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	78.274,18	78.274,18	78.274,18	78.274,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	20	1	500	0000		0,00	89.377,35	89.377,35	89.377,35	89.377,35
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	99	1	500	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		40.000,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		45.000,00	35.705,59	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	4.203,42	4.203,42	4.203,42	4.203,42
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	8.210,89	8.210,89	8.210,89	8.210,89
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.176,20	2.176,20	2.176,20	2.176,20
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	708,60	708,60	708,60	708,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	500	0000		0,00	1.429,10	1.429,10	1.429,10	1.429,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	2.566,20	2.566,20	2.566,20	2.566,20
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		60.000,00	12.807,90	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	43.695,68	43.695,68	43.695,68	43.695,68
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	3.496,42	3.496,42	3.496,42	3.496,42
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		328.737,68	65.817,55	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	130.818,45	130.818,45	130.818,45	130.818,45
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	17,69	17,69	17,69	17,69
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00	4.343,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	2.512,81	2.512,81	2.512,81	2.428,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	2.893,17	2.893,17	2.893,17	2.893,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	500	0000		0,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	2.871,01	2.871,01	2.871,01	2.871,01
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	500	0000		0,00	19.054,84	19.054,84	19.054,84	19.054,84
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	941,16	941,16	941,16	941,16
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	00	1	500	0000		0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		160.000,00	44.322,83	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	115.677,17	115.677,17	115.677,17	115.677,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	500	0000		16.500,00	6.153,74	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	500	0000		0,00	12.846,26	12.846,26	12.846,26	12.846,26
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	00	1	500	0000		0,00	843,92	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	44	1	500	0000		0,00	1.156,08	1.156,08	1.156,08	1.156,08
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		100.000,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	48	1	500	0000		0,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		90.000,00	28.890,91	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	01	1	500	0000		0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	20.709,30	20.709,30	20.709,30	20.709,30
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00	13.803,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	2.409,91	2.409,91	2.409,91	2.409,91
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	264,88	264,88	264,88	264,88
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																**3.552.237,68**	**3.552.237,68**	**2.817.672,62**	**2.817.672,62**	**2.811.090,77**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
071L0200001	12	2023	071L0200001	02/01/2023	CNPJ	28161362000183	1.163,25	01	031	33903990	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	14	2023	071L0200001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	499,91	01	031	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	327	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	13.034,52	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	328	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	3.436,89	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	329	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	669,00	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	334	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	297,22	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	335	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	923,53	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	336	2023	071L0200001	29/12/2023	CNPJ	02558157000324	84,24	01	031	33903942	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	354	2024	071L0200001	23/12/2024	CNPJ	00394460000141	0,00	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	5.849,88
071L0200001	355	2024	071L0200001	23/12/2024	CNPJ	00394460000141	0,00	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	219,92
071L0200001	356	2024	071L0200001	23/12/2024	CNPJ	00394460000141	0,00	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	427,81
071L0200001	361	2024	071L0200001	30/12/2024	CNPJ	02558157000324	0,00	01	031	33903942	1-500-0000	0,00	84,24
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	6.581,85

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 11/02/2025 15:23

Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.910.943,94	D	15.951.874,14	16.596.460,56	3.266.357,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.675.268,79	D	15.804.974,14	16.529.326,38	950.916,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.652.551,04	D	15.629.417,38	16.354.786,89	927.181,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.652.551,04	D	15.629.417,38	16.354.786,89	927.181,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.652.551,04	D	15.629.417,38	16.354.786,89	927.181,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	11.212.944,13	11.212.944,13	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	5.630,69	5.630,69	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.652.551,04	D	4.410.842,56	5.136.212,07	927.181,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.261,44	6.261,44	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	0,20	0,20	0,00	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	0,20	0,20	0,00	D
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	F	0,00	D	0,20	0,20	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.261,24	6.261,24	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.261,24	6.261,24	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	62,04	62,04	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	6.199,20	6.199,20	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		22.299,91	D	166.424,31	166.519,65	22.204,57	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.800,71	D	19.524,31	19.619,65	21.705,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.800,71	D	19.524,31	19.619,65	21.705,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.177,35	D	10.865,33	9.933,10	11.109,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.949,96	D	4.951,48	6.686,00	2.215,44	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	384,00	D	1.531,30	1.531,30	384,00	D

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 11/02/2025 15:23
Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.145,00	D	0,00	2,00	2.143,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.144,40	D	2.176,20	1.467,25	5.853,35	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		499,20	D	146.900,00	146.900,00	499,20	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	499,20	D	146.900,00	146.900,00	499,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		417,84	D	2.871,01	1.758,40	1.530,45	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		417,84	D	2.871,01	1.758,40	1.530,45	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		417,84	D	2.871,01	1.758,40	1.530,45	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	417,84	D	2.871,01	1.758,40	1.530,45	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.235.675,15	D	146.900,00	67.134,18	2.315.440,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.235.675,15	D	146.900,00	67.134,18	2.315.440,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		197.650,41	D	146.900,00	0,00	344.550,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		197.650,41	D	146.900,00	0,00	344.550,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.001,40	D	0,00	0,00	6.001,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.400,70	D	0,00	0,00	1.400,70	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.600,70	D	0,00	0,00	4.600,70	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		50.210,56	D	0,00	0,00	50.210,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	50.210,56	D	0,00	0,00	50.210,56	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		88.184,56	D	0,00	0,00	88.184,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.210,42	D	0,00	0,00	4.210,42	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	468,64	D	0,00	0,00	468,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	83.505,50	D	0,00	0,00	83.505,50	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.767,27	D	0,00	0,00	23.767,27	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	144,42	D	0,00	0,00	144,42	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.081,79	D	0,00	0,00	20.081,79	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.541,06	D	0,00	0,00	3.541,06	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		29.486,62	D	146.900,00	0,00	176.386,62	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	29.486,62	D	146.900,00	0,00	176.386,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.889.104,70	D	0,00	0,00	1.889.104,70	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.337.777,33	D	0,00	0,00	1.337.777,33	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	551.327,37	D	0,00	0,00	551.327,37	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		52.884,59	C	0,00	67.134,18	120.018,77	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		52.884,59	C	0,00	67.134,18	120.018,77	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		27.108,49	C	0,00	36.202,86	63.311,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	721,33	C	0,00	865,39	1.586,72	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	10.766,97	C	0,00	12.920,19	23.687,16	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.560,31	C	0,00	12.672,23	23.232,54	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.532,48	C	0,00	3.039,67	5.572,15	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.527,40	C	0,00	6.705,38	9.232,78	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		25.776,10	C	0,00	30.931,32	56.707,42	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	25.776,10	C	0,00	30.931,32	56.707,42	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.910.943,94	C	12.977.298,14	12.332.711,72	3.266.357,52	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		104.395,69	C	4.607.155,33	4.595.672,39	92.912,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		82.341,55	C	3.198.542,04	3.177.593,14	61.392,65	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		49.106,92	C	1.953.369,02	1.959.157,14	54.895,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49.106,92	C	1.953.369,02	1.959.157,14	54.895,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		49.106,92	C	1.953.369,02	1.959.157,14	54.895,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.675.444,10	1.675.444,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	533,18	533,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	80.590,57	80.590,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	154.920,56	154.920,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	49.106,92	C	41.880,61	47.668,73	54.895,04	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	67.255,04	67.255,04	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	67.255,04	67.255,04	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	67.255,04	67.255,04	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	12.219,05	12.219,05	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.219,05	12.219,05	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	12.219,05	12.219,05	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.234,63	C	1.165.698,93	1.138.961,91	6.497,61	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	883.193,82	883.193,82	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	360.903,98	360.903,98	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	522.289,84	522.289,84	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		33.234,63	C	282.505,11	255.768,09	6.497,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		33.234,63	C	282.505,11	255.768,09	6.497,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.361,16	C	252.263,77	240.400,22	6.497,61	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	14.873,47	C	29.746,94	14.873,47	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	494,40	494,40	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.747,40	C	586.245,75	584.582,59	84,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.747,40	C	586.245,75	584.582,59	84,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.747,40	C	586.245,75	584.582,59	84,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.747,40	C	580.229,55	578.566,39	84,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	584,15	C	378.275,07	377.775,16	84,24	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.163,25	C	201.954,48	200.791,23	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	6.016,20	6.016,20	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	6.016,20	6.016,20	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.306,74	C	822.367,54	833.496,66	31.435,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.306,74	C	795.927,54	807.056,66	31.435,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.191,79	C	278.630,98	287.608,06	20.168,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	147.084,24	160.217,72	13.133,48	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	8.224,90	8.224,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	133.060,86	146.194,34	13.133,48	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	5.154,14	5.154,14	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	644,34	644,34	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.191,79	C	131.546,74	127.390,34	7.035,39	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	105.459,50	105.459,50	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	105.459,50	105.459,50	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	105.459,50	105.459,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.114,95	C	411.595,66	413.747,70	11.266,99	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.114,95	C	411.595,66	413.747,70	11.266,99	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.114,95	C	239.539,75	240.421,26	9.996,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	172.055,91	173.326,44	1.270,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	241,40	241,40	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	241,20	241,20	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	241,20	241,20	0,00	C
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,20	0,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	26.440,00	26.440,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.440,00	26.440,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	26.440,00	26.440,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.806.548,25	C	8.370.142,81	7.737.039,33	3.173.444,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.806.548,25	C	8.370.142,81	7.737.039,33	3.173.444,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.806.548,25	C	8.370.142,81	7.737.039,33	3.173.444,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.518.832,84	D	2.832.711,91	392.853,48	16.958.691,27	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		374.880,41	D	2.457.831,50	374.880,41	2.457.831,50	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.143.952,43	D	374.880,41	0,00	14.518.832,84	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	17.973,07	17.973,07	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		20.112.345,88	C	5.190.706,59	7.114.656,16	22.036.295,45	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.710.919,32	C	5.190.706,59	4.403.736,84	1.923.949,57	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.401.426,56	C	0,00	2.710.919,32	20.112.345,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.780.111,64	D	346.724,31	229.529,69	1.897.306,26	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		229.529,69	D	117.194,62	229.529,69	117.194,62	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.581,95	D	229.529,69	0,00	1.780.111,64	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	5.282.274,56	5.282.274,56	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.556.880,62	2.556.880,62	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.916.743,35	1.916.743,35	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	702.373,80	702.373,80	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	702.373,80	702.373,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	687.373,80	687.373,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	273.088,38	273.088,38	0,00	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	D	30.590,43	30.590,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	2.564,18	2.564,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	144.884,19	144.884,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	34.534,09	34.534,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	101.708,02	101.708,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	48.398,37	48.398,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	27.696,02	27.696,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	23.910,12	23.910,12	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.214.369,55	1.214.369,55	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.214.369,55	1.214.369,55	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.189.600,59	1.189.600,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	335.037,56	335.037,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	21.903,23	21.903,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	32.192,20	32.192,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	7.301,08	7.301,08	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	774.126,52	774.126,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	19.040,00	19.040,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	24.768,96	24.768,96	0,00	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		0,00	D	3.768,96	3.768,96	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	21.000,00	21.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	511.419,74	511.419,74	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	394.225,12	394.225,12	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	394.225,12	394.225,12	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	394.225,12	394.225,12	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	117.194,62	117.194,62	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	117.194,62	117.194,62	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	117.194,62	117.194,62	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	128.717,53	128.717,53	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	59.517,47	59.517,47	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	59.517,47	59.517,47	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	69.200,06	69.200,06	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.200,06	69.200,06	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	413.240,51	413.240,51	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	19.389,75	19.389,75	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	19.389,75	19.389,75	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.389,75	19.389,75	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	3.740,15	3.740,15	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	235,00	235,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	6.785,94	6.785,94	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.539,05	1.539,05	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	1.173,93	1.173,93	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	3.253,56	3.253,56	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.531,30	1.531,30	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.130,82	1.130,82	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	326.716,58	326.716,58	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	26.440,00	26.440,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.440,00	26.440,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	26.440,00	26.440,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	3.880,53	3.880,53	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.880,53	3.880,53	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	2.644,53	2.644,53	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	1.236,00	1.236,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	296.396,05	296.396,05	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	296.396,05	296.396,05	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	5.812,81	5.812,81	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	264,88	264,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	904,84	904,84	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	16.100,00	16.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	21.791,98	21.791,98	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	11.960,00	11.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	20.709,30	20.709,30	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.758,40	1.758,40	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	18.146,00	18.146,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	5.768,00	5.768,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	14.700,00	14.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	44.547,57	44.547,57	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	133.932,27	133.932,27	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	67.134,18	67.134,18	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	67.134,18	67.134,18	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67.134,18	67.134,18	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	67.134,18	67.134,18	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	36.202,86	36.202,86	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	30.931,32	30.931,32	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	17,69	17,69	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	17,69	17,69	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	17,69	17,69	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17,69	17,69	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	17,69	17,69	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	17,69	17,69	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.312.135,74	2.312.135,74	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.312.135,74	2.312.135,74	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	700.000,00	700.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	700.000,00	700.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	700.000,00	700.000,00	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.612.135,74	1.612.135,74	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	1.612.135,74	1.612.135,74	0,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.612.135,74	1.612.135,74	0,00	D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	D	1.612.135,74	1.612.135,74	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.108,56	D	7.955.689,91	7.969.216,62	6.581,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	7.908.890,94	7.908.890,94	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	7.908.890,94	7.908.890,94	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.701.237,68	4.701.237,68	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.552.237,68	3.552.237,68	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.552.237,68	3.552.237,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	176.500,00	176.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	174.500,00	174.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	706.000,00	706.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	176.500,00	176.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	176.500,00	176.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	353.000,00	353.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	266.500,00	266.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	90.000,00	90.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	45.000,00	45.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	176.500,00	176.500,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.207.653,26	3.207.653,26	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.207.653,26	3.207.653,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.207.653,26	3.207.653,26	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.012.662,94	3.012.662,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	194.990,32	194.990,32	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.108,56	D	46.798,97	60.325,68	6.581,85	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.108,56	D	46.798,97	60.325,68	6.581,85	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	20.108,56	20.108,56	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	20.108,56	20.108,56	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.108,56	D	6.581,85	20.108,56	6.581,85	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.108,56	C	21.806.983,07	21.793.456,36	6.581,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	21.746.657,39	21.746.657,39	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	21.746.657,39	21.746.657,39	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	12.860.983,62	12.860.983,62	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.968.728,00	3.968.728,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	8.892.255,62	8.892.255,62	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.073.927,18	3.073.927,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.939.796,34	2.939.796,34	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.871.950,25	2.871.950,25	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	6.581,85	6.581,85	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.885.673,77	8.885.673,77	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	8.885.673,77	8.885.673,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	8.885.673,77	8.885.673,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.073.927,18	3.073.927,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.939.796,34	2.939.796,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.871.950,25	2.871.950,25	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.108,56	C	60.325,68	46.798,97	6.581,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.108,56	C	60.325,68	46.798,97	6.581,85	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	20.108,56	20.108,56	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	20.108,56	20.108,56	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.108,56	C	20.108,56	6.581,85	6.581,85	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.838.811,56	D	15.005.422,07	15.608.490,57	1.235.743,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		186.260,52	D	576.913,49	454.612,48	308.561,53	D

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

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		186.260,52	D	576.913,49	454.612,48	308.561,53	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		186.260,52	D	576.913,49	454.612,48	308.561,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		186.260,52	D	576.913,49	454.612,48	308.561,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		43.217,78	D	454.107,10	290.487,62	206.837,26	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		143.042,74	D	122.806,39	164.124,86	101.724,27	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.652.551,04	D	14.428.508,58	15.153.878,09	927.181,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.652.551,04	D	6.251.034,06	6.976.403,57	927.181,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.652.551,04	D	6.251.034,06	6.976.403,57	927.181,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.632.244,30	D	6.160.413,57	6.896.912,20	895.745,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.306,74	D	90.620,49	79.491,37	31.435,86	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	8.177.474,52	8.177.474,52	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	8.177.474,52	8.177.474,52	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	8.177.474,52	8.177.474,52	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.773.737,68	3.773.737,68	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.838.811,56	C	38.893.841,99	38.290.773,49	1.235.743,06	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		186.260,52	C	973.090,06	1.095.391,07	308.561,53	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		186.260,52	C	973.090,06	1.095.391,07	308.561,53	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		186.260,52	C	973.090,06	1.095.391,07	308.561,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		186.260,52	C	973.090,06	1.095.391,07	308.561,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		43.217,78	C	589.479,82	753.099,30	206.837,26	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		43.217,78	C	303.659,38	467.278,86	206.837,26	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	285.820,44	285.820,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		143.042,74	C	383.610,24	342.291,77	101.724,27	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		143.042,74	C	287.567,42	246.248,95	101.724,27	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	96.042,82	96.042,82	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.652.551,04	C	37.920.751,93	37.195.382,42	927.181,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.652.551,04	C	22.131.887,31	21.406.517,80	927.181,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.652.551,04	C	22.131.887,31	21.406.517,80	927.181,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.612.135,74	C	10.161.205,90	9.438.233,98	889.163,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74	C	10.161.205,90	9.438.233,98	889.163,82	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	3.073.927,18	3.073.927,18	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	3.073.927,18	3.073.927,18	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		40.415,30	C	3.634.490,17	3.632.092,58	38.017,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56	C	2.953.323,05	2.939.796,34	6.581,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95	C	610.915,01	626.200,53	24.400,47	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79	C	70.252,11	66.095,71	7.035,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.262.264,06	5.262.264,06	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.700.926,62	4.700.926,62	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	495.501,83	495.501,83	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	65.773,37	65.773,37	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	62,24	62,24	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	15.788.864,62	15.788.864,62	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	15.788.864,62	15.788.864,62	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	15.788.864,62	15.788.864,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	6.981.390,94	6.981.390,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.968.728,00	3.968.728,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.012.662,94	3.012.662,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	8.807.473,68	8.807.473,68	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	4.403.736,84	4.403.736,84	0,00	C
Total			**0,00**	**D**	**122.277.120,72**	**122.277.120,72**	**0,00**	

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	0	0	1	1	1	1	1

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG						
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
071L0200001	Unidade Central			Regular	Não	

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Avaliar se foram realizadas despesas sem a emissão de pre empenho.	0,00	0,00	Unidades Físicas		Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	1.3.1	Qualitativo	Segundo a análise do TERINT não há patrimônio de bens. Intangíveis.	0,00	0,00	Unidades Físicas	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 reavaliações.	Análise documental	1

Assinado por ISMAEL DA SILVA 27/03/2025 14:42:SARTORI
Assinado por CELIO HUGO 27/03/2025 14:44

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.3.3	Qualitativo	Todas as disponibilidades financeiras, inclusive as aplicações, foram realizadas em instituição financeira oficial BALESTES Banco do Estado do Espírito Santo.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Disponibilidades financeiras, depósito e aplicações LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88. Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depósito em instituições financeiras oficiais.	Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	1.3.4	Qualitativo	Todas as disponibilidades financeiras, inclusive as aplicações, foram realizadas em instituição financeira oficial BALESTES Banco do Estado do Espírito Santo	0,00	0,00	Valores Monetários	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais, conforme determina LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Análise documental	1

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.4.7	Qualitativo	Conforme o Relatório de Gestão, Fiscal (despesa com pessoal) do 2º semestre, foi apurado que o Poder Legislativo teve um gasto com pessoal e seus respectivos encargos no montante de R$ 2.195.801,38 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos) Conforme o que estabelece o artigo 20, inciso III, alínea a, da Lei Complementar 101/2000, a Câmara Municipal possui um limite de gasto com pessoal de até 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida municipal, que no ano de 2024 foi de R$ 114.715.623,95 (cento e quatorze milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) o dispositivo citado foi cumprido, haja vista, que o gasto com pessoal atingiu o limite de 1,91% da Receita Corrente Líquida do Município. Foram cumpridos os limites legais de 6% e prudencial de 5,7%.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Foi avaliado se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Análise documental	1

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.4.10	Qualitativo	Foi verificado que a despesa com pessoal de R $ 2.195.801,38 (DOIS milhão, cento e noventa e cinco mil, oitocentos reais e trinta e oito centavos), não excedendo o limite máximo permitido, assim, não se fez necessária à aplicação das vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Foi avaliado se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	1.4.11	Qualitativo	Foi verificado que a despesa com pessoal de R $ 2.195.801,36 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e um real e trinta e oito centavos), não ultrapassou o limite estabelecido no artigo 20 da LRF, assim sendo, não se fez necessária à aplicação das medidas saneadoras previstas no artigo 23 da LRF.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	1.4.13	Qualitativo	Foi verificado que o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal de Vargem Alta não ultrapassou o limite de 70% dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimo no exercício, a) total de Duodécimo (repasse) Recebido no exercício R$. 4.403.736,84 b) total da despesa Legislativa com folha de pagamento R$. 2,195.801,38 c) % Gasto com folha de Pagamento (b*100/a) 49,86 %	0,00	0,00	Unidades Físicas	Analise do Legislativo Municipal - despesas com folha de pagamento verifica - se que, o total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimo no exercício.	Análise documental	1

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.4.17	Qualitativo	Foi verificado que a fixação do subsídio dos vereadores atendeu ao disposto do artigo 29, inciso VI da CRFB/88, não ultrapassando o limite de 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, bem como, foi fixado por meio da Lei Municipal n.º 1.244/2016. Foi observado ainda que o gasto com o subsídio dos vereadores não ultrapassou, O limite previsto no artigo 29, inciso VII, da CRFB/88, ou seja, 5% (cinco por cento), da RCL do Município, ficando em um percentual de 1,91%, podendo ser analisado por meio da tabela abaixo, onde foi calculada o limite de despesa total com pessoa com base na Receita. Corrente Líquida. a) Receita Corrente Liquida - CRL 114.715.623,95 b) Despesas de total com pessoal R$: 2.195.801,38 c) % Gasto com Folha de Pagamentos (b*100/a) 1,9%.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Avaliar se fixação do subsidio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximo nele fixados e a fixação de uma legislação para outra.	Análise documental	1

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.4.18	Qualitativo	O subsídio dos Vereadores foi fixado conforme Lei Municipal n.º 1.244/2016. O Município de Vargem Alta possui uma população estimada em 2022 de 19.563 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e três habitantes) , segundo o IBGE, ou seja, o subsídio dos Vereadores tem que ser fixado obedecendo à regra do artigo 29, inciso VI, alínea b, da CRFB/88, máximo de 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, de acordo com consulta a http://www2.al.rs.gov.br/tran sparenciaalrs/GabinetesParl amentares/Remunera%C3%A7%C3%A3odosDeputados/ tabid/5198/Default.aspx conforme prever a Lei Municipal que fixou os subsídios dos Vereadores em R$ 5.860,55 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que o Presidente da Mesa Diretora recebe (R$ 6.393,32 (seis mil trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), obedecendo aos limites fixados no artigo 29, inciso VI da CF/88.	0,00	0,00	Unidades Físicas	O presente ponto trata - se da avaliação de pagamento dos subsídio aos Vereadores observando se obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88	Análise documental	1

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.4.19	Qualitativo	Após avaliação, conforme tabela abaixo, verifica-se que a remuneração dos vereadores não ultrapassou o montante de 5%, estando em 0,64% conforme está disposto no artigo 29 da CF, VII. a) Receita Municipais base Referencial total R$ 114.715.623,95, b) gasto total com Subsídios dos Vereadores R$ 774.126,52, c) % Compreendido com Subsídios (b*100/a) 0,64% d) Limites de 5%.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Foi analisado se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.	Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	1.4.20	Qualitativo	De acordo com a tabela abaixo é possível verificar que, o total de despesa do poder legislativo municipal está de acordo com os percentuais do artigo 29-A da CRFB/88, e também ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior. a) Receita Tributaria e Transferências (art. 29 A CF/88) R$ 62.910.526,29, b) % Máximo para o Municípios 7% c) Valor máximo permitido para Transferência (b*a) R$ 4.403.736,84 d) Valor efetivamente transferido R $ 4.403.736,84.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Foi avaliado se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos o subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CF/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no §º do art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	Análise documental	1

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
071L0200001	Unidade Central	1.5.1	Quantitativo	De acordo com a IN 68/2020 e IN 43/2017, os documentos integrante da PCA estão em conformidade, para a remessa da prestação de contas.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Foi realizado analise dos documentos integrantes da PCA, e estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	2.2.29	Qualitativo	Após avaliação, observa-se que não se aplica a esta casa, tendo em vista que foi observado e cumprido as metas fiscais.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Foram avaliados se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em Lei, com vistas a contenção de défit orçamentário e financeiro.	Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	2.5.7	Qualitativo	Este item não se aplica a Câmara Municipal de Vargem Alta.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores,	Análise documental	1
071L0200001	Unidade Central	2.6.3	Qualitativo	Observa - se que houve no ano de 2024, por processo seletivo, contratação de Advogados e com a exoneração deste primeiro, tivemos outra nava contratação de profissional da mesma função, analisando a legislação, e a necessidade, observa - se que atende os requisitos legais, sendo temporária e de excepcional interesse público.	0,00	0,00	Unidades Físicas	Trata-se de avaliação a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações se destinam ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Análise documental	1

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	Unidade Gestora Avaliada	Tipo de Tomada de Contas Especial	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]
Não										

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Aguardando o início da instrução;
2 - Em instrução dentro do prazo;
3 - Em instrução fora do prazo;
4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:
1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf
CRONOS	2	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_CRONOS.pdf

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

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

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

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	1.675.444,10	0,00	1.675.444,10	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		071L0200001	0,00	80.590,57	0,00	80.590,57	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		071L0200001	0,00	154.920,56	0,00	154.920,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		071L0200001	0,00	67.255,04	0,00	67.255,04	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		071L0200001	0,00	12.024,95	0,00	12.024,95	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 DO ENTE (RPPS)		071L0200001	0,00	240.150,66	0,00	240.150,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		071L0200001	18.361,16	240.400,22	0,00	252.263,77	0,00	0,00	6.497,61
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		071L0200001	0,00	494,40	0,00	494,40	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071L0200001	584,15	376.598,86	0,00	377.098,77	0,00	0,00	84,24
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071L0200001	1.163,25	200.791,23	0,00	201.954,48	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		071L0200001	0,00	6.016,20	0,00	6.016,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		071L0200001	0,00	8.224,90	0,00	8.224,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		071L0200001	0,00	146.194,34	0,00	133.060,86	0,00	0,00	13.133,48
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		071L0200001	0,00	5.154,14	0,00	5.154,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		071L0200001	0,00	644,34	0,00	644,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		071L0200001	11.191,79	127.390,34	0,00	131.546,74	0,00	0,00	7.035,39
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS	1	071L0200001	0,00	105.459,50	0,00	105.459,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	071L0200001	9.114,95	239.764,13	0,00	238.882,62	0,00	0,00	9.996,46
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - 13º	4	071L0200001	0,00	608,97	0,00	608,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA JURIDICA	5	071L0200001	0,00	48,16	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00

Assinado por
CLAUDIO HUGO
BARBOZA GIR
FERREIRA
27/03/2025 14:44

Assinado po
VANESSA DE
BARBOZA GIR
FERREIRA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		071L0200001	0,00	10.254,85	0,00	8.984,32	0,00	0,00	1.270,53
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		071L0200001	0,00	163.071,59	0,00	163.071,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		071L0200001	0,00	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		071L0200001	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071L0200001	0,00	26.440,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**40.415,30**	**3.888.183,45**	**0,00**	**3.890.581,04**	**0,00**	**0,00**	**38.017,71**

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	**40.415,30**						**38.017,71**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

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	00187		560822	9	Conta Movimento	1440	CONTA MOVIMENTO - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

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	00187		560822	9	Conta Aplicação	005	CONTA APLICAÇÃO BANESTES	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**927.181,53**
Saldo Bancário Conciliado	**927.181,53**
Saldo Contábil	**927.181,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	927.181,53
TOTAL						**927.181,53**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	**927.181,53**
Saldo Bancário Conciliado	**927.181,53**
Saldo Contábil	**927.181,53**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	22.204,57
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	21.705,37
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.277,44
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.047,58
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	384,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	499,20
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

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

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

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 MÓVEIS	344.550,41
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.001,40
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.400,70
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.600,70
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	50.210,56
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.210,56
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.184,56
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.210,42
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	468,64
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	83.505,50
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.767,27
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	144,42
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.081,79
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.541,06
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	176.386,62
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	176.386,62

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.090.909,33
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.889.104,70
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	551.327,37
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	201.804,63
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

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 2024**

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	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	

Respeitosamente,

26 de Março de 2025

CELIO HUGO SARTORI

BALANÇO FINANCEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**2.817.672,62**
Não Vinculada	**0,00**	**Não Vinculada**	**2.817.672,62**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	2.817.672,62
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**Vinculada (EXCETO AO RPPS)**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**Recursos Vinculados à Educação**	**0,00**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00

Assinado por ELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44
Assinado po VANESSA DE BARBOZA GIR FERREIRA

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**Recursos Destinados à Saúde**	**0,00**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**0,00**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	**0,00**	**Outras Vinculações de Recursos**	**0,00**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS**	**0,00**
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**4.403.736,84**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**2.312.135,74**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.403.736,84	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.612.135,74
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	**819.899,95**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)**	**819.197,94**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.581,85	Pagamento de Restos a Pagar Processados	20.108,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	807.056,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	795.927,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.261,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.161,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	**1.652.551,04**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)**	**927.181,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.652.551,04	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	927.181,53
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.652.551,04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	927.181,53
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00		
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	**6.876.187,83**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**6.876.187,83**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Não Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00

501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	0,00
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**Pessoal e Encargos**	**2.330.112,93**	**2.109.408,16**
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	1.916.743,35	1.636.811,79
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	284.846,15	377.118,80
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	128.523,43	95.477,57
Contribuições	**0,00**	**0,00**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**0,00**	**0,00**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**412.547,03**	**375.444,92**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	19.389,75	23.093,14
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	326.023,10	298.080,58
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	67.134,18	54.271,20
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**17,69**	**104,13**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	17,69	104,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**4.403.736,84**	**4.105.429,44**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	4.403.736,84	4.105.429,44	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

Assinado por CELIO HUGO SARTORI 27/03/2025 14:44
Assinado po VANESSA DE BARROZA GIR FERREIRA

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Transferências Intergovermamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**2.312.135,74**	**1.246.921,01**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	2.312.135,74	1.246.921,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**2.088.260,59**	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	2.088.260,59	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**355.246,12**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	355.246,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**0,00**	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	**Tributárias**	**0,00**	**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	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	**Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**56,47**

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

			Premiações	0,00	0,00
			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
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	56,47
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**4.403.736,84**	**6.193.690,03**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**5.054.813,39**	**4.087.180,81**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**-651.076,55**	**2.106.509,22**

cidades

BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**950.916,55**	**1.675.268,79**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**92.912,75**	**104.395,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa	927.181,53	1.652.551,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	61.392,65	82.341,55
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	54.895,04	49.106,92
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	6.497,61	33.234,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	84,24	1.747,40
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	22.204,57	22.299,91	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.530,45	417,84	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	31.435,86	20.306,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.315.440,97**	**2.235.675,15**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00

Assinado por
HELIO HUGO SARTORI
26/03/2025 14:44
Assinado po
VANESSA DE
BARBOZA GIR
FERREIRA

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	**2.315.440,97**	**2.235.675,15**
Bens Móveis	344.550,41	197.650,41
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	63.311,35	27.108,49
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00

Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**92.912,75**	**104.395,69**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.173.444,77	3.806.548,25

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

Bens Imóveis	2.090.909,33	2.090.909,33	Resultado do Exercício	-651.076,55	2.106.509,22
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	56.707,42	25.776,10	Resultado de Exercícios Anteriores	3.806.548,25	1.700.039,03
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	17.973,07	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.173.444,77**	**3.806.548,25**
TOTAL DO ATIVO	**3.266.357,52**	**3.910.943,94**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.266.357,52**	**3.910.943,94**

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	**927.181,53**	**1.652.551,04**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**38.017,71**	**40.415,30**
ATIVO PERMANENTE	**2.339.175,99**	**2.258.392,90**	**PASSIVO PERMANENTE**	**54.895,04**	**63.980,39**
TOTAL DO ATIVO (I)	**3.266.357,52**	**3.910.943,94**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**92.912,75**	**104.395,69**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**3.173.444,77**	**3.806.548,25**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2024**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Atos Potenciais Passivos**	**308.561,53**	**186.260,52**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	308.561,53	186.260,52
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	**889.163,82**	**1.612.135,74**
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	889.163,82	1.612.135,74
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	**0,00**	**0,00**
	Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	**0,00**	**0,00**
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Vinculações de Recursos	**0,00**	**0,00**
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00

710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**889.163,82**	**1.612.135,74**

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**5.217.054,94**	**4.909.239,19**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	5.217.054,94	4.909.239,19
Desembolsos	**5.795.524,45**	**4.442.023,65**
Pessoal e Demais Despesas	2.515.491,72	2.252.113,01
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	168.807,61	147.589,11
Outros Desembolsos operacionais	3.111.225,12	2.042.321,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**(578.469,51)**	**467.215,54**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**146.900,00**	**202.303,83**
Aquisição de Ativo Não Circulante	146.900,00	202.303,83
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(146.900,00)**	**(202.303,83)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**(725.369,51)**	**264.911,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**1.652.551,04**	**1.387.639,33**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**927.181,53**	**1.652.551,04**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM A L T A
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO/PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 .

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 2024.

2. ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o Exercício de 2024 fixou as despesas em R$ 3.552.237,68 (três milhões, quinhentos e cinquenta dois mil, duzentos e e trinta e sete reais e sesenta e oito centavos) 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 2024 apresentaram as seguintes movimentações:

Orçamento da Despesa Autorizada	3.552.237,68
Suplementações por anulações Autorizadas	176.500,00
Anulações para suplementação de outra UG	0
Total Autorizado	3.552.237,68
Despesas Realizadas	2.817.672,62
Despesas Empenhadas e não liquidadas	0,00
Saldo Orçamentário	734.565,06
Pagamentos Realizados	2.811.090,77
Restos a Pagar total	6.581,85

4. RECEITA

No exercício de 2024 as transferências financeiras recebidas do Governo Municipal, as aplicações financeiras e as receitas extras arrecadadas, foram assim realizadas:

Saldo Exercício Anterior	1.652.551,04
Transferência Financeiras (duodécimo)	4.403.736,84
Extra Orçamentária	819.899,95
Total	**6.876.187,83**

5. DESPESAS

Demonstramos a despesa realizada no exercício de 2024, conforme discriminação abaixo:

Orçamentária	2.817.672,62
Extra - Orçamentária	819.197,94
Devolução (duodécimo)	2.312.135,74
Saldo em espécie para o exercício seguinte	927.181,53
Total	**6.876.187,83**

6. PATRIMÔNIO

No exercício de 2024 o Ativo Não-circulante, não considerando a depreciação, sofreu variação positiva na ordem de R$ 146.900,00 (cento e quarenta e seis mil e novecentos reais) referentes à aquisição de veículo para uso da Câmara Municipal.

7. PESSOAL

O gasto total com pessoal no Exercício de 2024 foi de R$ 2.195.801,38 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e trinta e oito centavos), representando 1,91% (um inteiro e noventa e um centésimo por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme demonstrado em Relatório de Gestão Fiscal do 2º Semestre de 2024, apurado pelo sistema Cidades, 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 – ES, 01 de março de 2025.

CÉLIO HUGO SARTORI
Presidente

AVISO DE INTENÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO:

REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Prazo final: 24/01/2025 (sexta-feira), às 17h.

OBJETO:

Item	DESCRIÇÃO	Quant.	Unid.
01	Bateria de Nobreak 12v, 7ah	06	Unid.
02	Mouse óptico, com fio 1.5M, USB.	03	Unid.
03	Teclado, com fio	03	Unid.

Mais detalhes em: www.ipreva.es.gov.br

Envio de propostas e demais informações pelo e-mail: ipreva.es@hotmail.com, telefone: (28)99949-5534 ou presencialmente.

Vargem Alta/ES, 21 de janeiro de 2025.

GIZELA MARIA PARESQUI

Diretor Executivo

SAAE

AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 24/01/2025 às 16h.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SAAE NO ANO DE 2025.

O termo de referência poderá ser retirado no site www.saaevargemalta.com.br.

Envio de propostas e demais informações pelo e-mail: licitacao@saaevargemalta.com.br, telefone: (28) 99930-1695 ou presencialmente.

Vargem Alta/ES, 21 de janeiro de 2025

Maria José Magalhães De Souza
Agente de Contratação

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 010/2025, de 21 de janeiro de 2025.

DESIGNA EQUIPE DE APOIO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO.

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

RESOLVE:

Art. 1º – Ficam designadas os servidores **LAURIAN PEZZIN BORLOT, ANDRESSA MARTINS DA CUNHA BORINI, MIGUEL MOULAIS ALTOÉ E ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO** para atuar como equipe de apoio a Agente de Contratação da Câmara Municipal de Vargem Alta.

Art. 2º - A gratificação devida aos servidores está prevista no artigo 97, §2º, II da Lei Complementar 010/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos de Vargem Alta-ES.

Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir 01de janeiro de 2025.

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

CÉLIO HUGO SARTORI

Presidente

ATO Nº 011/2025, de 21 de janeiro de 2025.

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

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

Considerando o disposto no art. 20, III, 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, fica constituída dos seguintes membros:

- **VALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO – Presidente;**
- **SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO – Membro;**
- **ROZIANE PEREIRA DE SOUZA – Membro.**

Art. 2º - A gratificação devida aos servidores está prevista no artigo 97, §3º e incisos da Lei Complementar 010/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos de Vargem Alta-ES.

Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

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

CÉLIO HUGO SARTÓRI

PRESIDENTE

ATO Nº 12/2025, de 21 de janeiro de 2025.

Designa encarregado pelo tratamento de dados pessoais da Câmara Municipal de Vargem Alta-ES referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

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

Considerando a necessidade da implantação da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no âmbito da CMVA;

Considerando a necessidade de cumprimento dos arts. 23, inciso III, e 41 da LGPD, que determinam a indicação de encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

RESOLVE:

Art. 1º – Fica designado o funcionário **LAURIAN PEZZI BORLOT**, para o exercício da função de encarregado pelo tratamento de dados pessoais da Câmara Municipal de Vargem Alta, referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 25/03/2025 17:27.

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO OFICIAL

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

VARGEM ALTA – SEGUNDA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2019 – Nº 1346

P O D E R E X E C U T I V O M U N I C I P A L

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO Nº 4062, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 002/2019, QUE DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA DISCIPLINAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIR A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada os termos da Instrução Normativa nº SFI nº 002/2019, de responsabilidade da Secretaria de Finanças, que dispõe sobre os procedimentos para disciplinar as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações financeiras do poder executivo do município de Vargem Alta/ES.

Art. 2º Caberá a Secretaria Municipal de Finanças à divulgação das Instruções Normativas ora a provadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Vargem Alta-ES, 22 de novembro de 2019.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 02/2019

Versão: 01
Data de Aprovação: 22/11/2019
Ato de Aprovação: Decreto nº 4062/2019

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Finanças

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA DISCIPLINAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIR A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de Pagamentos das Obrigações Financeiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, no Município de Vargem Alta.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º A presente instrução normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das Administração Direta e Indireta, no âmbito do poder executivo Municipal de Vargem Alta/ES.

CAPÍTULO III

DA BASE LEGAL

Art. 3º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, no sentido de disciplinar as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de Pagamentos das obrigações financeiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, sobre o qual dispões:

I - Lei 8.666/1933, art. 5º;

II – Lei 10.520/2002;

III – Lei 4.320/1964.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por CELIO HUGO SARTORI em: 25/03/2025 17:56.

CAPÍTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 4º São responsabilidades da Secretaria Municipal de Finanças como unidade e responsável pela Instrução Normativa:

I - promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa, mantendo-a atualizada e supervisionando sua aplicação;

III - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a UCCI, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão, visando constante aprimoramento das Instruções Normativas;

IV – cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e prazos e quanto a padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

CAPÍTULO V

DOS PROCEDIMENTOS

Sessão I – liquidação

Art. 5º Respeitada a Ordem Cronológica de classificação dos créditos, será realizada a Liquidação Contábil da despesa, de acordo com o art. 63 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 6º A Ordem Cronológica de exigibilidade das Obrigações Financeiras **terá inicio na data do registro contábil da Liquidação da Despesa** e será suspensa até que:

I – efetuada a entrega por parte do Fornecedor, de toda a documentação exigida pelas normas em vigor**;**

II – sanadas as pendências relativas à execução do contrato;

III – regularizada qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação, momento em que o fornecedor será reposicionado na ordem cronológica a partir da regularização**.**

Art. 7º O fiscal do contrato adotará as providências necessárias para concluir a etapa da liquidação com a certificação do adimplemento da obrigação, no período estipulado no instrumento contratual, e ao final atestará a despesa da Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente.

Art. 8º a Nota Fiscal ou fatura deverá ser remetida a Secretaria Municipal de Finanças no dia do atesto ou com justificativa, no dia útil imediatamente posterior ao atesto para liquidação contábil da despesa.

Sessão II - pagamento

Art. 9º o pagamento das obrigações contratuais deverá observar a Ordem Cronológica de exigibilidade, relativa a:

I – fornecimento de bens;

II – locações

III – realização de obras;

IV – prestação de serviços se dará:

a) por unidade gestora;

b) por fonte de recursos;

c) por data do registro contábil da Liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o Artigo 63 de Lei nº 4.320/1964.

Art. 10 Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados à finalidade ou despesa específica serão ordenados em listas próprias para cada convênio, contrato de empréstimo ou financiamento, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação.

Art. 11 No caso de insuficiência de recursos financeiros disponível para quitação integral da obrigação poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posição da Ordem Cronológica.

Art. 12 A quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente.

§ 1º Consideram-se relativas razões de interesse público as seguintes situações:

I - grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;

II – pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato:

III – pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;

IV – pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional;

V – para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou irregularidade grave de liquidação da despesas que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação de pagar;

VI – perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

§ 2º - nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder Executivo deverá disponibilizar mensalmente no Porta da Transparência a Ordem Cronológica de Pagamentos, bem como justificativas que fundamente a eventual quebra da ordem.

Sessão III – não se aplica a esta Normativa

Art. 13 Não se sujeitarão ao disposto nesta Instrução Normativa os pagamentos decorrentes:

I – obrigações tributárias e previdenciárias;

II – sentenças e decisões judiciais ou notificações do Tribunal de Contas;

III – concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia e correios;

IV – vale transporte e Vale alimentação;

V – despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

VI – despesas com publicações em Diário Oficial e outras publicações de interesse público;

VII – pagamento de diárias;

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por CELIO HUGO SARTORI em: 25/03/2025 17:56.

VIII – pagamento de pessoal.

CAPÍTULO VIII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 14 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste instrumento poderão ser obtidos junto a Secretaria Municipal de Finanças e na Unidade Central de Controle Interno que, pior sua vez, através de procedimentos de controle e por meio de métodos de amostragem, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 15 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI 001/2015 (Norma das Normas), bem como manter o processo de melhoria contínua.

Art. 16 O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato às normas instituídas.

Art. 17 A realização de procedimento de todas as atividade envolvidas, sem a observância das tramitações e controles estabelecidos nesta Instrução Normativa estará sujeita à responsabilização administrativa, sem prejuízo das demais sanções legais.

Art. 18 Toda e qualquer irregularidade encontrada pelos servidores responsáveis pela Secretaria Municipal de Finanças do Município de Vargem Alta, bem como nas demais unidades sujeitas à observância desta Instrução Normativa, deverão obrigatoriamente ser comunicados à autoridade competente, bem como à Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

Art. 19 As unidades da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Art. 20 A não observância das condições e procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional, e poderá sujeitar os servidores e agentes que procederem indevidamente a imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 21 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Alta/ES, 18 de novembro de 2019.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal

FREDERICO RODRIGUES SILVA
Secretário Municipal de Finanças

CLAUDIO FIÓRIO
Controlador Geral do Município

ANEXO I

ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIDILIDADES
Instrução Normativa SFI n 01/2019

	Categoria: I – Fornecimento de Bens – Competência: Mês: _____								
Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Processo	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado Anulado	Vlr Desconto	Vlr Pago

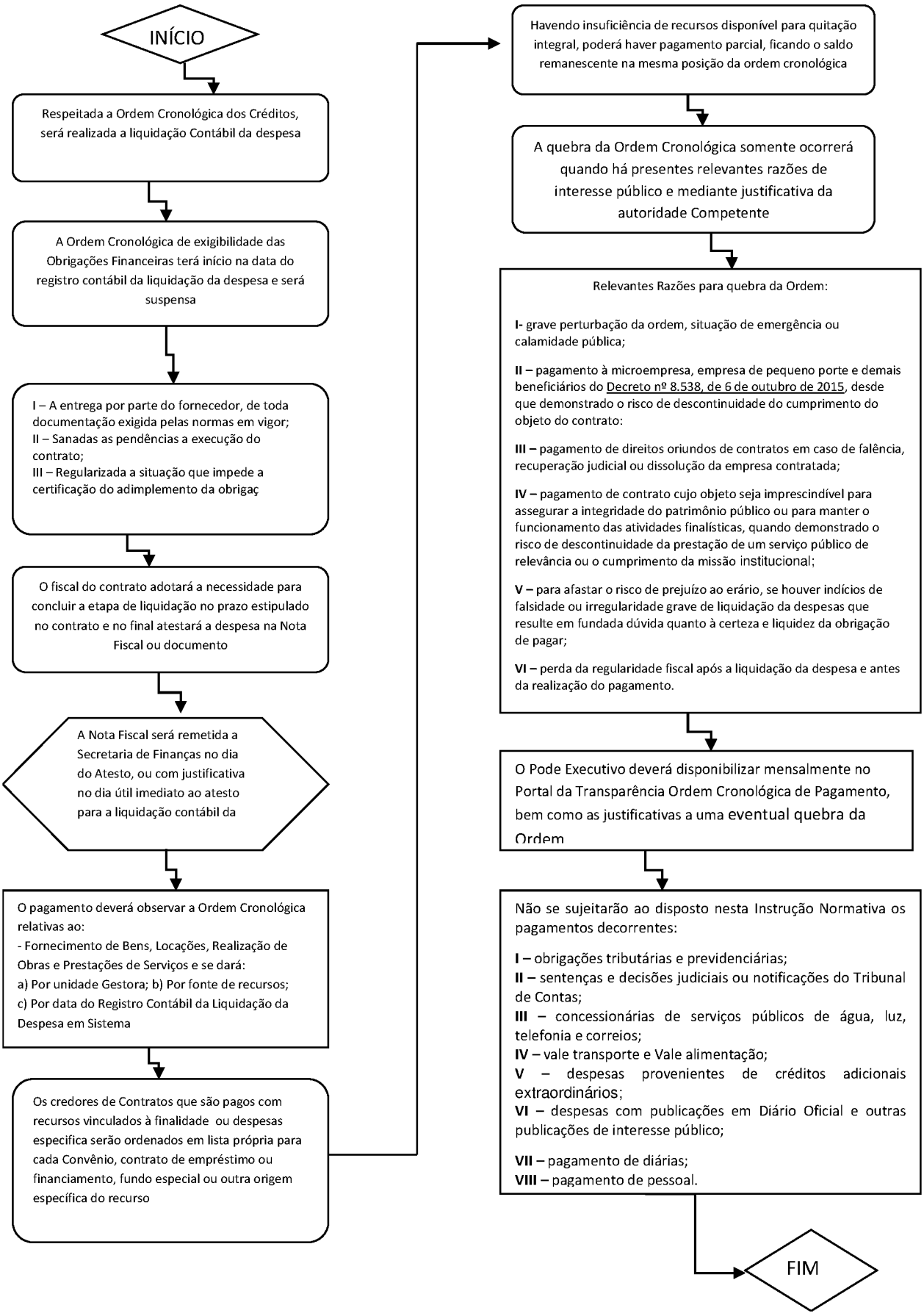
	Categoria: II – Locações – Competência: Mês: _____								
Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Processo	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado Anulado	Vlr Desconto	Vlr Pago

	Categoria : III – Realização de Obras – Competência: Mês: _____								
Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Processo	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado Anulado	Vlr Desconto	Vlr Pago

	Categoria: I V– Prestação de Serviços – Competência: Mês: _____								
Empenho	Nº Liquidação	Data	Nº Pagamento	Credor	Processo	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado Anulado	Vlr Desconto	Vlr Pago

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por CELIO HUGO SARTORI em: 25/03/2025 17:56.

FRUXOGRAMA - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
Instrução Normativa SFI n 01/2019



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por CELIO HUGO SARTORI em: 25/03/2025 17:56.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2024

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

MESES	RPPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	14	R$ 3.950,43	R$ 3.950,43	R$ -
FEVEREIRO	14	R$ 4.048,21	R$ 4.048,21	R$ -
MARÇO	14	R$ 4.145,80	R$ 4.145,80	R$ -
ABRIL	14	R$ 4.145,80	R$ 4.145,80	R$ -
MAIO	14	R$ 4.145,80	R$ 4.145,80	R$ -
JUNHO	14	R$ 4.193,71	R$ 4.193,71	R$ -
JULHO	14	R$ 4.202,34	R$ 4.202,34	R$ -
AGOSTO	14	R$ 4.202,33	R$ 4.202,33	R$ -
SETEMBRO	14	R$ 4.202,33	R$ 4.202,33	R$ -
OUTUBRO	14	R$ 4.264,37	R$ 4.264,37	R$ -
NOVEMBRO	14	R$ 4.531,52	R$ 4.531,52	R$ -
DEZEMBRO	14	R$ 4.909,88	R$ 4.909,88	R$ -
13°SALÁRIO	14	R$ 4.242,17	R$ 4.242,17	R$ -
Totais		**R$ 55.184,69**	**R$ 55.184,69**	**R$ -**

MESES	RGPS		
	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	R$ 9.130,01	R$ 9.130,01	R$ -
FEVEREIRO	R$ 9.086,21	R$ 9.086,21	R$ -
MARÇO	R$ 9.920,60	R$ 9.920,60	R$ -
ABRIL	R$ 10.101,49	R$ 10.101,49	R$ -
MAIO	R$ 10.102,91	R$ 10.102,91	R$ -
JUNHO	R$ 10.178,35	R$ 10.178,35	R$ -
JULHO	R$ 10.358,49	R$ 10.358,49	R$ -
AGOSTO	R$ 10.338,23	R$ 10.338,23	R$ -
SETEMBRO	R$ 10.899,69	R$ 10.899,69	R$ -
OUTUBRO	R$ 9.675,69	R$ 9.675,69	R$ -
NOVEMBRO	R$ 9.697,14	R$ 9.697,14	R$ -
DEZEMBRO	R$ 9.996,46	R$ -	R$ 9.996,46
13°SALÁRIO	R$ 2.332,23	R$ 2.332,23	R$ -
Totais	**R$ 121.817,50**	**R$ 111.821,04**	**R$ 9.996,46**

NOTA RPPS: LEGISLAÇÃO: LC MUNICIPAL 58/2020 / LC MUNICIPAL 034/2010 / LC MUNICIPAL 08/2002.

NOTAS RGPS: LEGISLAÇÃO LEI FEDERAL Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

CELIO HUGO SARTORI [redacted] Assinado digitalmente por CELIO HUGO SARTORI:[redacted] Data: 2025.03.25 16:02:53 -0300

CELIO HUGO SARTORI
PRESIDENTE

VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA [redacted] Assinado digitalmente por VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI [redacted]

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

[redacted]

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	**168.807,61**	**147.589,11**
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**168.807,61**	**147.589,11**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	2.515.491,72	2.252.113,01
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
AÇÃO 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	**2.515.491,72**	**2.252.113,01**
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		

[redacted] [redacted]

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

[redacted] [redacted]

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora

LEI Nº 1.496, DE 21 DE MARÇO DE 2024

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 e Legislativo Municipal autorizados a conceder revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais, inclusive, aqueles vinculados ao SAAE e IPREVA, e aos subsídios dos agentes políticos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput os servidores ocupantes dos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, que tiveram o piso da categoria reajustado por intermédio da Lei nº 1490, de 16 de fevereiro de 2024.

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 1° de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, no percentual de 4.72% referente ao ano de 2023, calculado sobre o respectivo vencimento e subsídio.

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

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/03/2024.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta, 21 de março de 2024.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LEI Nº 1.325, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA A LEGISLATURA QUE SE INICIA EM 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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$ 4.806,56 (quatro mil oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) os subsídios mensais dos Vereadores do Município de Vargem Alta para a Legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2021.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal, em razão de suas atribuições perceberá o subsídio no valor de R$ 5.243,52 (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

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 à 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.

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 2021.

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

Vargem Alta-ES, 29 de outubro de 2020.

JO□O CHRIS□STOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUSTCRO

Não houve inobservância na ordem cronológica dos pagamentos do exercício de 2024.

Vargem Alta - ES, 21 de março de 2025.

[redacted]

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

[redacted]

LEI Nº 1.325, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DE VEREADORES PARA A LEGISLATURA QUE SE INICIA EM 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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$ 4.806,56 (quatro mil oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) os subsídios mensais dos Vereadores do Município de Vargem Alta para a Legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2021.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal, em razão de suas atribuições perceberá o subsídio no valor de R$ 5.243,52 (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

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 à 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.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 25/03/2025 17:22.

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 2021.

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

Vargem Alta-ES, 29 de outubro de 2020.

JO□O CHRIS□STOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL

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

LEI Nº 1.496, DE 21 DE MARÇO DE 2024

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 e Legislativo Municipal autorizados a conceder revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos municipais, inclusive, aqueles vinculados ao SAAE e IPREVA, e aos subsídios dos agentes políticos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput os servidores ocupantes dos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, que tiveram o piso da categoria reajustado por intermédio da Lei nº 1490, de 16 de fevereiro de 2024.

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 1° de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, no percentual de 4.72% referente ao ano de 2023, calculado sobre o respectivo vencimento e subsídio.

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

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/03/2024.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Vargem Alta, 21 de março de 2024.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIMITA

Não houve ato que justificasse a limitação de empenhos pela Câmara Municipal no exercício de 2024.

Vargem Alta - ES, 21 de março de 2025

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

CMMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

EXERCPCIO: 2024

DECLARA¤ÚO DO CHEFE DO PODER ¯ CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL

Considerando os termos do art. 21 da Lei Complementar nł 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal ¯ LRF), que cuida do controle da despesa total com pessoal, declaro que o Poder supramencionado:

1) N²o praticou ato que provoque aumento da despesa com pessoal, desatendendo: a) ¯s exig¸ncias dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no í 1ł do art. 169 da Constitui´²o Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado ¯s despesas com pessoal inativo.

2) N²o praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato*;

*Concess²o de progress²o funcional dos servidores efetivos mediante avalia´²o funcional de acordo com a Lei 1146/2016.

3) N²o praticou ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que prevejaparcelas a serem implementadas em per°odos posteriores ao final deste mandato;

4) N²o sancionou norma legal contendo plano de altera´²o, reajuste e reestrutura´²o de carreiras do setor pßblico, ou editou ato para nomea´²o de aprovados em concursos pßblicos, quando:

a) Resultasse em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final deste mandato;

b) Resultasse em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em per°odos posteriores ao final deste mandato.

Vargem Alta, 13 de mar´o de 2025.

C§LIO HUGO SARTΦRI

Presidente

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 25/03/2025 17:22.

PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS ANUAIS

Em cumprimento ao disposto no art. 4º, parágrafo único, da Resolução TC nº 227/2011 e da IN nº 68/2020, atesto que tomei conhecimento do Parecer Conclusivo emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, relativo às Contas Anuais do exercício de 2024, bem como das conclusões e recomendações nele contidas.
Junte-se aos autos do processo de prestação de contas anuais, a ser submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo."**

Vargem Alta-ES, 19 de março de 2025.

CELIO HUGO SARTORI
VEREADOR PRESIDENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL CONTROLE INTERNO

Emitente: Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vargem Alta

Entidade: Câmara Municipal de Vargem Alta

Gestor responsável: Alessandra Olga Borges Fassarella

Exercício: 2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vargem Alta, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2024) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta deste Controle Interno.

O Controle Interno é o órgão que visa trabalhar com a orientação e conscientização da necessidade de se realizar os procedimentos dentro dos aspectos legais e visando à eficiência e a economicidade da gestão.

2. QUADRO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024

No exercício de 2024, o servidor que ocupou o cargo de Controlador Interno na Câmara Municipal de Vargem Alta/ES:

1- Ismael da Silva - Controlador Interno – Ato 049/2023,

Atualmente, apenas um servidor exerce cargo comissionado que integra o

quadro funcional da Controladoria da Câmara Municipal de Vargem Alta.

3- PONTOS DE CONTROLE SUGERIDOS PELA TABELA REFERENCIAL 1 DO ANEXO III DA IN TC N9 43/2017.

Salienta que, após diversas análises verificou-se que o efetivo controle foi realizado por verificações de conformidade documental, processual, limites legais e constitucionais. A tabela abaixo mostra a apresentação como "amostragem", de alguns processos que foram objeto de análise:

GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*	*Procedimento:*	*Amostra selecionada*
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Verificação	Avaliar se foram realizadas as despesas sem a emissão de prévio Empenho.	08 processos selecionados por amostragem.
Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*	*Procedimento:*	*Amostra selecionada*
2.2.13	Créditos adicionais-autorização legislativa para abertura	LOA – decreto nº 0005152/2024 Decreto nº 0005223/2024 Decreto nº 0005321/2024 Decreto Nº 0005332/2024 Decreto Nº 0005356/2024 Decreto Nº 0005392/2024 Decreto Nº 0001499/2024	CRFB/88, art. 187 inc. V, c/c art. 43 da Lei 4320/64	Lei Orçamentaria Anual (LOA) 2024 07 decretos	Lei Orçamentaria Anual (LOA) 2024 07 decretos

Rol de processos selecionados por amostragem, para atendimento do ponto de controle 1.1.2

- Processo nº 502/2024 – Folha de pagamento
- Processo nº 454/2024 – Folha de pagamento
- Processo nº 734/2024 – Diária Servidor
- Processo nº 691/2024 – Diária a Servidor
- Processo nº 841/2024 – Diária a Vereador
- Processo nº 562/2024 – Folha de pagamento
- Processo nº 558/2024 – Folha de pagamento
- Processo nº 745/2024 – Diária a Servidor

Após verificação dos processos acima mencionados, ressalta - se que todas os pagamentos estavam compostos pelos procedimentos legais, preenchendo os requisitos determinados pela Lei. Quanto as diárias estas preencheram todos requisitos ao qual determina as legislações vigentes, processos acompanhados de requerimento, declaração comprobatória da viagem ou certificado de curso.

Verifica-se também que todos os processos tiveram a realização do pré-empenho e empenho, ou seja, foram realizados de acordocom a legislação, despesas realizadas com prévio empenho e divulgados no portal da transparência.

INSPEÇÕES E OUTROS PROCEDIMENTOS

Código	Achados	Proposição	Situação
2.1.1	Foram realizados 670 pagamentos durante o ano de 2024 e estão de acordo com o seu mês de competência	Não foi observado nenhum tipo de ilegalidade, ou outra propositura que carece de recomendação.	Os pagamentos foram realizados de acordo com sua regular situação.
2.1.2	Foram realizados 362 empenhos durante o ano de 2024 e estão de acordo com seu mês de competência, observando os empenhos estimativos e globais.	Dentre todos os empenhos realizados durante o ano, todos as despesas foram realizadas com a emissão do pré-empenho.	Os empenhos encontram-se em conformidade com a legislação, observando os empenhos estimativos e globais.

2.1.3	Bens em estoque:	Após análise, não foi observado nenhum ponto específico que mereça recomendação.	Após análise das demonstrações contábeis, as mesmas evidenciam a integralidade dos bens em estoque.
2.1.4	Bens móveis	De acordo com o TERMOV, o valor total dos bens móveis está em conformidade com o relatório totalizando R$ 344.550,41 (trezentos e quarenta e quatro mil, quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).	Após análise do TERMOV, o mesmo evidencia integralidade de acordo com os bens móveis no estoque.
2.1.5	Bens imóveis	De acordo com o TERIMO, o valor total de bens imóveis está em conformidade com o relatório totalizando R$ 2.090.909,33 (dois milhões, noventa mil, novecentos e nove reais e trinta e três centavos).	Após análise do TERIMO, o mesmo evidencia integralidade de acordo com os bens imóveis no estoque.

No item 2.1.1 dentro dos 670 pagamentos realizados durante o ano de 2024, 553 deles foram orçamentários, 109 foram extra orçamentários, 008 foram resto a pagar não processados e 00 restos a pagar processados.

No item 2.1.2 na relação de empenhos realizados durante o ano de 2024, em um total de 362, 39 deles foram empenhos estimativos, 01 foi empenho global e 322 foram empenhos ordinários.

É importante ressaltar que este Controle Interno visa verificar e acompanhar, de forma fiscalizatória a execução orçamentária, financeira e patrimonial, buscando assegurar a conformidade dos atos e fatos administrativos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da gestão em relação a padrões normativos e operacionais, deste modo foi analisado os seguintes processos de pagamento: nº 146/2024, 111/2024, 269/2024, 119/,2024, 234/2024, 446/2024, 613/2024, 437/2024.

Em relação a documentação necessária à sua composição, foi possível verificar que, a documentação necessária à sua composição apresentou-se de acordo com o regulamento legal, as notas fiscais, relatórios, regularidade fiscal, empenhos, liquidações e pagamentos, extratos bancários, ofícios entre outros.

Os respectivos autos foram organizados de acordo com os procedimentos realizados, e apresentam-se de forma regular, sem nenhuma observação que careça o levantamento de outros procedimentos para apuração.

4.0- DEMAIS AÇÕES EXECUTADAS PELO CONTROLE

O Controle Interno da Câmara Municipal de Vargem Alta, no exercício de 2024, com base no ordenamento jurídico brasileiro e no princípio da boa prática administrativa, expediu alguns pareceres, objetivando impedir a ocorrência de falhas, erros, desvios, fraudes e riscos potenciais, contribuindo, assim, para o desenvolvimento de ações de prevenção, correção e aperfeiçoamento da gestão. As quais podem ser observadas:

PARECER EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO

Parecer 02/2024

PROCESSO:855/2023

- **ASSUNTO: PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA ATENDER A CÂMARA DE VARGEM ALTA – ES, NO ANO DE 2024.**

  O presente processo foi encaminhado ao setor de Controladoria Interna desta Edilidade pela Gestora Presidente, Senhora **ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA**, solicitando análise da matéria e expedição de parecer em relação ao certame Licitatório na modalidade pregão presencial nº 001/2024, mediante as controvérsias existentes entre o ato do pregoeiro e da equipe de apoio e o parecer da Procuradoria Legislativa, a fim de que seja adotado a melhor decisão no presente caso.

OUTRAS ATIVIDADES:

- **INSPEÇÃO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES.**

Em observância ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), exercício de 2024, apresento o Relatório de Inspeção do Setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de Vargem Alta, que trata da realização de procedimentos de recebimento, estocagem, distribuição e controle de materiais de consumo, praticados no período de janeiro a junho de 2024.

- **INSPEÇÃO REALIZADA PORTAL DA TRANSPARENCIA 10/05/2024**
- A inspeção realizada teve o intuito de manter o portal atualizado para atender o direito de informações aos cidadãos.

- Este Controle Interno de acordo com o Ato 11/2022, teve participação na Comissão da Nova Lei de Licitação, e durante o período foram realizadas reuniões para estudo, planejamento para implantar a nova Lei nas estruturas da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES.

- Acompanhamento na e elaboração documentais das PCM, do ano de 2024, e Prestação de Conta Anual do exercício de 2023 PCA, Relatórios enviados ao Tribunal de Contas do Espirito Santo.

- Participação em dois cursos na Cidade de Vitória, onde foram adquiridas instruções para melhor desenvolver as atividades do Controle Interno da Câmara Municipal.

- Acompanhamento e envio ao Tribunal de Contas/ES, as informações relacionadas ao resultado do julgamento das contas do Prefeito Municipal ano de 2021 e 2022, pelo Legislativo Municipal.

- Aprovação da instrução Normativa CI n° 01/2024 propostas pela Unidade de Controle interno e Contabilidade, que dispõe sobre a necessidade de padronização dos procedimentos operacionais no setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES.

- Durante o ano de 2024, foram realizadas Auditorias e Inspeções em todos os processos de diárias, férias e folha de pagamentos da Câmara Municipal de

Vargem Alta, além de outros processos selecionados pelo critério de amostragens.

Como é de se notar o referido Controle foi exercício através do Plano Anual de Auditoria Interna, (PAAI), e também através de outros pontos específicos de trabalhos, tais como, verificações de conformidade documental, processual, limites legais e constitucionais, inspeções in loco, reuniões, dentre outros. O Portal da Controladoria foi mantido atualizado, e foram realizados acompanhamentos do Portal da Transparência, juntamente com o Gestor de Comunicação. No período foram analisados, processos de pagamentos, licitações e dispensas, limites de gastos com pessoal, cumprimento do orçamento, análise de balancetes, diárias de vereadores e servidores e uso do veículo.

Ressalta-se que o objetivo do controle é a estimulação ao planejamento e fortalecer a organização, aumentar a eficiência do comando além de facilitar a coordenação.

5.0 – Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos

Conforme verificação durante o exercício de 2024 não houve instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial, como também não houve instauração de processo administrativo disciplinar.

Vargem Alta, 19 de março 2025.

ISMAEL DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO
ATO Nº 02/2025

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

Emitente: Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vargem Alta
Entidade: Câmara Municipal de Vargem Alta
Gestor responsável: Alessandra Olga Borges Fassarella
Exercício: 2024

RELATÓRIO

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vargem Alta - ES, no uso de suas atribuições legais, em especial ao disposto nos artigos. 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.

De acordo com o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF

essa unidade de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O presente relatório compõe a Prestação de Contas do Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Vargem Alta, Sr.ª **Alessandra Olga Borges Fassarella**, relativo ao exercício financeiro de 2024, e foi elaborado na forma estabelecida pela Instrução Normativa Nº 68/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Informamos que os documentos que compõem a PCA/2024 foram enviados para esta Controladoria separadamente por cada um dos Setores competentes, não tendo sido encaminhada uma peça unificada do material consolidado.

Os trabalhos foram realizados pelo Controlador Geral da Câmara Municipal de Vargem Alta. A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o parecer conclusivo.

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

1.1 - GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*	*Procedimento:*	*Universo do ponto de controle*
1.1.8	Medidas de Cobrança-Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pela Câmara Municipal foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Não há obrigações previdenciárias, este item não se aplica a está unidade gestora.
Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*		

- **NOTA EXPLIICATIVA**

Em análise ao item 1.1.8, e de acordo com a CF/88, art.40, a LRF, art.69, Lei 9717/2019, em seu art. 98 e Lei 8212/19 e Lei local que dispõe sobre o regime de competência, nas contas de gestão não existe medidas de cobrança de crédito previdenciário a receber e nem parcelamentos a receber.

1.2 BENS PATRIMONIAIS

Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*		*Universo do ponto de controle*
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	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 reavaliações.	O valor da Classe de "bens móveis" do imobilizado constante no ativo não circulante do BALPAT - Balanço Patrimonial deverá ser idêntico ao saldo total dos "valores atualizados" apresentados no arquivo INVMOV - Inventário anual dos bens móveis. O valor da Classe de "bens imóveis" do imobilizado constante no ativo não circulante do Balanço Patrimonial deverá ser idêntico ao saldo total dos "valores atualizados" apresentados no arquivo INVIMO - Inventário anual dos bens imóveis. O valor da Classe de "bens intangíveis" do imobilizado constante no ativo não circulante do Balanço Patrimonial deverá ser idêntico ao saldo total dos "valores atualizados" apresentados no arquivo INVINT - Inventário anual dos bens intangíveis.	De acordo com a análise do TERINT não há patrimônio de bens Intangíveis.
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras	Verificar através dos extratos bancários se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais conforme determina a	Todas as disponibilidades financeiras inclusive as aplicações foram

			oficiais.	Constituição Federal de 1988 (§ 3º do art. 164) e a LRF (Banco Banestes, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil). Obs.: realizar circularização visando confirmar as informações.	realizadas em instituição financeira oficial – BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo.
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as 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.	Conciliar os valores apresentados no TVDISP - Termo de verificação de disponibilidades com os valores apresentados nos extratos bancários. Verificar se as diferenças apresentadas no item anterior estão conciliadas no TVDISP. Somar os valores das disponibilidades apresentadas no TVDISP - Termo de verificação de disponibilidades e verificar se está com o valor idêntico ao valor apresentado no BALPAT – Balanço Patrimonial, no BALFIN – Balanço Financeiro e na DEMFCA - Demonstração dos Fluxos de Caixa. Obs.: Nas prestações de contas de gestão inexistem "conciliações bancárias", no entanto, estas informações são apresentadas no TVDISP. se o extrato bancário for relevante, demonstrar em notas explicativas. .	De acordo com as demonstrações apresentadas e comparação dos extratos, as mesmas estão de acordo com Os valores depositados em conta correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com Os extratos bancários.

1.3 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*		*UNIVERSO DO PONTO DE CONTROLE*
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Verificar se os artigos 18 a 23, da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratam de limitação das despesas com pessoal, foram obedecidos: Apurar a RCL – Receita Corrente Líquida do Município (receitas correntes menos as deduções das receitas	De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal (despesa com pessoal) do 2º semestre, foi apurado que o Poder Legislativo teve um gasto com pessoal e seus respectivos encargos no montante de R$ 2.195.801,38 (dois milhões cento e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e trinta e oito centavos). . De acordo com o que estabelece o artigo 20, inciso III, alínea a,

				correntes): - Somar as Receitas Correntes: Receita Tributária + Receita de Contribuições + Receita Patrimonial + Receita Agropecuária + Receita Industrial + Receita de Serviços + Transferências Correntes + Outras Receitas Correntes.	da Lei Complementar 101/2000, a Câmara Municipal possui um limite de gasto com pessoal de até 6% (seis por cento) da Receita Corrente Líquida municipal, que no ano de 2024 foi de R$ 114.715.623,95 (cento e quatorze milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) O dispositivo citado foi cumprido, haja vista
				- Somar as deduções da Receita Corrente: Contribuição Plano Seguridade Social do Servidor + Compensação Financeira entre os Regimes Previdenciários + dedução de receita para a formação do FUNDEF. - Apurar as despesas totais com pessoal. Obs.: Não serão computadas as despesas relativas a (art. 19, LRF): I) indenização por demissão de servidores ou empregados; II) incentivos à demissão voluntária; III) despesas de exercícios anteriores; IV) Inativos com recursos vinculados; V) Desp. com Pag. Verba Indenizatória. aos Chefes de Poder. Serão computadas as outras despesas de pessoais decorrentes de contratos de terceirização. - Apurar o % das despesas totais com pessoal em relação à RCL. - Apurar se foram cumpridos os limites legais de 6% e prudencial de 5,7%. Obs.: No exercício de 2019 em diante, a receita da COSIP "Contribuição de Iluminação Pública" deverá ser deduzida para apurar a RCL.	que o gasto com pessoal atingiu o limite de 1,91 % da Receita Corrente Líquida do Município. - Foram cumpridos os imites legais de 6% e prudencial de 5,7%.

1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas. Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art.37 da Constituição; II -Criação de cargo, emprego ou função; III - Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; - Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimentode servidores das áreas deeducação, saúde e segurança; V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.	Foi verificado que a despesa com pessoal de R$ 2.195.801,38 (dois milhões cento e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e trinta e oito centavos). não excederam o limite máximo permitido, assim, não se fez necessária à aplicação das vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF.

1.4.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 (e 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas. **LRF:** Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo dasmedidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providênciasprevistas nos §§ 3º e 4o do art.169 da Constituição. **CF:** Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderáexceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementarreferida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: I - Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança II - Exoneração dos servidores não estáveis. § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.	Foi verificado que a despesa com pessoal de R$ 2.195.801,38 (dois milhões cento e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e trinta e oito centavos), não ultrapassou o limite estabelecido no artigo 20 da LRF, assim sendo, não se fez necessária à aplicação das medidas saneadoras previstas no artigo 23 da LRF.
1.4.13	Poder Legislativo Municipal –	CRFB/88, art. 29-A, § 1º. Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da		Conferir o valor do gasto da câmara com folha de pagamento. O artigo 29-A, § 1º da	Foi verificado que o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal de Vargem Alta não ultrapassou o limite de 70% dos

	despesa com folha de pagamento		Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	Constituição, estabeleceu que a Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. **Vide tabela abaixo:**	recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício, conforme tabela abaixo.

1.4 - Gastos Folha de Pagamentos – Poder Legislativo:

DESCRIÇÃO:	**Valor (R$):**
a) Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício	4.403.736,84
b) Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento	2.195.801,38
c) % Gasto com folha de pagamentos (b*100/a)	49,86 %
d) % Limite Gasto com folha de pagamentos	70,00%

1.4.17	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – fixação	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	. A Constituição da República de 1988 estabeleceu as regras para fixação e pagamento dos subsídios aos vereadores, por meio do artigo art. 29, inc. VI. Conferir se a fixação e o pagamento dos subsídios aos Vereadores estão em conformidade com a Carta Magna. Em seu artigo 29, inciso VII, a Constituição da República fixou como limite para as despesas totais com a remuneração dos vereadores 5% da receita do município. Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores ocorreu de uma legislatura para outra. **Vide tabela abaixo:**	Foi verificado que a fixação do subsídio dos vereadores atendeu ao disposto do artigo 29 inciso VI da CRFB/88, não ultrapassando o limite de 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, bem como, foi fixado por meio da Lei Municipal nº. 1.244/2016. Foi observado ainda que o gasto com o subsídio dos vereadores não ultrapassou o limite previsto no artigo 29, inciso VII, da CRFB/88, ou seja, 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, podendo ser analisado por meio da tabela abaixo, onde foi calculada o limite de despesa total com pessoa com base na Receita Corrente Líquida.

1.5 - Despesas com pessoal – Poder Legislativo:

DESCRIÇÃO:	Valor (R$):
a) Receita corrente líquida – RCL	114.715.623,95
b) Despesas totais com pessoal	2.195.801,38
c) % das despesas totais com pessoal em relação à RCL (b*100/a)	1,91 %
d) % Limite das despesas totais com pessoal em relação à RCL	5 %

1.4.18	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – pagamento	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.	Conforme o inciso VI, do art. 29, da CF/88, o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e aos limites máximos conforme o número de habitantes e em % fixado do subsídio dos deputados estaduais, conforme abaixo:	O subsídio dos Vereadores foi fixado conforme Lei Municipal nº. 1.244/2016. O Município de Vargem Alta possui uma população estimada em 2024 de 19.563 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e três habitantes) ,de acordo com o IBGE, ou seja, o subsídio dos Vereadores tem que ser fixado obedecendo a regra do artigo 29, inciso VI, alínea b, da CRFB/88, máximo de 30% (trinta por cento) do subsídio dos Deputados Estaduais, de acordo com consulta a http://www2.al.rs.gov.br/transparenciaalrs/GabinetesParlamentares/Remunera%C3%A7%C3%A3odosDeputados/tabid/5198/Default.aspx conforme prever a Lei Municipal que fixou os subsídios dos Vereadores em R$ 5.860,55 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavo), sendo que o Presidente da Mesa Diretora recebe (R$ 6.393,32(seis mil trezentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)

1.6 - Valor máximo do subsídio dos vereadores pelo limite % do subsídio dos deputados

estaduais:

Número de habitantes no município:	**% do subsídio dos Deputados Estaduais**
Até 10.000 habitantes	20%
De 10.000 a 50.000 habitantes	30%
De 50.000 a 100.000 habitantes	40%
100.000 a 300.000 habitantes	50%
300.000 a 500.000 habitantes	60%
Mais de 500.000 habitantes	65%

1.7 - Gasto Individual com Subsídio – Poder Legislativo:

DESCRIÇÃO:	**Valor (R$):**
a) Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual	31.238,19
b) Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores	5.860,55
c) % de correlação com o subsidio do deputado estadual (b*100/a)	18,76%
d) % Limite de correlação com o subsidio do deputado estadual	30%

1.4.19	Despesas com pessoal – remuneração vereadores	CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.	CF, Art. 29...: VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município. **Vide abaixo:**	Após avaliação, conforme tabela abaixo, verifica-se que a remuneração dos vereadores não ultrapassou o montante de 5% conforme está disposto no art. 29 da CF, VII.

1.8 - Gasto Total com Subsídio – Poder Legislativo:

DESCRIÇÃO:	**Valor (R$):**
a) Receitas Municipais – Base Referencial Total	114.715.623,95
b) Gasto Total com Subsídios dos Vereadores	738.035,64

c) % Compreendido com subsídios (b*100/a)	0,64%
d) % Limite	5%

1.4.20	Poder Legislativo Municipal – despesa total	CRFB/88, art. 29-A.	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	**Vide abaixo:**	De acordo com atabela baixo é possível verificar que, o total de despesa do poder legislativo municipal está de acordo com os percentuais do artigo 29-A da CRFB/88, e também ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º doart. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas noexercício anterior.

DESCRIÇÃO:	**Valor (R$):**
a) Receita tributária e transferências (Art. 29-A CF/88)	62.910.526,29
b) % máximo para o município	7%
c) Valor máximo permitido para transferência (b*a).	4.403.736,84
d) Valor efetivamente transferido	4.403.736,84

2.0 - DEMAIS GASTOS DE GESTÃO

Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*		
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Verificar se os documentos da PCA estão conforme exigidos no item III.D da IN 43/2017.	De acordo com a IN 68/2020 e IN 43/2017, os documentos integrantes da PCA estão em conformidade, para a remessa da presente prestação de conta.
Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*		
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Obter, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise, o Demonstrativo 1 – Metas Anuais (LRF, art. 4º, §1º) e o Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I), ambos do Anexo de Metas Fiscais; Solicitar a publicação dos anexos que compõem o	Após avaliação, observa-se que não se aplica a esta casa, tendo em vista que foi observado e cumprido as metas fiscais.

				Relatório Resumido de Execução Orçamentário – RREO e o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, dos bimestres e quadrimestres do exercício em análise; Comparar as metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais com os resultados apresentados no RREO e RGFe identificar se houve descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre; Obter o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira Anual que contém as metas bimestrais de arrecadação da receita para o exercício financeiro em análise; Elaborar tabela comparativa entre as metas bimestrais de arrecadação estabelecidas no referido decreto e os resultados apresentados no RREO e identificar se houve descumprimento das metas bimestrais. Identificar na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise as regras definidas para limitação de empenho e movimentação financeira; Caso tenha ocorrido descumprimento de meta fiscal e das metas bimestrais de arrecadação, verificar se foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes. Avaliar se, após a identificação do descumprimento de meta fiscal ao final de determinado bimestre, em decorrência da não realização de receitas, foram adotadas as medidas de limitação de empenho e movimentação financeira, nos trinta dias subsequentes.	

2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente	Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, art.4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, daResolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Solicitar demonstrativo da dívida fundada, o Relatório de gestão fiscal, verificar se o total da dívida excedeu 120% das receitas correntes líquidas, no caso dos municípios, até aquele exercício. Se ocorreu eventuais excessos verificar se está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício. Avaliar se a dívida consolidada líquida do Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do SenadoFederal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Não se aplica

2.1 - Gestão Previdenciária

2.5.7	Servidores cedidos	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	Solicitar informações ao setor de recursos humanos. Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	Não se aplica

2.2 - Demais atos de gestão

Código	*Ponto de controle*	*Base legal*	*Procedimento*		
2.6.3	Pessoal – contratação 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 se destinam ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Solicitar ao órgão a documentação pertinente, Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações se destinam ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Observa - se que houve no ano de 2024, através de processo seletivo, contratação de advogados, analisando a legislação, e a necessidade, observa – se que atende os requisitos legais, sendo temporária e de excepcional interesse público.

3.0 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES

Diante do exposto, não foram constatadas irregularidades no exercício de 2024, destaca-se que, os processos inspecionados e demais levantamentos de fiscalização executados pela Unidade de Controle Interno, encontra - se todos publicadas no Portal da Controladoria.

Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal referente ao exercício de 2024, pelas documentações analisadas, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos dos

responsáveis de cada setor, não constatamos irregularidades na gestão dos setores e dos recursos da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados aos setores e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado. Os limites determinados constitucionalmente, resultou em CUMPRIMENTO ao ditame da Constituição Federal.

PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Senhora Vereadora **Alessandra Olga Borges Fassarella**, Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, relativa ao exercício 2024.

Ressalta-se que este servidor do controle interno assumiu, na data 18 de dezembro, ato nº 049/2023, e destaca ainda que, a Controladoria Interna tem por objetivo emitir recomendações, que de forma conjunta evitará a indiciamento dos agentes públicos e dos servidores em sua integralidade, e também propor adoção de medidas preventivas e corretivas para assegurar a eficiência das ações administrativas; assegurar a eficácia na administração, gestão orçamentária, financeira e patrimonial; orientar e assessorar os diversos setores da Câmara municipal.

Após análise das demonstrações contábeis, orçamentaria, financeira e gestão

fiscal, além de todas as demais peças que integram a prestação de contas anual, verificou-se que as mesmas estão em conformidade com os princípios da administração pública, observando a legalidade, eficiência, eficácia e economicidade, dos registros contábeis, e dos atos de gestão.

Portanto no exercício analisado, não foram constatadas ocorrências ou qualquer outro registro que possam caracterizar o mesmo ensejar o procedimento de Tomada de Contas Especial ou Processo Administrativo.

Diante do exposto, **O PARECER DESTA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO É PELA APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2024**. Destaca-se ainda que, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Respeitosamente,

Vargem alta, 19 de março de 2025.

ISMAEL DA SILVA
CONTROLADOR/ATO 02/2025

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Câmara Municipal de Vargem Alta	2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) ATO nº 011/2025 de 21 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial de 21 de janeiro de 2025, 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 Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	22.204,57	22.204,57	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA (327)
Membro

_____
SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)
Membro

_____
Valmir Eulalio do Nascimento (226)
Presidente

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Câmara Municipal de Vargem Alta	2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) ATO nº 011/2025 de 21 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial de 30 de dezembro de 1899, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS, registrado no processo administrativo nº, tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
Saldo de Bens IMÓVEIS	2.090.909,33	2.090.909,33	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2024.

_____
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA (327)
Membro

[redacted]
_____
SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)
Membro

[redacted]
_____
Valmir Eulalio do Nascimento (226)
Presidente

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Câmara Municipal de Vargem Alta	2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) ATO nº 011/2025 de 21 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial de 21 de janeiro de 2025, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS, registrado no processo administrativo nº, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Informamos não possuir bens Intangíveis

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA (327)
Membro

[redacted]

_____
SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)
Membro

[redacted]

_____
Valmir Eulalio do Nascimento (226)
Presidente

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Câmara Municipal de Vargem Alta	2024

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo(a) ATO nº 011/2025 de 21 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial de 21 de janeiro de 2025, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS, registrado no processo administrativo nº, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	344.550,41	344.550,41	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____
ROZIANE PEREIRA DE SOUZA (327)
Membro
[redacted]
_____
SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)
Membro
[redacted]
_____
Valmir Eulalio do Nascimento (226)
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM A L T A
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO/PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 .

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 2024.

2. ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o Exercício de 2024 fixou as despesas em R$ 3.552.237,68 (três milhões, quinhentos e cinquenta dois mil, duzentos e e trinta e sete reais e sesenta e oito centavos) 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 2024 apresentaram as seguintes movimentações:

Orçamento da Despesa Autorizada	3.552.237,68
Suplementações por anulações Autorizadas	176.500,00
Anulações para suplementação de outra UG	0
Total Autorizado	3.552.237,68
Despesas Realizadas	2.817.672,62
Despesas Empenhadas e não liquidadas	0,00
Saldo Orçamentário	734.565,06
Pagamentos Realizados	2.811.090,77
Restos a Pagar total	6.581,85

4. RECEITA

No exercício de 2024 as transferências financeiras recebidas do Governo Municipal, as aplicações financeiras e as receitas extras arrecadadas, foram assim realizadas:

Saldo Exercício Anterior	1.652.551,04
Transferência Financeiras (duodécimo)	4.403.736,84
Extra Orçamentária	819.899,95
Total	**6.876.187,83**

5. DESPESAS

Demonstramos a despesa realizada no exercício de 2024, conforme discriminação abaixo:

Orçamentária	2.817.672,62
Extra - Orçamentária	819.197,94
Devolução (duodécimo)	2.312.135,74
Saldo em espécie para o exercício seguinte	927.181,53
Total	**6.876.187,83**

6. PATRIMÔNIO

No exercício de 2024 o Ativo Não-circulante, não considerando a depreciação, sofreu variação positiva na ordem de R$ 146.900,00 (cento e quarenta e seis mil e novecentos reais) referentes à aquisição de veículo para uso da Câmara Municipal.

7. PESSOAL

O gasto total com pessoal no Exercício de 2024 foi de R$ 2.195.801,38 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e um reais e trinta e oito centavos), representando 1,91% (um inteiro e noventa e um centésimo por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme demonstrado em Relatório de Gestão Fiscal do 2º Semestre de 2024, apurado pelo sistema Cidades, 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 – ES, 01 de março de 2025.

[redacted]

CÉLIO HUGO SARTORI
Presidente

LIMITA

Não houve ato que justificasse a limitação de empenhos pela Câmara Municipal no exercício de 2024.

Vargem Alta - ES, 21 de março de 2025

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

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.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 26/03/2025 16:17.

POLÍTICAS CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade — NBC T SP expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contabeis — IPCis, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — MCASP — 10ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público — PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

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 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 efetuou levantamento patrimonial e reavaliação do mesmo em fevereiro de 2023 e realiza mensalmente o registro das depreciações dos bens.

No que se refere ao registro das apropriações de Férias e Décimo Terceiro Salário e seus encargos, tendo por princípio da competência, tais registros contábeis começaram a serem realizados a partir do Exercício de 2018. Em dezembro/2024 foram feitos ajustes, pois ocorreram divergências entre as provisões e as devidas baixas pela contabilidade.
Para não haver divergências na consolidação das contas intra, as apropriações dos encargos do regime próprio de previdência não foram registrados, somente os encargos do regime geral de previdência.

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 26/03/2025 16:17.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo referente ao exercício de 2024 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.

Não há Notas Explicativas específicas para os referidos relatórios.

Vargem Alta – ES, 21 de março de 2025.

CELIO HUGO SARTORI
PRESIDENTE

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

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 26/03/2025 16:17.

JUSTCRO

Não houve inobservância na ordem cronológica dos pagamentos do exercício de 2024.

Vargem Alta - ES, 21 de março de 2025.

[redacted]

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

[redacted]