



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXMº SR
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA – ES

Senhor Presidente,

A Câmara Municipal de Vargem Alta vem encaminhar, para apreciação e julgamento desse Colendo Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, os arquivos PDF e XLS/ODF, assinados digitalmente, contendo as peças e documentos da **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, relativo ao EXERCÍCIO DE 2014, atendendo a determinação contida no Termo de Notificação nº 2168/2015(Processo TC – 5571/2015)**, bem como as normas estabelecidas na Instrução Normativa 028/2013, 029 e 033/2014, na Resolução TC nº 261/2013 - RITCEES, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações, **DECLARANDO** que todos os arquivos são cópias fieis dos documentos emitidos por cada setor competente da Câmara Municipal, conforme sumário que segue:

SUMÁRIO

01 - **MENSAG** - Mensagem de encaminhamento com Sumário;

02 - **ROLRES** - Rol de responsáveis conforme Artigo 137, I, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013;

03 – **RELGES** - Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, conforme Artigo 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013;

04 – **RELUCI** - Relatório e parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno, conforme Artigo 135, § 4º c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 (**Não gerado por estar facultada sua apresentação conforme Art 16 da Instrução normativa 028/2014 – despesa empenhada no exercício de 2009 inferior a R\$ 89.000,00**);

05 – **PROEXE** - Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno, conforme parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2012 (**Não gerado por estar facultada sua apresentação conforme Art 16 da Instrução normativa 028/2014 – despesa empenhada no exercício de 2009 inferior a R\$ 89.000,00**);



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- 06 – **RELSKI** - Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno, conforme Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011;
- 07 – **BALFIN** - Balanço Financeiro - Anexo 13 Lei 4.320/1964 - acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos, conforme Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64;
- 08 – **BALPAT** - Balanço Patrimonial - Anexo 14 Lei 4.320/1964) - acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos , conforme Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64;
- 09 – **DEMVAP** - Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15 Lei 4.320/1964 - acompanhada de notas explicativas e outros quadros elucidativos, conforme Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64;
- 10 – **DEMDIF** - Demonstrativo da Dívida Fundada - Anexo 16 Lei 4.320/1964 - acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos, conforme Artigo 101 da Lei nº 4.320/64;
- 11 – **DEMDFL** - Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 Lei 4.320/1964 - acompanhado de notas explicativas e outros quadros, conforme Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64;
- 12 – **DEMFCFA** - Demonstrações dos Fluxos de Caixa – DFC, conforme Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c Resolução CFC nº 1.128/2008 - NBC T 16 c/c Portaria STN nº 437/2012;
- 13 – **BALVER** - Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final;
- 14 – **BALEXO** - Balancete da execução orçamentária da despesa, contendo os saldos acumulado até o mês de dezembro, demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais, os valores empenhados, liquidados e pagos e a fonte de recursos, detalhado por órgão/elemento de despesa, função de despesa, função/subfunção de despesa, e por elemento de despesa;



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

15 – **DEMCAD** - Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, na forma do Anexo 14 da Instrução Normativa 028/2013;

16 – **INVMOV** - Inventário anual dos bens móveis, contendo: número do patrimônio, descrição do bem, data de aquisição/incorporação, localização, quantidade, valor histórico e valor atualizado;

17 – **RESMOV** - Resumo do inventário de bens móveis, na forma do Anexo 15 da Instrução Normativa 028/2013;

18 – **DEMBMV** - Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens móveis, na forma do Anexo 16 da Instrução Normativa 028/2013;

19 – **INVIMO** - Inventário anual dos bens imóveis, contendo a relação dos imóveis que integram o patrimônio, caracterização do imóvel, data de aquisição/construção ou incorporação, valor histórico e valor atualizado;

20 – **RESIMO** - Resumo do inventário de bens imóveis, na forma do Anexo 17 da Instrução Normativa 028/2013;

21 – **DEMBIM** - Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis, na forma do Anexo 18 da Instrução Normativa 028/2013;

22 – **INVALM** - Inventário anual dos bens em almoxarifado, contendo descrição dos bens, quantidade, valor unitário e valor total;

23 – **RESAMC** - Resumo do inventário do almoxarifado – material de consumo, na forma do Anexo 19 da Instrução Normativa 028/2013;

24 – **DEMAMC** - Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material de consumo, na forma do Anexo 20 da Instrução Normativa 028/2013;

25 – **RESAMP** - Resumo do inventário do almoxarifado – material permanente, na forma do Anexo 21 da instrução normativa 028/2013;

26 – **DEMAMP** - Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material permanente, na forma do Anexo 22 da Instrução Normativa 028/2013;

27 – **INVINT** – Inventário Anual dos bens intangíveis, contendo no mínimo as seguintes informações: relação dos bens, caracterização (especificação resumida; número de registro de marca ou patente, caso exista, comprovado



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

mediante certidão de registro), data de aquisição/ produção/incorporação, valor histórico e valor atualizado;

28 – **COMINV** - Ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários;

29 – **DEM RAP** - Demonstrativo de “restos a pagar” evidenciando os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob análise, discriminados em processados e não processados, por exercício, por credor, por fonte de recursos, por função e subfunção; os restos a pagar cancelados no exercício sob análise, discriminados em: processados e não-processados, por exercício, por credor, por fonte de recursos, por função e subfunção; bem como cópia dos respectivos atos que autorizaram o cancelamento. (**Relatório não gerado por esta Casa de Leis para os restos a pagar cancelados processados e não processados por não possuir saldo para esta rubrica**);

30 – **EXTBAN** - Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício;

31 – **TVDISP** - Termo de verificação de disponibilidades, na forma do Anexo 23 da Instrução Normativa 028/2013;

32 – **FOLRPP** - Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS - contendo as verbas remuneratórias e indenizatórias e as obrigações patronais, especificados por natureza, bem como os descontos com indicação das correspondentes contas de classificação contábil no passivo do órgão;

33 – **FOLRGP** - Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS - contendo as verbas remuneratórias e indenizatórias e as obrigações patronais, especificados por natureza, bem como os descontos com indicação das correspondentes contas de classificação contábil no passivo do órgão;

34 – **DEMCPA** - Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições sociais patronais, discriminando por instituição previdenciária - RPPS e RGPS;

35 – **DEMCSE** - Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor retido de contribuições sociais dos servidores e efetivamente recolhidos, discriminando por instituição previdenciária - RPPS e RGPS;



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

36 – **CERSIT** - Certificado de Regularidade de Situação – CRS, conforme Art. 69 da LC Estadual nº 282/2004 (**Não gerado por não possuir servidor vinculado ao Regime de Previdência de que trata esta Lei Complementar**);

37 – **FIXSUB** - Instrumento normativo fixador dos subsídios dos Vereadores Municipais para o Exercício de 2014;

38 – **FICPAG** - Fichas financeiras evidenciando os pagamentos de subsídios aos Vereadores Municipais no exercício de 2014;

39 – **DEMPES** - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal, conforme Anexo I do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN, relativo ao terceiro quadrimestre do exercício de 2014, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000;

40 – **DEMDCA** - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, conforme anexo V do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN, relativo ao terceiro quadrimestre do exercício de 2014, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000;

41 – **DEMRPA** - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo dos Restos a Pagar, conforme anexo VI do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN, relativo ao terceiro quadrimestre do exercício de 2014, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000;

Ao ensejo, reafirmamos os protestos de elevada estima.

Atenciosamente,

LUCIANO QUINTINO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**ROL DE RESPONSÁVEIS - CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA EXERCÍCIO
DE 2014**

ORDENADOR DE DESPESA:

DARLI JAIME FASSARELLA

Endereço Residencial: Rua: Principal, S/n, Distrito de Alto Castelinho – Vargem Alta – ES – Cep: 29295-000

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES – Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Presidente

CPF: 798.714.707-97

Período de Gestão: Início/Posse: 01/01/2013 Término/Mandato: 31/12/2014

Ato de Nomeação: Termo de Posse

LUCIANO QUINTINO

Endereço Residencial: Rua: Andre Altoé, S/n, Distrito de Jacigua – Vargem Alta – ES – Cep: 29297-000

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES – Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Presidente

CPF: 076.263.937-75

Período de Gestão: Início/Posse: 01/01/2015 Término/Mandato: 31/12/2016

Ato de Nomeação: Termo de Posse

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTABILISTA:

VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA

Endereço Residencial: Rua: Irene Lima Menegazi, nº 43, Bairro Abelardo Machado – Cachoeiro de Itapemirim – ES – Cep: 29309-235

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES – Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Contadora

CPF: 089.280.387-82

Período de gestão: Início/Posse: 23/07/2012

Licença maternidade: a partir de 16/03/2015.

Ato de Nomeação: Ato nº 022/2012

EVALNETE MEDEIROS CEREZA

Endereço Residencial: Rua: Latino Moreira, nº 295, Centro, Vargem Alta – ES, Cep: 29.295-000,

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES – Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Contadora

CPF: 118.690.597-27

Período de gestão: Início/Posse: 17/03/2015

Ato de Nomeação: Ato nº 016/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLE INTERNO:

EDSON JOSÉ ALTOÉ

Endereço Residencial: Rua: Miguel Altoé, S/n, Bairro Boa Esperança, Distrito de Jaciguá,
Vargem Alta – ES - Cep: 29.297-000

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES –
Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Controlador

CPF: 904.512.017-87

Período de gestão: Início/Posse: 23/07/2012

Término/Exoneração: 09/06/2014

Ato de Nomeação: Ato nº 028/2012

Ato de Exoneração: Ato nº 006/2014

EVALNETE MEDEIROS CEREZA

Endereço Residencial: Rua: Latino Moreira, nº 295, Centro, Vargem Alta – ES, Cep:
29.295-000

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES –
Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Controladora

CPF: 118.690.597-27

Período de gestão: Início/Posse: 01/08/2014

Término/Exoneração: 16/03/2015

Ato de Nomeação: Ato nº 008/2014

Ato de Exoneração: Ato nº 013/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO:

GLÓRIA CECÍLIA ALTOÉ

Endereço Residencial: Rua: Principal, S/n, Bairro Boa Esperança, Distrito de Jaciguá,
Vargem Alta – ES - Cep: 29.297-000

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES –
Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Presidente

CPF: 009.642.077-45

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2014 Término/Mandato: 31/12/2014

Ato de Nomeação: Ato nº 030/2013

SHEILA BELKAN SCARAMUSSA

Endereço Residencial: Rua Elizeu Gasparine, 163, Centro, Vargem Alta – ES, Cep:
29.295-000.

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES –
Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Membro

CPF: 085.789.067-05

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2014 Término/Mandato: 31/12/2014

Ato de Nomeação: Ato nº 030/2013

VALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO

Endereço Residencial: Rua: Manuel Pereira Martins, S/n, Bairro Boa Vista, Cachoeiro de
Itapemirim – ES - Cep: 29.315-432

Endereço na Câmara Municipal: Rua Nelson Lyrio, 77 – Centro – Vargem Alta – ES –
Cep: 29.295-000

E-mail: contabilidadecmva@hotmail.com

Cargo / Função: Membro

CPF: 008.147.387-70

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2014 Término/Mandato: 31/12/2014

Ato de Nomeação: Ato nº 030/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO/PATRIMONIAL / NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO DE 2014

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 2014.

2. ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2014 fixou as despesas em R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), autorizando durante o decorrer do exercício suplementações e anulações por transposição de recursos do orçamento, visando atender as necessidades da execução do orçamento.

3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

As despesas no ano de 2014 apresentaram as seguintes movimentações:

Orçamento da Despesa Autorizada	2.200.000,00
Suplementações Autorizadas	0,00
Anulações Autorizadas	450.000,00
Total Autorizado	1.750.000,00
Despesas Realizadas	1.444.071,22
Saldo Orçamentário	305.928,78
Pagamentos Realizados	1.438.554,22
Restos a Pagar	5.517,00

4. RECEITA

No exercício de 2014 as transferências financeiras recebidas do Governo Municipal, as aplicações financeiras e as receitas extras arrecadadas, foram assim realizadas:

Saldo Exercício Anterior	0,00
Transferência Financeiras (duodécimo)	1.891.065,12
Extra Orçamentária	272.005,52
Total	2.163.070,64

5. DESPESAS

Demonstramos a despesa realizada no exercício de 2014, conforme discriminação abaixo:

Orçamentaria	1.444.071,22
Extra - Orçamentária	242.282,52
Devolução (duodecimo)	462.216,90
Saldo em espécie para o exercício seguinte	14.500,00
Total	2.163.070,64

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6. PATRIMÔNIO

O patrimônio no exercício de 2014 sofreu variação na ordem de R\$ 51.258,03 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e três centavos), em relação ao exercício anterior assim detalhado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15) da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2014, esclarecendo que houve reavaliação dos bens.

7. PESSOAL

O gasto total com pessoal no exercício de 2014 foi de R\$ 1.136.466,85 (um milhão cento e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), representando 2,20 % (dois vírgula quarenta por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme demonstrado em Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2014, atendendo assim o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal.

8. CONCLUSÃO

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

Vargem Alta, 31 de dezembro de 2014.

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contador CRC – ES 8.435

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Considerando o disposto no Art. 3º, parágrafo 3º da Resolução TCE/ES nº 227/2011, apresentamos este relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno – RELSCI – Conforme item 06 do Anexo 04 da Instrução Normativa TCE/ES nº 28/2013.

O Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno na Câmara Municipal de Vargem Alta, elaborado em 23 de setembro de 2013 através do Ato nº 24/2013, está sendo cumprido conforme abaixo:

ITEM	AÇÃO	PRAZO	SITUAÇÃO
07	Realizar reuniões internas para orientações a cerca do conceito e forma de funcionamento do Controle Interno	30/12/13	Atividade já desenvolvida pelo Controle Interno com reuniões de orientação sobre o funcionamento do Controle Interno
08	Promover discussões técnicas com os setores e com a unidade responsável pela coordenação do Controle Interno	30/12/14	Atividade já desenvolvida pelo Controle Interno com os Setores da Câmara Municipal para orientação a cerca dos procedimentos de controle
09	Promover discussões técnicas com os setores e com a unidade responsável pela coordenação do Controle Interno para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada pelo Executivo Municipal.	30/12/14	Atividade já desenvolvida pelo Controle Interno com os Setores da Câmara Municipal para orientação e definição dos pontos de controles básicos para elaboração das normas
10	Elaborar instruções normativas referentes às Funções Legislativas	30/12/14	Reuniões realizadas e processo de elaboração das Normas em andamento

11	Consolidar as instruções normativas referentes às Funções Legislativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração Municipal	30/12/14	Reuniões realizadas e processo de consolidação em andamento.
12	Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas.	30/12/2014	Atividade sendo desenvolvida com acompanhamento, orientação, análise dos processos de pagamento, licitações, contratos, execução da despesas, acompanhamento dos limites.
13	Definir e disponibilizar os indicadores de gestão e demais informações para acompanhamento permanente UCCI.	30/12/2014	Reuniões realizadas e processo de elaboração das Normas em andamento
14	Elaborar o Manual de Auditoria Interna contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos.	30/12/2014	Reuniões realizadas e processo de elaboração das Normas em andamento
15	Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna para uso interno da UCCI	30/06/2015	Reuniões realizadas e processo de elaboração das Normas em andamento

Salientamos que esta Casa de Leis está obrigada a seguir as normas do Controle Interno do Município.

Controle Interno tem efetuado o acompanhamento de todos os processos de pagamento, licitatórios, contratos, em suas fases interna e externa, bem como os processos de inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 25 da Lei 8.666/1993, acompanhando a execução da despesa, o gasto com pessoal através dos Relatórios de Gestão Fiscal, o subsídio dos vereadores entre outras atividades pertinentes.

Obs; Os itens 01 a 06 do Plano de Ação, não foram mencionados nesse relatório, por já estarem concluídos.

Vargem Alta, 24 de março de 2015.

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.444.071,22 1.444.071,22	1.398.823,13 1.398.823,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.891.065,12 1.891.065,12	1.851.993,72 1.851.993,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	462.216,90 462.216,90	453.170,59 453.170,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO CREDITOS A RECEBER INSS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS PREVIDÊNCIA MUNICIPAL INSS ISS IRRF DE SERVIDORES IRRF DE PF/PJ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	272.005,52 5.000,00 517,00 18.079,60 517,86 18.595,42 72.676,59 253,00 37.187,59 286,14 530,40 389,22 115.303,66 2.338,56 330,48	195.466,92 607,36 19.131,66 67.565,67 10,71 40.884,39 205,20 508,68 282,48 62.058,91 2.122,80 2.089,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS PREVIDÊNCIA MUNICIPAL INSS ISS IRRF DE SERVIDORES IRRF DE PF/PJ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	242.282,52 517,86 18.595,42 66.550,19 253,00 37.187,59 286,14 530,40 389,22 115.303,66 2.338,56 330,48	195.466,92 607,36 19.131,66 67.565,67 10,71 40.884,39 205,20 508,68 282,48 62.058,91 2.122,80 2.089,06
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.500,00 14.500,00 14.500,00	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.163.070,64	2.047.460,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.163.070,64	2.047.460,64

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.273,97	5.796,44	PASSIVO CIRCULANTE	29.723,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.500,00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.517,00	
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.206,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	3.290,64	4.966,48	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	483,33	829,96	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	733.392,85	911.926,54	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	29.723,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CLIENTES					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	733.392,85	911.926,54			
BENS MÓVEIS	173.360,79	282.519,78			
BENS IMÓVEIS	560.032,06	629.406,76			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	751.666,82	917.722,98	TOTAL	751.666,82	917.722,98

ATIVO FINANCEIRO	14.500,00		PASSIVO FINANCEIRO	29.723,00	
ATIVO PERMANENTE	737.166,82	917.722,98	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				721.943,82	917.722,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	91.708,94	51.147,30
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	91.708,94	51.147,30
TOTAL			TOTAL	91.708,94	51.147,30

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.891.065,12	1.851.993,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.891.065,12	1.851.993,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.891.065,12	1.851.993,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.839.807,09	1.834.112,70
PESSOAL E ENCARGOS	1.181.491,12	1.128.783,58
REMUNERACAO A PESSOAL	939.108,93	929.113,05
ENCARGOS PATRONAIS	197.357,92	185.299,37
BENEFICIOS A PESSOAL	45.024,27	14.371,16
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	195.998,34	252.158,53
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.614,12	32.473,21
SERVICOS	168.384,22	219.685,32
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	462.317,63	453.170,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.216,90	453.170,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Total	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.891.065,12	1.851.993,72
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.891.065,12	1.851.993,72
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.891.065,12	1.851.993,72
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.832.267,62	1.838.019,82
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.369.949,99	1.384.849,23
Legislativa	1.369.949,99	1.384.849,23
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	462.317,63	453.170,59



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	462.216,90	453.170,59
Outras Transferências	100,73	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	58.797,50	13.973,90

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	68.503,50	13.973,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	68.503,50	13.973,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(68.503,50)	(13.973,90)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(9.706,00)	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	14.500,00	

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	917.722,98		2.720.529,33	2.886.585,49			751.666,82	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.796,44		1.953.729,25	1.941.251,72			18.273,97	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.891.165,12	1.876.665,12			14.500,00	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.891.165,12	1.876.665,12			14.500,00	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.891.165,12	1.876.665,12			14.500,00	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.891.165,12	1.876.665,12			14.500,00	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.891.165,12	1.876.665,12			14.500,00	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			37.194,92	37.194,92				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			37.194,92	37.194,92				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			37.194,92	37.194,92				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			36.159,20	36.159,20				
113810600001	CREDITOS A RECEBER INSS			36.159,20	36.159,20				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.035,72	1.035,72				
115000000000	ESTOQUES	4.966,48		22.863,06	24.538,90			3.290,64	
115600000000	ALMOXARIFADO	4.966,48		22.863,06	24.538,90			3.290,64	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.966,48		22.863,06	24.538,90			3.290,64	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.966,48		12.413,79	14.089,63			3.290,64	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			7.403,12	7.403,12				
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			1.166,00	1.166,00				
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			39,30	39,30				
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.840,85	1.840,85				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	829,96		2.506,15	2.852,78			483,33	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	148,00		2.051,35	1.867,62			331,73	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	148,00		2.051,35	1.867,62			331,73	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	148,00		2.051,35	1.867,62			331,73	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	681,96		454,80	985,16			151,60	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	681,96		454,80	985,16			151,60	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	681,96		454,80	985,16			151,60	
120000000000	ATIVO NA O-CIRCULANTE	911.926,54		766.800,08	945.333,77			733.392,85	
123000000000	IMOBILIZADO	911.926,54		766.800,08	945.333,77			733.392,85	
123100000000	BENS MOVEIS	282.519,78		206.768,02	315.927,01			173.360,79	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	282.519,78		206.768,02	315.927,01			173.360,79	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.253,00		4.160,00	4.646,81			766,19	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	170,00		4.160,00	3.856,52			473,48	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	350,00			200,26			149,74	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	199,00			199,00				
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	159,00			159,00				
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	375,00			232,03			142,97	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	6.441,90		28.521,20	7.308,24			27.654,86	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.441,90		2.908,00	7.308,24			2.041,66	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			25.613,20				25.613,20	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	61.457,86		33.845,47	36.338,64			58.964,69	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	260,00		2.624,39				2.884,39	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	37.408,15			36.338,64			1.069,51	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	23.290,71		30.712,85				54.003,56	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	499,00		508,23				1.007,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	376,80		39.073,35	239,10			39.211,05	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	376,80			239,10			137,70	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			27.257,23				27.257,23	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO			11.816,12				11.816,12	
123110500000	VEICULOS	46.300,00		100.764,00	100.300,00			46.764,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	46.300,00		54.000,00	100.300,00				
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA			46.764,00				46.764,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	166.690,22		404,00	167.094,22				
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	166.690,22		404,00	167.094,22				
123200000000	BENS IMOVEIS	629.406,76		560.032,06	629.406,76			560.032,06	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	629.406,76		560.032,06	629.406,76			560.032,06	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	629.406,76		560.032,06	629.406,76			560.032,06	
123210103000	EDIFICIOS	629.406,76			629.406,76				
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL			560.032,06				560.032,06	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		917.722,98	7.156.611,68	6.990.555,52				751.666,82
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.686.565,88	1.716.288,88				29.723,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.168.958,04	1.168.958,04				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			967.638,36	967.638,36				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			967.638,36	967.638,36				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			967.638,36	967.638,36				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			430.838,36	430.838,36				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			536.800,00	536.800,00				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			3.961,76	3.961,76				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			3.961,76	3.961,76				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			3.961,76	3.961,76				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			197.357,92	197.357,92				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			49.294,88	49.294,88				
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			49.294,88	49.294,88				
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			49.294,88	49.294,88				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			148.063,04	148.063,04				
211430100000	INSS A PAGAR			148.061,78	148.061,78				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			148.061,78	148.061,78				
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1,26	1,26				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			246.752,45	252.269,45				5.517,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			246.752,45	252.269,45				5.517,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			246.752,45	252.269,45				5.517,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			238.270,37	243.787,37				5.517,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			238.270,37	243.787,37				5.517,00
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			8.482,08	8.482,08				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.482,08	8.482,08				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			270.855,39	295.061,39				24.206,00
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			241.764,66	265.970,66				24.206,00
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			241.764,66	265.970,66				24.206,00
218810100000	CONSIGNAÇÕES			241.764,66	247.891,06				6.126,40
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			18.595,42	18.595,42				
218810102000	INSS			66.550,19	72.676,59				6.126,40
218810108000	ISS			253,00	253,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			37.473,73	37.473,73				
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			37.187,59	37.187,59				
218810109002	IRRF DE PF/PJ			286,14	286,14				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			530,40	530,40				
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			530,40	530,40				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			389,22	389,22				
218810114001	SEGURO DE VIDA			389,22	389,22				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			115.303,66	115.303,66				
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA			115.303,66	115.303,66				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			2.338,56	2.338,56				
218810116001	VALE TRANSPORTE			2.338,56	2.338,56				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			330,48	330,48				
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			330,48	330,48				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				18.079,60				18.079,60
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			29.090,73	29.090,73				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			29.090,73	29.090,73				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			28.990,00	28.990,00				
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			100,73	100,73				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		917.722,98	5.470.045,80	5.274.266,64				721.943,82
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		917.722,98	5.470.045,80	5.274.266,64				721.943,82
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		917.722,98	5.470.045,80	5.274.266,64				721.943,82
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.800,78		3.321.123,49	1.893.939,32			1.722.984,95	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.195.642,74		1.180.146,98	1.195.642,74			1.180.146,98	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		899.841,96	1.195.642,74				295.800,78	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			945.333,77	698.296,58			247.037,19	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.351.392,98	1.862.904,76	3.242.458,10				2.730.946,32
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.351.392,98	1.862.904,76	1.891.065,12				1.379.553,34
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.351.392,98				1.351.392,98
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	137.869,22		286.017,55	137.869,22			286.017,55	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	137.869,22		148.148,33	137.869,22			148.148,33	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			137.869,22				137.869,22	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.839.807,09	1.839.807,09				
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.181.491,12	1.181.491,12				
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			939.108,93	939.108,93				
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			868.922,26	868.922,26				
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			868.922,26	868.922,26				
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			868.922,26	868.922,26				
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			319.211,06	319.211,06				
311110122000	13. SALÁRIO			12.911,20	12.911,20				
311110131000	SUBSÍDIOS			536.800,00	536.800,00				
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			70.186,67	70.186,67				
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			70.186,67	70.186,67				
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			59.686,67	59.686,67				
311210122000	13. SALARIO			10.886,67	10.886,67				
311210131000	SUBSÍDIOS			48.800,00	48.800,00				
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			10.500,00	10.500,00				
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.500,00	10.500,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			197.357,92	197.357,92				
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			49.294,88	49.294,88				
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			49.294,88	49.294,88				
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			49.294,88	49.294,88				
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			148.061,78	148.061,78				
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			148.061,78	148.061,78				
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			148.061,78	148.061,78				
31290000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1,26	1,26				
31293000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO			1,26	1,26				
312930100000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1,26	1,26				
31300000000	BENEFICIOS A PESSOAL			45.024,27	45.024,27				
31310000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			31.435,65	31.435,65				
31311000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			31.435,65	31.435,65				
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			31.435,65	31.435,65				
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			13.588,62	13.588,62				
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.588,62	13.588,62				
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			13.588,62	13.588,62				
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			195.998,34	195.998,34				
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			27.614,12	27.614,12				
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			27.614,12	27.614,12				
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			27.614,12	27.614,12				
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.188,22	3.188,22				
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			7.920,12	7.920,12				
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.840,85	1.840,85				
331112400000	MATERIAL P/MA NUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			536,00	536,00				
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			39,30	39,30				
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.089,63	14.089,63				
33200000000	SERVICOS			168.384,22	168.384,22				
33210000000	DIARIAS			28.890,00	28.890,00				
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			28.890,00	28.890,00				
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			28.890,00	28.890,00				
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			484,90	484,90				
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			484,90	484,90				
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			60,00	60,00				
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			210,90	210,90				
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			214,00	214,00				
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			139.009,32	139.009,32				
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			139.009,32	139.009,32				
332310400000	COMUNICAÇÃO			19.709,16	19.709,16				
332310500000	PUBLICIDADE			16.484,83	16.484,83				
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			20.661,64	20.661,64				
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			5.000,00	5.000,00				
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			3.039,19	3.039,19				
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.490,00	1.490,00				
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.662,00	4.662,00				
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			985,16	985,16				
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			490,00	490,00				
332312700000	PRODUCOES JORNALISTICAS			7.121,52	7.121,52				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332312900000	SEGUROS EM GERAL			1.867,62	1.867,62				
332313100000	SERVIMEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE E LABORATORIAIS			1.173,00	1.173,00				
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.322,60	1.322,60				
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			10.340,00	10.340,00				
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.420,00	3.420,00				
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.150,00	1.150,00				
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			10,41	10,41				
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.667,30	6.667,30				
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			33.414,89	33.414,89				
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			462.317,63	462.317,63				
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			462.216,90	462.216,90				
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			462.216,90	462.216,90				
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			462.216,90	462.216,90				
351120100000	INTRA OFSS								
351120100000	COTA CONCEDIDA			462.216,90	462.216,90				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			462.216,90	462.216,90				
352000000000	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS			100,73	100,73				
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			100,73	100,73				
352310000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15,44	15,44				
352310100000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15,44	15,44				
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			85,29	85,29				
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			85,29	85,29				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.891.065,12	1.891.065,12				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.891.065,12	1.891.065,12				
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.891.065,12	1.891.065,12				
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.891.065,12	1.891.065,12				
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -			1.891.065,12	1.891.065,12				
451120100000	INTRA OFSS								
451120100000	COTA RECEBIDA			1.891.065,12	1.891.065,12				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.891.065,12	1.891.065,12				
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.311.636,58	5.306.119,58			5.517,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.306.119,58	5.306.119,58				
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.306.119,58	5.306.119,58				
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			3.550.000,00	3.550.000,00				
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			2.200.000,00	2.200.000,00				
522110100000	CREDITO INICIAL			2.200.000,00	2.200.000,00				
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			900.000,00	900.000,00				
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			450.000,00	450.000,00				
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			450.000,00	450.000,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			450.000,00	450.000,00				
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			450.000,00	450.000,00				
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.756.119,58	1.756.119,58				
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.756.119,58	1.756.119,58				
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.756.119,58	1.756.119,58				
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS			1.600.095,40	1.600.095,40				
522920103000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			156.024,18	156.024,18				
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			5.517,00				5.517,00	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			5.000,00				5.000,00	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			5.000,00				5.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			517,00				517,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			517,00				517,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			11.779.385,86	11.784.902,86				5.517,00
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			11.779.385,86	11.779.385,86				
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			11.779.385,86	11.779.385,86				
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.295.205,02	7.295.205,02				
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.806.024,18	2.806.024,18				
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.806.024,18	2.806.024,18				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			4.489.180,84	4.489.180,84				
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.605.725,40	1.605.725,40				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.000,00	5.000,00				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.439.801,22	1.439.801,22				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			1.438.654,22	1.438.654,22				
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.484.180,84	4.484.180,84				
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			4.484.180,84	4.484.180,84				
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.484.180,84	4.484.180,84				
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.600.725,40	1.600.725,40				
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			5.000,00	5.000,00				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.439.801,22	1.439.801,22				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.438.654,22	1.438.654,22				
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				5.517,00				5.517,00
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				5.000,00				5.000,00
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				5.000,00				5.000,00
631720000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				5.000,00				5.000,00
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				517,00				517,00
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				517,00				517,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	51.147,30		11.833.138,16	11.778.076,52			106.208,94	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	51.147,30		424.860,78	384.299,14			91.708,94	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.147,30		424.860,78	384.299,14			91.708,94	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.147,30		232.487,39	191.925,75			91.708,94	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.147,30		232.487,39	191.925,75			91.708,94	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.193,84		139.945,00	112.030,28			64.108,56	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.953,46		92.542,39	79.895,47			27.600,38	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			192.373,39	192.373,39				
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			192.373,39	192.373,39				
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			192.373,39	192.373,39				
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			11.408.277,38	11.393.777,38			14.500,00	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.282.009,82	4.267.509,82			14.500,00	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.282.009,82	4.267.509,82			14.500,00	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.143.053,64	2.143.053,64				
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.138.956,18	2.124.456,18			14.500,00	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			7.126.267,56	7.126.267,56				
722100000000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS			94.137,30	94.137,30				
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.891.065,12	1.891.065,12				
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			5.141.065,14	5.141.065,14				
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.141.065,14	5.141.065,14				
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.650.000,00	2.650.000,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.200.000,00	2.200.000,00				
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			450.000,00	450.000,00				
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.891.065,14	1.891.065,14				
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.891.065,14	1.891.065,14				
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			600.000,00	600.000,00				
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			600.000,00	600.000,00				
800000000000	CONTROLES CREDORES		51.147,30	19.376.959,92	19.432.021,56				106.208,94
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		51.147,30	553.337,59	593.899,23				91.708,94
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.147,30	553.337,59	593.899,23				91.708,94
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		51.147,30	360.964,20	401.525,84				91.708,94
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		51.147,30	360.964,20	401.525,84				91.708,94
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		36.193,84	216.126,72	244.041,44				64.108,56
812310201000	A EXECUTAR		36.193,84	112.030,28	139.945,00				64.108,56
812310202000	EXECUTADOS			104.096,44	104.096,44				
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.953,46	144.837,48	157.484,40				27.600,38
812310401000	A EXECUTAR		14.953,46	79.895,47	92.542,39				27.600,38
812310402000	EXECUTADOS			64.942,01	64.942,01				
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			192.373,39	192.373,39				
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			192.373,39	192.373,39				
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			192.373,39	192.373,39				
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			192.373,39	192.373,39				
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			18.823.622,33	18.838.122,33				14.500,00
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			7.793.156,88	7.807.656,88				14.500,00
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			7.793.156,88	7.807.656,88				14.500,00
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.344.023,82	2.328.800,82			15.223,00	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.600.725,40	1.605.725,40				5.000,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.723.851,48	1.748.574,48				24.723,00
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.439.801,22	1.440.318,22				517,00
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			265.970,66	272.097,06				6.126,40
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			18.079,60	36.159,20				18.079,60
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			2.124.556,18	2.124.556,18				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			11.030.465,45	11.030.465,45				
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO			94.137,30	94.137,30				
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			1.891.065,12	1.891.065,12				
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			9.045.263,03	9.045.263,03				
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			9.045.263,03	9.045.263,03				
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			4.551.602,22	4.551.602,22				
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.879.382,90	2.879.382,90				
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.672.219,32	1.672.219,32				
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			3.785.386,21	3.785.386,21				
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.894.321,09	1.894.321,09				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			1.891.065,12	1.891.065,12				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			708.274,60	708.274,60				
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			614.137,30	614.137,30				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			94.137,30	94.137,30				
Total Geral :		968.870,28	968.870,28	61.909.133,74	61.909.133,74	0,00	0,00	863.392,76	863.392,76

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2014

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		51.000,00	1.049.000,00	928.608,93	120.391,07	928.608,93		928.608,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		20.000,00	160.000,00	148.063,04	11.936,96	148.063,04		148.063,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00	10.500,00	9.500,00	10.500,00		10.500,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00			55.000,00	49.294,88	5.705,12	49.294,88		49.294,88		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			5.000,00	100,73	4.899,27	100,73		100,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		35.000,00	35.000,00	28.890,00	6.110,00	28.890,00		28.890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00	25.938,28	44.061,72	25.938,28		25.421,28	517,00	517,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			28.000,00	6.878,20	21.121,80	6.878,20		6.878,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		15.000,00	5.000,00	274,00	4.726,00	274,00		274,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		20.000,00	180.000,00	131.995,39	48.004,61	126.995,39	5.000,00	126.995,39		5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00			60.000,00	41.755,43	18.244,57	41.755,43		41.755,43		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00			6.000,00	3.268,84	2.731,16	3.268,84		3.268,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		190.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		33.000,00	77.000,00	68.503,50	8.496,50	68.503,50		68.503,50		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00		70.000,00								
Total do Órgão:	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
01	Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
01031	Ação Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00



CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALT
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESPÍRITO SANTO

39.289.723/0001-98

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
01031	Ação Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00

DARLI JAIME FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESPÍRITO SANTO

39.289.723/0001-98

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
01	Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
01031	Ação Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESPÍRITO SANTO

39.289.723/0001-98

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
01031	Ação Legislativa	2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.200.000,00		450.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	517,00	5.517,00

DARLI JAIME FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2014

Emissão: 26/03/2015

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO ÓRGÃO.: 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.049.000,00	928.608,93	928.608,93	120.391,07	928.608,93	928.608,93		928.608,93	928.608,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	160.000,00	148.063,04	148.063,04	11.936,96	148.063,04	148.063,04		148.063,04	148.063,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	55.000,00	55.000,00	49.294,88	49.294,88	5.705,12	49.294,88	49.294,88		49.294,88	49.294,88		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	100,73	100,73	4.899,27	100,73	100,73		100,73	100,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	35.000,00	28.890,00	28.890,00	6.110,00	28.890,00	28.890,00		28.890,00	28.890,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	25.938,28	25.938,28	44.061,72	25.938,28	25.938,28		25.421,28	25.421,28	517,00	517,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	28.000,00	6.878,20	6.878,20	21.121,80	6.878,20	6.878,20		6.878,20	6.878,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.000,00	274,00	274,00	4.726,00	274,00	274,00		274,00	274,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	180.000,00	131.995,39	131.995,39	48.004,61	126.995,39	126.995,39	5.000,00	126.995,39	126.995,39		5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	41.755,43	41.755,43	18.244,57	41.755,43	41.755,43		41.755,43	41.755,43		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	3.268,84	3.268,84	2.731,16	3.268,84	3.268,84		3.268,84	3.268,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	77.000,00	68.503,50	68.503,50	8.496,50	68.503,50	68.503,50		68.503,50	68.503,50		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00											
Total do Órgão:	2.200.000,00	1.750.000,00	1.444.071,22	1.444.071,22	305.928,78	1.439.071,22	1.439.071,22	5.000,00	1.438.554,22	1.438.554,22	517,00	5.517,00

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALT,
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030100.0412200032007.31901100000.10000000	6.000,00	010100.0103100012.001.33909200000.10000000	6.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	030100.0412200032007.31901100000.10000000	190.000,00	010100.0103100012.002.44905100000.10000000	190.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070200.0824400102024.33903900000.13010000	51.000,00	010100.0103100012.001.31901100000.10000000	51.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070200.0824400102024.33903900000.13010000	10.000,00	010100.0103100012.001.33909300000.10000000	10.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	070200.0824400112028.33903900000.13010000	15.000,00	010100.0103100012.001.33903600000.10000000	15.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100100.1339200232069.33903900000.10000000	20.000,00	010100.0103100012.001.31901300000.10000000	20.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100100.1339200232069.33903900000.10000000	35.000,00	010100.0103100012.001.33901400000.10000000	35.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100100.1339200232069.33903900000.10000000	20.000,00	010100.0103100012.001.33903900000.10000000	20.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100100.1339200232069.33903900000.10000000	33.000,00	010100.0103100012.003.44905200000.10000000	33.000,00
0001045/2013	0002891/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	100100.1339200232069.33903900000.10000000	70.000,00	010100.0103100012.004.44906100000.10000000	70.000,00
Total Decreto					450.000,00		450.000,00
Total Lei					450.000,00		450.000,00

DARLI JAIME FASSARELLA
Presedente

VANESSA DE PAULA B. GIRELLI
Contadora



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 001 - 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000208	CENTRAL TELEFONE CELULAR INTELBRAS ITC 4000 central telefone celular intelbras itc 4000	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	427,20	427,20
000000406	TELEFONE S/FIO PANASONIC KXTC aparelho telefônico	31/05/2002	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	364,00	46,28
Quantidade de Bens da Classe: 2					Valor Total da Classe: 473,48	



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 002 - 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000207	CENTRAL DE ALARME INTELBRAS MOD. ANM 2004 MF central de alarme intelbras mod. anm 2004 mf	21/11/2013	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	350,00	149,74

Quantidade de Bens da Classe: 1

Valor Total da Classe: 149,74



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 003 - 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000143	APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO NYLON aparador de grama elétrico nylon	22/11/2013	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	499,00	142,97

Quantidade de Bens da Classe: 1

Valor Total da Classe: 142,97



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	004 - 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000196	RACK P/ SERVIDORES E EQUIP. DE REDE 58X58X210 rack p/ servidores e equip. de rede 58x58x210	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	2.041,66	2.041,66
Quantidade de Bens da Classe: 1					Valor Total da Classe: 2.041,66	



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	005 - 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000039	MONITOR SANSUNG LCD 18" monitor samsung lcd 18"	16/08/2012	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	314,00	161,84
000000040	CPU INTEL CORE DUO E4500 2.2 GHZ 1 GB RAM HD 80 GB cpu intel core duo e4500 2.2 ghz 1 gb ram hd 80 gb	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	834,24	834,24
000000041	MONITOR LG LCD FLATRON 20" monitor lg lcd flatron 20"	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	257,21	257,21
000000042	CPU INTEL CORE DUO E7500 2.93GHZ 4 GB RAM HD 1TB+H cpu intel core duo e7500 2.93ghz 4 gb ram hd 1tb+hd 500 gb	30/03/2012	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	1.068,17	502,86
000000043	NO BREAK SMS 1000VA BAT INTERNA no break sms 1000va bat interna	08/01/2007	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	520,00	252,62
000000153	MONITOR SANSUNG SYNCMASTER 17" monitor samsung syncmaster 17"	01/12/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	214,49	214,49
000000154	CPU INTEL I5 2310 2,9 GHZ 4 GB RAM HD 2TB cpu intel i5 2310 2,9 ghz 4 gb ram hd 2tb	01/12/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	1.280,71	1.280,71
000000155	IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATECH impressora de cheques bematech	22/11/2013	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	1.150,00	833,60
000000156	IMPRESSORA HP LASER JET 1018 impressora hp laser jet 1018	15/08/2012	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	939,00	262,64
000000157	MONITOR LCD SAMSUNG 19" monitor lcd samsung 19"	21/11/2013	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	475,02	222,24
000000158	CPU INTEL I3 2100 3,10 GHZ 4 GB RAM HD 500 GB cpu intel i3 2100 3,10 ghz 4 gb ram hd 500 gb	09/08/2012	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	1.271,95	760,48
000000159	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COL EPSON LX300+II impressora matricial 80 col epson lx300+ii	28/05/2010	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	850,00	748,86
000000172	MONITOR LCD SAMSUNG 19" monitor lcd samsung 19"	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	257,21	257,21
000000173	CPU INTEL I3 2120 3,3GHZ 4GB RAM HD 500GB cpu intel i3 2120 3,3ghz 4gb ram hd 500gb	16/08/2012	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	1.018,00	760,48
000000174	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1212 MF multifuncional hp laserjet m1212 mf	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	654,15	654,15
000000175	MONITOR SANSUNG 17" SYNCMASTER 740N monitor samsung 17" syncmaster 740n	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	214,49	214,49
000000176	CPU INTEL I5 3,00 GHZ 4GB RAM HD 1TB cpu intel i5 3,00 ghz	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA	1.280,71	1.280,71



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	005 - 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
	4gb ram hd 1tb			CONTABILIDADE		
000000187	IMPRESSORA HP LASERJET 1015 impressora hp laserjet 1015	24/01/2005	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	670,00	301,47
000000188	MONITOR LCD SAMSUNG 19" monitor lcd samsung 19"	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	257,21	257,21
000000189	CPU INTEL I3-4130 3.40 GHZ 4GB RAM HD 1 TB cpu intel i3-4130 3.40 ghz 4gb ram hd 1 tb	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	1.208,62	1.208,62
000000197	ROTEADOR MIKROTIK RB 201 1 UAS-RM roteador mikrotik rb 201 1 uas-rm	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	444,11	444,11
000000198	SWITCH GTS 24 PORTAS switch gts 24 portas	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	263,44	263,44
000000199	MONITOR SANSUNG LCD 15" monitor samsung lcd 15"	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	221,61	221,61
000000200	CPU INTEL I5 4GB RAM HD 1TB cpu intel i5 4gb ram hd 1tb	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	1.280,71	1.280,71
000000201	CPU INTEL I3 4 GB RAM HD 1TB cpu intel i3 4 gb ram hd 1tb	16/04/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	1.548,00	1.116,28
000000202	NOBREAK UPS PROFISSIONAL 3 KVA nobreak ups professional 3 kva	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	2.301,54	2.301,54
000000203	NOBREAK SMS 1KVA nobreak sms 1kva	21/11/2013	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	328,02	302,22
000000205	MONITOR SANSUNG LCD 19" monitor samsung lcd 19"	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	257,21	257,21
000000206	CPU INTEL CORE 2 2 GB RAM DH 500 GB cpu intel core 2 2 gb ram dh 500 gb	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	936,28	936,28
000000209	MONITOR AOC LCD 15" monitor aoc lcd 15"	22/11/2013	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	390,00	191,48
000000210	CPU INTEL E2180 2.00 GHZ 2 GB RAM HD 500 GB cpu intel e2180 2.00 ghz 2 gb ram hd 500 gb	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	1.208,62	1.208,62
000000224	NOBREAK SMS 1 KVA nobreak sms 1 kva	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	349,77	349,77
000000225	IMPRESSORA LASER HP 1102 W impressora laser hp 1102 w	16/06/2010	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	650,00	301,47



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	005 - 1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000227	MONITOR SANSUNG LCD 19" monitor samsung lcd 19"	09/08/2012	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	388,99	161,84
000000231	MONITOR LCD SAMSUNG 19" monitor lcd samsung 19"	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	257,21	257,21
000000232	CPU INTEL I3-2100 3.10 GHZ 4GB RAM HD 500 GB cpu intel i3-2100 3.10 ghz 4gb ram hd 500 gb	21/11/2013	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	1.453,07	1.044,30
000000233	IMPRESSORA HP DESKJETF2050 impressora hp deskjetf2050	22/11/2013	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	199,00	137,65
000000239	MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD DCP8085 DN multifuncional brother mod dcp8085 dn	22/11/2013	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	3.120,00	1.326,53
000000243	MONITOR LCD SANSUNG 18" monitor lcd samsung 18"	16/08/2012	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	314,00	161,84
000000244	CPU INTEL DUAL E2140 1.6 GHZ 2GB RAM HD 150 GB cpu intel dual e2140 1.6 ghz 2gb ram hd 150 gb	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	936,28	936,28
000000404	HD 01 TB EXTERNO EXPANSION USB 3.0PT SEAGATE hd 01 tb externo seagate	22/11/2013	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	271,90	188,41
000000405	HD INTERNO 01 TB SEAGATE /WD -(NO SERVIDOR) hd interno 01-tb seagate/wd	16/04/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	339,98	201,39
000000410	NOTEBOOK 15 EE23EB/WI ATHLON II 4GB/320 WIN 7, TEL notebook 15 ee23eb/wi athlon ii 4gb/320 win 7, tela 15,5 athlon ii p320, hd 320 gb, hb64	23/11/2011	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	1.599,00	498,78

Quantidade de Bens da Classe: 43 **Valor Total da Classe: 25.355,10**



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 006 - 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000141	REFRIGERADOR PROSDOCIMO 280 LITROS refrigerador prosdocimo 280 litros	01/12/2014	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	533,01	533,01
000000142	FORNO MICROONDAS ELETROLUX forno microondas eletrolux	13/08/2014	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	415,00	223,39
000000144	FOGAO DAKO 4 BOCAS ATLAS fogao dako 4 bocas atlas	01/12/2014	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	246,21	246,21
000000254	BEBEDOIRO BGEL ELETRICO bebedouro bgel eletrico	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	531,90	531,90
000000256	TV CCE 20" tv cce 20"	21/08/2013	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	399,00	457,87
000000263	BEBEDOIRO BGEL STILLE ELETRICO bebedouro bgel stille eletrico	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	531,90	531,90
000000319	TV SANSUNG LCD 32" tv sansung lcd 32"	23/01/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	2.600,00	191,76
000000403	ASPIRADOR ELECTROLUX FLEX 467 aspirador electrolux	22/11/2013	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	260,00	168,35

Quantidade de Bens da Classe: 8

Valor Total da Classe: 2.884,39



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 007 - 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
00000089	FAX PANASONIC KXST 74 fax panasonic kxst 74	16/06/2008	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	579,00	216,31
00000235	AQUECEDOR DE PAPEL MENNO aquecedor de papel menno	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	116,10	116,10
00000241	PERFURADOR PAPEL ENCADERNAÇÃO EXCENTRIX perfurador papel encadernação excentrix	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	737,10	737,10

Quantidade de Bens da Classe: 3

Valor Total da Classe: 1.069,51



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000001	MESA DE REUNIÃO FÓRMICA 112X142 mesa de reunião fôrmica 112x142	22/11/2013	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	780,00	363,78
000000002	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	80,10	80,10
000000003	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	80,10	80,10
000000004	CADEIRA 5 PATAS GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO VERDE F cadeira 5 patas giratoria sem braço tecido verde fcm	04/02/2009	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	245,00	60,91
000000005	CADEIRA 5 PATAS GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO VERDE F cadeira 5 patas giratoria sem braço tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	119,70	119,70
000000006	CADEIRA 5 PATAS GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO VERDE F cadeira 5 patas giratoria sem braço tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	119,70	119,70
000000007	CADEIRA 5 PATAS GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO VERDE F cadeira 5 patas giratoria sem braço tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	119,70	119,70
000000008	CADEIRA 5 PATAS GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO VERDE F cadeira 5 patas giratoria sem braço tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	119,70	119,70
000000009	CADEIRA 5 PATAS GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO VERDE F cadeira 5 patas giratoria sem braço tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	119,70	119,70
000000010	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004005 - SALA DE REUNIÃO	80,10	80,10
000000011	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000012	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000013	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000014	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000015	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000016	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE 5 PATAS COM BRAÇO TEC cadeira giratoria presidente 5 patas com braço tecido	01/12/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	387,90	387,90



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
	verde dannna					
000000017	ARMARIO 4 GAVETAS MOTIVA C/ RODAS 45X47X68 armario 4 gavetas motiva c/ rodas 45x47x68	22/11/2013	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	576,00	334,58
000000018	BANCADA 2 GAVETAS 3 PORTAS MOTIVA 180X43X81 FORMIC bancada 2 gavetas 3 portas motiva 180x43x81 formica	22/11/2013	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.279,00	238,60
000000019	MESA FORMICA TAMPO DE VIDRO 140X81X76 MOTIVA mesa formica tampo de vidro 140x81x76 motiva	22/11/2013	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	1.029,00	321,97
000000021	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000022	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000023	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	80,10	80,10
000000024	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	193,50	193,50
000000025	ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMICA 160X190X85 PANDIM estação de trabalho formica 160x190x85 pandim	01/12/2014	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	409,02	409,02
000000026	ARMARIO 3 GAVETAS FORMICA 60X41X55 PANDIM armario 3 gavetas formica 60x41x55 pandim	01/12/2014	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	335,70	335,70
000000027	ARMARIO 2 PORTAS FORMICA 45X92X75 PANDIM armario 2 portas formica 45x92x75 pandim	28/09/2001	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	450,00	284,25
000000028	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	80,10	80,10
000000029	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS COM BRAÇO TECIDO VERDE D cadeira giratoria 5 patas com braço tecido verde dannna	03/03/2010	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	475,00	76,92
000000030	CADEIRA 5 PATAS GIRATORIA SEM BRAÇO TECIDO VERDE F cadeira 5 patas giratoria sem braço tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	119,70	119,70
000000031	MESA FORMICA PANDIM 65X160X75 mesa formica pandim 65x160x75	03/03/2010	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	445,00	218,12



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000032	MESA FORMICA DUAS GAVETAS 65X120X75 mesa formica duas gavetas 65x120x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	304,76	304,76
000000033	ARMARIO PANDIM 2 PORTAS 47X80X75 armario pandim 2 portas 47x80x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	396,00	396,00
000000045	MESA DE SOM COM RACK BEHRINGER 24 CANAIS MOD XENYX mesa de som com rack behringer 24 canais mod xenyx x 2222 usb	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	1.295,10	1.295,10
000000048	ARMÁRIO DANNA AÇO 48X90X198 DUAS PORTAS armário dannna aço 48x90x198 duas portas	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	396,00	396,00
000000050	RACK MADEIRA 40X70X75 MAVAULAR rack madeira 40x70x75 mavaular	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	210,93	210,93
000000051	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	80,10	80,10
000000052	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	80,10	80,10
000000053	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	80,10	80,10
000000054	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	80,10	80,10
000000055	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	80,10	80,10
000000056	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	193,50	193,50
000000057	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	342,00	342,00
000000058	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armário pandim formica duas portas 46x92x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	396,00	396,00
000000059	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004007 - GABINETE VEREADOR 1 EB	309,60	309,60
000000060	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	309,60	309,60



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
00000061	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004006 - GABINETE VICE-PRESIDÊNCIA	309,60	309,60
00000062	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	87,12	87,12
00000063	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	87,12	87,12
00000064	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	87,12	87,12
00000065	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	87,12	87,12
00000066	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	87,12	87,12
00000067	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	193,50	193,50
00000068	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	342,00	342,00
00000069	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armario pandim formica duas portas 46x92x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	430,72	430,72
00000070	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004008 - GABINETE VEREADOR 2 VM	336,74	336,74
00000071	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	80,10	80,10
00000072	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	80,10	80,10
00000073	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	80,10	80,10
00000074	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	80,10	80,10
00000075	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	80,10	80,10
00000076	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	193,50	193,50



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000077	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	342,00	342,00
000000078	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armario pandim formica duas portas 46x92x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	396,00	396,00
000000079	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004009 - GABINETE VEREADOR 3 RR	309,60	309,60
000000080	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	80,10	80,10
000000081	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	80,10	80,10
000000082	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	80,10	80,10
000000083	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	80,10	80,10
000000084	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	80,10	80,10
000000085	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	193,50	193,50
000000086	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	342,00	342,00
000000087	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armario pandim formica duas portas 46x92x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	396,00	396,00
000000088	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004010 - GABINETE VEREADOR 4 IS	309,60	309,60
000000090	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	80,10	80,10
000000091	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	80,10	80,10
000000092	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	80,10	80,10
000000093	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE	80,10	80,10



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000094	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	VEREADOR 5 MS 01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	80,10	80,10
000000095	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	193,50	193,50
000000096	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	342,00	342,00
000000097	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armario pandim formica duas portas 46x92x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	396,00	396,00
000000098	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004011 - GABINETE VEREADOR 5 MS	309,60	309,60
000000099	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	80,10	80,10
000000100	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	80,10	80,10
000000101	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	80,10	80,10
000000102	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	80,10	80,10
000000103	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	80,10	80,10
000000104	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	193,50	193,50
000000105	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	342,00	342,00
000000106	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armario pandim formica duas portas 46x92x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	396,00	396,00
000000107	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004012 - GABINETE VEREADOR 6 JA	309,60	309,60
000000108	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	80,10	80,10



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000109	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	80,10	80,10
000000110	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	80,10	80,10
000000111	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	193,50	193,50
000000112	MESA PANDIM FORMICA 65X140X75 mesa pandim formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	342,00	342,00
000000113	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 40X90X70 armario pandim formica duas portas 40x90x70	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	396,00	396,00
000000114	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	309,60	309,60
000000115	ARMARIO AÇO 2 PORTAS 40X90X198 PANDIM armario aço 2 portas 40x90x198 pandim	01/12/2014	<indefinido>	01001001004013 - GABINETE VEREADOR 7 AC	396,00	396,00
000000116	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	80,10	80,10
000000117	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	80,10	80,10
000000118	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	80,10	80,10
000000119	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	80,10	80,10
000000120	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	80,10	80,10
000000121	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	193,50	193,50
000000122	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	342,00	342,00
000000123	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armario pandim formica duas portas 46x92x75	26/10/2013	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	317,00	372,24
000000124	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004014 - GABINETE VEREADOR 8 AG	309,60	309,60



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000125	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	80,10	80,10
000000126	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	80,10	80,10
000000127	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	80,10	80,10
000000128	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	80,10	80,10
000000129	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	80,10	80,10
000000130	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	193,50	193,50
000000131	MESA PANDIM 2 GAVETAS FORMICA 65X140X75 mesa pandim 2 gavetas formica 65x140x75	13/07/2004	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	396,36	244,26
000000132	ARMARIO PANDIM FORMICA DUAS PORTAS 46X92X75 armario pandim formica duas portas 46x92x75	09/11/2009	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	459,00	236,28
000000133	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004015 - GABINETE VEREADOR 9 LQ	309,60	309,60
000000134	CADEIRA FIXA CURVIN CINZA cadeira fixa curvin cinza	01/12/2014	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	80,10	80,10
000000135	CADEIRA FIXA CURVIN CINZA cadeira fixa curvin cinza	01/12/2014	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	80,10	80,10
000000136	CADEIRA FIXA CURVIN CINZA cadeira fixa curvin cinza	01/12/2014	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	80,10	80,10
000000137	MESA MADEIRA 60X110 mesa madeira 60x110	01/12/2014	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	126,00	126,00
000000138	GUARDA VOLUMES VERTICAL AÇO 4 PORTAS PANDIN 40X35X guarda volumes vertical aço 4 portas pandin 40x35x190	06/03/2003	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	229,41	217,91
000000139	GUARDA VOLUMES VERTICAL AÇO 4 PORTAS PANDIN 40X35X guarda volumes vertical aço 4 portas pandin 40x35x190	06/03/2003	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	229,41	217,91
000000140	GUARDA VOLUMES VERTICAL AÇO 4 PORTAS PANDIN 40X35X guarda volumes vertical aço 4 portas pandin 40x35x190	06/03/2003	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	229,41	217,91



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000145	ESTANTE AÇO 40X90X200 6 BANDEJAS estante aço 40x90x200 6 bandejas	06/09/2004	<indefinido>	01001001004003 - COZINHA	192,42	76,49
000000146	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	193,50	193,50
000000147	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria 5 patas tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	120,60	120,60
000000148	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	80,10	80,10
000000149	ARMARIO PANDIM AÇO DUAS PORTAS 40X80X190 armario pandim aço duas portas 40x80x190	20/08/2010	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	624,00	268,84
000000150	ARMARIO PANDIM AÇO DUAS PORTAS 47X90X198 armario pandim aço duas portas 47x90x198	20/08/2010	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	624,00	268,84
000000151	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	309,60	309,60
000000152	ESTAÇÃO DE TRABALHO 65X165X165X75 3 GAVETAS estação de trabalho 65x165x165x75 3 gavetas	01/12/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	459,00	459,00
000000160	MESA PANDIM FORMICA 65X140X75 mesa pandim formica 65x140x75	04/02/2009	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	289,00	174,04
000000161	ARQUIVO DE AÇO PANDIM 67X47X133 4 GAVETAS arquivo de aço pandim 67x47x133 4 gavetas	10/07/2007	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	319,00	101,16
000000162	ARQUIVO DE AÇO 57X47X133 PANDIM 4 GAVETAS arquivo de aço 57x47x133 pandim 4 gavetas	16/04/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	456,00	312,48
000000163	ARMARIO DE AÇO PANDIM DUAS PORTAS 40X80X185 armario de aço pandim duas portas 40x80x185	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	396,00	396,00
000000164	ARMARIO DE AÇO PANDIN DUAS PORTAS 40X90X198 armario de aço pandin duas portas 40x90x198	10/07/2007	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	399,00	123,64
000000165	MESA FORMICA DUAS GAVETAS 60X120 mesa formica duas gavetas 60x120	22/04/2008	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	199,00	141,36
000000166	MESA FORMICA P/ MICRO 2 GAVETAS SUP. CPU 62X142 mesa formica p/ micro 2 gavetas sup. cpu 62x142	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	342,00	342,00
000000167	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria 5 patas tecido verde danna	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	120,60	120,60



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000168	CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR C/BRAÇO 5 PATAS TECIDC cadeira giratoria digitador c/braço 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	120,60	120,60
000000169	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	80,10	80,10
000000170	MESA FORMICA 3 GAVETAS 60X120 mesa formica 3 gavetas 60x120	28/10/2008	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	239,00	166,06
000000171	ARMARIO 2 PORTAS FORMICA 45X92X75 PANDIM armario 2 portas formica 45x92x75 pandim	22/11/2013	<indefinido>	01001001002001 - SALA DA CONTABILIDADE	389,00	336,71
000000177	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	80,10	80,10
000000178	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	80,10	80,10
000000179	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	80,10	80,10
000000180	CADEIRA FIXA 4 PES PRANCHETA TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	80,10	80,10
000000181	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	120,60	120,60
000000182	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA cadeira giratoria 5 patas tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	120,60	120,60
000000183	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE FCM cadeira giratoria 5 patas tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	120,60	120,60
000000184	MESA REUNIÃO FORMICA 93X201 PANDIN mesa reunião formica 93x201 pandin	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	387,00	387,00
000000185	MESA 2 GAVETAS PANDIM 65X140 PANDIN mesa 2 gavetas pandim 65x140 pandin	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	342,00	342,00
000000186	MESA FORMICA 2 GAVETAS 64X121 mesa formica 2 gavetas 64x121	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	342,00	342,00
000000190	MESA DE IMPRESSORA FORMICA 45X65 mesa de impressora formica 45x65	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	117,00	117,00
000000191	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X190 armario aço	14/08/2008	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO	458,00	183,04



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
	pandin 2 portas 40x80x190			JURÍDICO		
000000192	ARQUIVO AÇO PANDIN 4 GAVETAS 57X47X135 arquivo aço pandin 4 gavetas 57x47x135	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	324,00	324,00
000000193	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	309,60	309,60
000000194	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	309,60	309,60
000000204	MESA PARA MICRO FORMICA 65X68X mesa para micro formica 65x68x	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	337,50	337,50
000000211	ARQUIVO AÇO PANDIN 4 GAVETAS 57X47X137 arquivo aço pandin 4 gavetas 57x47x137	14/08/2008	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	358,00	149,76
000000212	ARQUIVO AÇO PANDIN 4 GAVETAS 57X47X137 arquivo aço pandin 4 gavetas 57x47x137	14/08/2008	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	358,00	149,76
000000213	ARQUIVO AÇO PANDIN 4 GAVETAS 57X47X137 arquivo aço pandin 4 gavetas 57x47x137	03/03/2010	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	465,00	206,64
000000214	ARQUIVO AÇO PANDIN 4 GAVETAS 57X47X137 arquivo aço pandin 4 gavetas 57x47x137	03/02/2004	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	277,90	231,41
000000215	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 38X79X190 armario aço pandin 2 portas 38x79x190	27/10/1999	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	249,00	282,83
000000216	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 38X79X190 armario aço pandin 2 portas 38x79x190	16/04/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	725,00	381,92
000000217	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 38X79X190 armario aço pandin 2 portas 38x79x190	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	396,00	396,00
000000218	GAVETEIRO 3 GAVETAS 45X36X34 gaveteiro 3 gavetas 45x36x34	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	335,70	335,70
000000219	MESA FORMICA 2 GAVETAS 65X125 mesa formica 2 gavetas 65x125	08/04/2013	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	289,00	307,42
000000220	MESA FORMICA 3 GAVETAS 72X170 mesa formica 3 gavetas 72x170	09/11/2009	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	1.077,00	204,06
000000221	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE FCM cadeira giratoria 5 patas tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	131,17	131,17



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000222	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE FCM cadeira giratoria 5 patas tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	131,17	131,17
000000223	CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE FCM cadeira giratoria 5 patas tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	131,17	131,17
000000226	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5920 INTEL CENTRINO WINSOWS 7 notebook acer aspire 5920 intel centrino winsows 7	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	1.194,98	1.194,98
000000228	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	80,10	80,10
000000229	MESA 2 GAVETAS FORMICA 65X135 REB TECLADO mesa 2 gavetas formica 65x135 reb teclado	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	337,50	337,50
000000230	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 60 X 120 X 75 armario baixo 2 portas 60 x 120 x 75	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	200,50	200,50
000000234	MESA DE IMPRESSORA 47X60 mesa de impressora 47x60	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	117,00	117,00
000000236	ARQUIVO PANDIN 72X47X135 arquivo pandin 72x47x135	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	324,00	324,00
000000237	ARQUIVO AÇO 4 GAVETAS PANDIN 57X47X135 arquivo aço 4 gavetas pandin 57x47x135	16/04/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	456,00	312,48
000000238	MESA FORMICA 2 GAVETAS 75X110 mesa formica 2 gavetas 75x110	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	176,32	176,32
000000240	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS 55X70X180 armario madeira 2 portas 3 prateleiras 55x70x180	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	378,90	378,90
000000242	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS 37X94X132 armário aço 2 portas 37x94x132	16/04/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	725,00	381,92
000000245	MESA PARA COMPUTADR FORMICA 69X79 mesa para computadr formica 69x79	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	337,50	337,50
000000246	ARMARIO MADEIRA FORMICA PANDIN 59X41X59 armario madeira formica pandin 59x41x59	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	577,55	577,55
000000247	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	309,60	309,60
000000248	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	309,60	309,60
000000249	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	309,60	309,60
000000250	LONGARINA 3 LUGARES TECIDO VERDE DANNA longarina 3 lugares tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	188,10	188,10



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000251	LONGARINA 3 LUGARES TECIDO VERDE DANNA longarina 3 lugares tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	188,10	188,10
000000252	BANCO TECIDO VERDE 42X155 banco tecido verde 42x155	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	99,85	99,85
000000253	BANCO TECIDO VERDE 42X155 banco tecido verde 42x155	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	99,85	99,85
000000255	MESA MADEIRA 55X70 mesa madeira 55x70	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	112,28	112,28
000000257	QUADRO SUPORTE PRANCHETAS 50X180 quadro suporte pranchetas 50x180	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	180,00	180,00
000000258	QUADRO AVISO 110X210 230	01/12/2014	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	216,00	216,00
000000259	PRATELEIRA AÇO PANDIN 40X90X190 6 BANDEJAS prateleira aço pandin 40x90x190 6 bandejas	13/07/2004	<indefinido>	01001001004004 - ALMOXARIFADO	463,34	68,78
000000260	PRATELEIRA AÇO PANDIN 40X90X190 6 BANDEJAS prateleira aço pandin 40x90x190 6 bandejas	06/09/2004	<indefinido>	01001001004004 - ALMOXARIFADO	192,42	68,78
000000261	MESA FORMICA 60X100 mesa formica 60x100	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	91,56	91,56
000000262	MESA FORMICA 66X120 mesa formica 66x120	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	91,56	91,56
000000264	MESA MADEIRA 43X60 mesa madeira 43x60	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	112,28	112,28
000000265	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X188 armario aço pandin 2 portas 40x80x188	16/04/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	725,00	381,92
000000266	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X188 armario aço pandin 2 portas 40x80x188	16/04/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	725,00	381,92
000000267	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X188 armario aço pandin 2 portas 40x80x188	16/04/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	725,00	381,92
000000268	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X188 armario aço pandin 2 portas 40x80x188	10/07/2007	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	399,00	123,64
000000269	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X188 armario aço pandin 2 portas 40x80x188	10/07/2007	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	399,00	123,64
000000270	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X188 armario aço pandin 2 portas 40x80x188	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	396,00	396,00
000000271	ARMARIO AÇO PANDIN 2 PORTAS 40X80X188 armario aço pandin 2 portas 40x80x188	14/08/2008	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	458,00	183,04
000000288	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000289	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000290	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000291	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000292	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000293	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000294	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000295	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000296	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000297	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000298	cadeira giratoria diretor 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA DIRETOR 5 PATAS TECIDO VERDE DAN	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	193,50	193,50
000000299	cadeira giratoria 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	120,60	120,60
000000300	cadeira giratoria 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	120,60	120,60
000000301	cadeira giratoria 5 patas tecido verde danna CADEIRA GIRATORIA 5 PATAS TECIDO VERDE DANNA	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	120,60	120,60
000000307	BANCADA 3 GAVETOES 60X200 bancada 3 gavetoos 60x200	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	299,70	299,70
000000308	BANCADA DA MESA DIRETORA MADEIRA MARMORE 66X297 bancada da mesa diretora madeira marmore 66x297	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	185,00	57,46



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000316	PULPITO MADEIRA pulpito madeira	23/01/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	399,00	92,97
000000325	BANCADA VEREADOR MADEIRA MARMORE DUPLA 66X200 bancada vereador madeira marmore dupla 66x200	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	150,00	57,46
000000326	BANCADA VEREADOR MADEIRA MARMORE 66X120 bancada vereador madeira marmore 66x120	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	125,00	62,56
000000327	BANCADA VEREADOR MADEIRA MARMORE 66X120 bancada vereador madeira marmore 66x120	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	125,00	62,56
000000328	BANCADA VEREADOR MADEIRA MARMORE 66X120 bancada vereador madeira marmore 66x120	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	125,00	62,56
000000329	BANCADA VEREADOR MADEIRA MARMORE 66X120 bancada vereador madeira marmore 66x120	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	125,00	62,56
000000330	BANCADA VEREADOR MADEIRA MARMORE 66X120 bancada vereador madeira marmore 66x120	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	125,00	62,56
000000331	BANCADA VEREADOR MADEIRA MARMORE 66X120 bancada vereador madeira marmore 66x120	30/08/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	125,00	62,56
000000333	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	309,60	309,60
000000334	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	309,60	309,60
000000335	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	309,60	309,60
000000336	PERSIANA 225X150 persiana 225x150	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	309,60	309,60
000000349	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000350	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000351	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000352	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000353	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000354	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000355	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000356	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000357	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000358	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000359	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000360	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000361	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000362	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000363	CARTEIRA PRANCHETA TECIDO VERDE FCM carteira prancheta tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	99,00	99,00
000000364	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000365	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000366	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000367	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000368	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000369	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000370	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
	tecido verde fcm					
000000371	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000372	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000373	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000374	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000375	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000376	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000377	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000378	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000379	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000380	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000381	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000382	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000383	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000384	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000385	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000386	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000387	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000388	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000389	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000390	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000391	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000392	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000393	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000394	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000395	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000396	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000397	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000398	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000399	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000400	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000401	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE FCM cadeira fixa 4 pes tecido verde fcm	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 008 - 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000402	CADEIRA FIXA 4 PES TECIDO VERDE DANNA cadeira fixa 4 pes tecido verde dannna	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	80,10	80,10
000000412	PORTA BÍBLIA BARROCO porta bíblia barroco	25/05/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	69,00	137,70
Quantidade de Bens da Classe: 290					Valor Total da Classe: 52.732,30	



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 009 - 1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000195	COFRE AÇO METALBRAS 45X50X120 cofre aço metalbras 45x50x120	01/12/2014	<indefinido>	01001001001001 - SALA DO JURÍDICO	144,90	144,90
000000272	ESCADA ALUMINIO 20 DEGRAUS escada aluminio 20 degraus	22/11/2013	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	375,00	342,63
000000313	MASTRO MADEIRA COM BANDEIRA MUNICIPAL mastro madeira com bandeira municipal	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	140,40	140,40
000000314	MASTRO MADEIRA COM BANDEIRA NACIONAL mastro madeira com bandeira nacional	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	140,40	140,40
000000315	MASTRO MADEIRA COM BANDEIRA ESTADUAL mastro madeira com bandeira estadual	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	140,40	140,40
000000407	TAPETE NOMAD 3M DO BRASIL PERSONALIZADO MED: 1,30 tapete nomad 3m do brasil personalizado med: 1,30 x 0,70	23/06/2008	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	390,00	98,50

Quantidade de Bens da Classe: 6

Valor Total da Classe: 1.007,23



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	010 - 1.2.3.1.1.04.02 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000413	BÍBLIA SAGRADA LUXO bíblia sagrada luxo	25/05/2007	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	91,00	137,70

Quantidade de Bens da Classe: 1

Valor Total da Classe: 137,70



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	011 - 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000034	MICROFONE SEM FIO SHURE PG 58 microfone sem fio shure pg 58	25/07/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	2.080,00	1.646,50
000000035	MICROFONE SEM FIO SHURE PG 58 microfone sem fio shure pg 58	25/07/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	2.080,00	1.646,50
000000036	MICROFONE SEM FIO SHURE PG 58 microfone sem fio shure pg 58	28/04/2009	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	1.994,00	884,30
000000037	MICROFONE SEM FIO SHURE PG 58 microfone sem fio shure pg 58	10/02/2010	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	2.179,00	1.036,00
000000038	MICROFONE SEM FIO SHURE PG 58 microfone sem fio shure pg 58	28/04/2009	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	1.994,00	884,30
000000044	MIXER EDIROL MOD V4 4 CANAIS mixer edirol mod v4 4 canais	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	170,10	170,10
000000046	AMPLIFICADOR WATTSOM DBK 3000 amplificador wattsom dbk 3000	01/12/2014	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	1.251,00	1.251,00
000000047	CAIXA ACUSTICA GRADUS COM SUPORTE caixa acustica gradus com suporte	16/08/2012	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	21,00	555,22
000000302	TRANSMISSOR SHURE BLX 4 transmissor shure blx 4	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	2.457,00	2.457,00
000000303	TRANSMISSOR SHURE BLX 4 transmissor shure blx 4	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	2.457,00	2.457,00
000000304	TRANSMISSOR SHURE BLX 4 transmissor shure blx 4	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	2.457,00	2.457,00
000000305	TRANSMISSOR SHURE BLX 4 transmissor shure blx 4	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	2.457,00	2.457,00
000000306	TRANSMISSOR SHURE BLX 4 transmissor shure blx 4	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	2.457,00	2.457,00
000000309	MICROFONE FIXO TSI MOD. MMF303 microfone fixo tsi mod. mmf303	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	274,50	274,50
000000310	MICROFONE FIXO TSI MOD. MMF303 microfone fixo tsi mod. mmf303	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	274,50	274,50
000000311	MICROFONE FIXO TSI MOD. MMF303 microfone fixo tsi mod. mmf303	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	274,50	274,50
000000312	MICROFONE TSI MMF303 S/ BASE microfone tsi mmf303 s/ base	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	274,50	274,50
000000317	TELA VISOGRAF PARA PROJEÇÕES tela visograf para projeções	10/02/2010	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	299,00	518,56



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 011 - 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000318	DATASHOW EPSON POWERLITE S8+ datashow epson powerlite s8+	09/02/2010	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	1.600,00	895,44
000000320	CAIXA ACUSTICA GRADUS COM SUPORTE caixa acustica gradus com suporte	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	649,80	649,80
000000321	CAIXA ACUSTICA GRADUS COM SUPORTE caixa acustica gradus com suporte	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	649,80	649,80
000000322	CAIXA ACUSTICA GRADUS COM SUPORTE caixa acustica gradus com suporte	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	649,80	649,80
000000323	CAIXA ACUSTICA GRADUS COM SUPORTE caixa acustica gradus com suporte	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	649,80	649,80
000000324	CAIXA ACUSTICA GRADUS COM SUPORTE caixa acustica gradus com suporte	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	649,80	649,80
000000408	VÍDEO K7 PANASONIC HV60LB PRA vídeo k7 panasonic hv60lb pra	11/09/2013	<indefinido>	01001001004001 - RECEPÇÃO	430,00	103,28
000000409	DVD PANASONIC 935 LB-9 PR dvd panasonic 935 lb-9 pr	11/09/2013	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	500,00	95,08
000000411	CAMERA DIGITAL NIKON P530 camera digital nikon p530	14/08/2014	<indefinido>	01001001003001 - SALA DA CONTROLADORIA	1.720,00	938,95

Quantidade de Bens da Classe: 27

Valor Total da Classe: 27.257,23



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Classe</i>	012 - 1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO					
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
00000049	GALERIA ADM 2009/2012 MOLDURA MADEIRA 63X89 galeria adm 2009/2012 moldura madeira 63x89	26/11/2013	<indefinido>	01001001004016 - COMUNICAÇÃO	250,00	211,50
000000273	QUADRO VIDRO VARGEM ALTA ADM NOVOS TEMPOS 80X188 quadro vidro vargem alta adm novos tempos 80x188	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	324,00	324,00
000000274	QUADRO VIDRO VARGEM ALTA ADM NOVOS TEMPOS 80X188 quadro vidro vargem alta adm novos tempos 80x188	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	324,00	324,00
000000275	QUADRO VIDRO VARGEM ALTA ADM NOVOS TEMPOS 80X188 quadro vidro vargem alta adm novos tempos 80x188	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	324,00	324,00
000000276	QUADRO VIDRO VARGEM ALTA ADM NOVOS TEMPOS 80X188 quadro vidro vargem alta adm novos tempos 80x188	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	324,00	324,00
000000277	QUADRO ALUMINIO FOTO AEREA VARGEM ALTA 80X110 quadro aluminio foto aerea vargem alta 80x110	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	324,00	324,00
000000278	QUADRO FOTO AEREA DISTRITOS VIDRO 60X87 quadro foto aerea distritos vidro 60x87	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	1.174,68	1.174,68
000000279	QUADRO FOTO AEREA DISTRITOS VIDRO 60X87 quadro foto aerea distritos vidro 60x87	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	1.174,68	1.174,68
000000280	QUADRO FOTO AEREA DISTRITOS VIDRO 60X87 quadro foto aerea distritos vidro 60x87	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	1.174,68	1.174,68
000000281	QUADRO FOTO AEREA DISTRITOS VIDRO 60X87 quadro foto aerea distritos vidro 60x87	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	1.174,68	1.174,68
000000282	QUADRO MEMBROS DA CAMARA 57X67 quadro membros da camara 57x67	11/01/2010	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	220,00	123,20
000000283	QUADRO MEMBROS DA CAMARA 57X67 quadro membros da camara 57x67	11/01/2010	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	350,00	196,00
000000284	QUADRO MEMBROS DA CAMARA VIDRO 41X69 quadro membros da camara vidro 41x69	11/01/2010	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	220,00	123,20
000000285	QUADRO IBGE MAPA VARGEM ALTA 91X82 quadro ibge mapa vargem alta 91x82	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	288,00	288,00
000000286	QUADRO IBGE MAPA VARGEM ALTA 91X82 quadro ibge mapa vargem alta 91x82	01/12/2014	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	288,00	288,00
000000287	GALERIA VEREADORES 87X62 galeria vereadores 87x62	26/11/2013	<indefinido>	01001001004018 - CORREDORES	250,00	211,50



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe 012 - 1.2.3.1.1.04.06 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO						
<i>Tombamento</i>	<i>Especificação</i>	<i>Aquisição</i>	<i>Secretaria Atual</i>	<i>Localização Atual</i>	<i>Valor Aquisição</i>	<i>Valor Atual</i>
000000332	QUADRO HISTORICO 1989/1992 58X68 quadro historico 1989/1992 58x68	26/11/2013	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	400,00	338,40
000000337	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	10/12/2012	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	300,00	234,60
000000338	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	369,00	369,00
000000339	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	369,00	369,00
000000340	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	369,00	369,00
000000341	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	369,00	369,00
000000342	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	369,00	369,00
000000343	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	369,00	369,00
000000344	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	369,00	369,00
000000345	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	225,00	225,00
000000346	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	225,00	225,00
000000347	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	225,00	225,00
000000348	QUADRO PRESIDENTE 48X58 quadro presidente 48x58	01/12/2014	<indefinido>	01001001004002 - PLENÁRIO	225,00	225,00

Quantidade de Bens da Classe: 29

Valor Total da Classe: 11.816,12



Câmara Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS

Classe	013 - 1.2.3.1.1.05.03 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA					
Tombamento	Especificação	Aquisição	Secretaria Atual	Localização Atual	Valor Aquisição	Valor Atual
000000414	AUTOMOVEL HYUNDAI / HB20 S 1.6 AUTOMATICO BRANCO automovel hyundai / hb20 s 1.6 automatico branco	01/03/2014	<indefinido>	01001002001001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	46.764,00	46.764,00
Quantidade de Bens da Classe: 1					Valor Total da Classe: 46.764,00	
Quantidade de Bens Geral: 413					Valor Geral: 171.831,43	

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ANO REFERENCIA: 2014

UG: 071L020001

RESUMO DO INVENTÁRIO BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL ¹	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência ² A - B
		Saldo Anterior	Entradas ³	Saídas ³	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
1.2.3.1.1.01.02.000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	170,00	4.160,00	3.856,52	473,48	170,00	4.160,00	3.856,52	473,48	-
1.2.3.1.1.01.05.000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	350,00	-	200,26	149,74	350,00	-	200,26	149,74	-
1.2.3.1.1.01.08.000	Máquina e equipamentos gráficos	199,00	-	199,00	-	199,00	-	199,00	-	-
1.2.3.1.1.01.21.000	Equipamento hidráulicos e eletricos	159,00	-	159,00	-	159,00	-	159,00	-	-
1.2.3.1.1.01.99.000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	375,00	-	232,03	142,97	375,00	-	232,03	142,97	-
1.2.3.1.1.02.01.000	Equipamentos de processamento de dados	6.441,90	2.908,00	7.308,24	2.041,66	6.441,90	2.908,00	7.308,24	2.041,66	-
1.2.3.1.1.02.02.000	Equipamentos de tecnologia da informação	-	25.613,20	-	25.613,20	-	25.613,20	-	25.613,20	-
1.2.3.1.1.03.01.000	Aparelhos e utensílios domésticos	260,00	2.624,39	-	2.884,39	260,00	2.624,39	-	2.884,39	-
1.2.3.1.1.03.02.000	Máquinas e utensílios de escritório	37.408,15	-	36.338,64	1.069,51	37.408,15	-	36.338,64	1.069,51	-
1.2.3.1.1.03.03.000	Mobiliário em geral	23.290,71	30.712,85	-	54.003,56	23.290,71	30.712,85	-	54.003,56	-
1.2.3.1.1.03.04.000	Utensílios em geral	499,00	508,23	-	1.007,23	499,00	508,23	-	1.007,23	-
1.2.3.1.1.04.02.000	Coleções e materiais bibliográficos	376,80	-	239,10	137,70	376,80	-	239,10	137,70	-
1.2.3.1.1.04.05.000	Equipamentos para Áudio, video e foto	-	27.257,23	-	27.257,23	-	27.257,23	-	27.257,23	-
1.2.3.1.1.04.06.000	Obras de arte e peças para exposição	-	11.816,12	-	11.816,12	-	11.816,12	-	11.816,12	-
1.2.3.1.1.05.01.000	Veículos em geral	46.300,00	54.000,00	100.300,00	-	46.300,00	54.000,00	100.300,00	-	-
1.2.3.1.1.05.03.000	Veículos de tração mecânica	-	46.764,00	-	46.764,00	-	46.764,00	-	46.764,00	-
1.2.3.1.1.99.99.000	Outros bens móveis	166.690,22	404,00	167.094,22	-	166.690,22	404,00	167.094,22	-	-
TOTAL		282.519,78	206.768,02	315.927,01	173.360,79	282.519,78	206.768,02	315.927,01	173.360,79	-

Observações:¹ - Conta Patrimonial² - As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.³ - Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 15 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 16.DARLI JAIME FASSARELLA
PRESIDENTEVANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA
CRC ES 8.435

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ANO REFERENCIA: 2014

UG: 071L020001

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL ¹	Descrição por Conta Contábil	ENTRADAS				SAÍDAS				
		Incorporados ao Patrimônio ²	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
1.2.3.1.1.01.02.000	Aparelhos e equipamentos de comunicação			4.160,00	4.160,00				3.856,52	3.856,52
1.2.3.1.1.01.05.000	Equipamento de proteção, segurança e socorro			-	-				200,26	200,26
1.2.3.1.1.01.08.000	Máquina e equipamentos gráficos			-	-				199,00	199,00
1.2.3.1.1.01.21.000	Equipamento hidráulicos e elétricos			-	-				159,00	159,00
1.2.3.1.1.01.99.000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas			-	-				232,03	232,03
1.2.3.1.1.02.01.000	Equipamentos de processamento de dados			2.908,00	2.908,00				7.308,24	7.308,24
1.2.3.1.1.02.02.000	Equipamentos de tecnologia da informação			25.613,20	25.613,20					-
1.2.3.1.1.03.01.000	Aparelhos e utensílios domésticos			2.624,39	2.624,39					-
1.2.3.1.1.03.02.000	Máquinas e utensílios de escritório				-				36.338,64	36.338,64
1.2.3.1.1.03.03.000	Mobiliário em geral			30.712,85	30.712,85					-
1.2.3.1.1.03.04.000	Utensílios em geral			508,23	508,23					-
1.2.3.1.1.04.02.000	Coleções e materiais bibliográficos				-				239,10	239,10
1.2.3.1.1.04.05.000	Equipamentos para Áudio, vídeo e foto			27.257,23	27.257,23					-
1.2.3.1.1.04.06.000	Obras de arte e peças para exposição			11.816,12	11.816,12					-
1.2.3.1.1.05.01.000	Veículos em geral			54.000,00	54.000,00				100.300,00	100.300,00
1.2.3.1.1.05.03.000	Veículos de tração mecânica			46.764,00	46.764,00					-
1.2.3.1.1.99.99.000	Outros bens móveis			404,00	404,00				167.094,22	167.094,22
					-					-
	TOTAL	-	-	206.768,02	206.768,02	-	-	-	315.927,01	315.927,01

Observações:

¹ - Conta Contábil utilizada no Anexo 15.

² - Valor recebido do Almoxarifado de Materiais Permanente, adquirido pelo jurisdicionado.

DARLI JAIME FASSARELLA
PRESIDENTE

VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA
CRC ES 8.435

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ANO REFERENCIA: 2014

UG: 071L0200001

INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS

TOMBAMENTO	CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL	DATA DE AQUISIÇÃO/ INCORPORAÇÃO	VALOR HISTÓRICO	VALOR ATUALIZADO
415	EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, 473,46 M ² , BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LOCALIZADO À RUA NELSON LYRIO, 77, CENTRO, VARGEM ALTA, ES, CEP 29.295-000.	30/12/2014	R\$ 629.406,76	R\$ 560.032,06
TOTAL			R\$ 629.406,76	R\$ 560.032,06

DARLI JAIME FASSARELLA
PRESIDENTE

VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA
CRC ES 8.435

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ANO REFERENCIA: 2014

UG: 071L020001

RESUMO DO INVENTÁRIO BENS IMÓVEIS

CONTA CONTÁBIL¹	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência² A - B
		Saldo Anterior	Entradas³	Saídas³	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	629.406,76	-	629.406,76	-	629.406,76	-	629.406,76	-	-
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS DE USO ESPECIAL	-	560.032,06	-	560.032,06	-	560.032,06	-	560.032,06	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
TOTAL		629.406,76	560.032,06	629.406,76	560.032,06	629.406,76	560.032,06	629.406,76	560.032,06	-

Observações:

¹ - Conta Patrimonial

² - As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.

³ - Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 17 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 18.

DARLI JAIME FASSARELLA
PRESIDENTEVANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA
CRC ES 8.435



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Arroxariado	001 - Arroxariado Central				
Tipo	000001 - Geral				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
0000002 - Livro ponto	UN	a b c	5000	9800	49,00
0000003 - Grampo	CX	a b c	1000	7800	7,80
0000006 - Gasolina	UN	a b c			0,00
0000008 - Pão de Sal	UN	a b c			0,00
0000015 - TNT	UN	a b c	10000	1500	15,00
0000016 - Fita Crepe 50m	UN	a b c	5000	4633	23,17
0000018 - Toalha de papel	UN	a b c			0,00
0000020 - Caneta Bic	UN	a b c	2000	25000	50,00
0000022 - Pó de café	UN	a b c			0,00
0000034 - Água Mineral 20l	UN	a b c			0,00
0000037 - Papel Toalha	UN	a b c	5000	3650	18,25
0000039 - Saco Alvejado	UN	a b c			0,00
0000044 - Papel Higiénico	UN	a b c			0,00
0000048 - Pedra Sanitária	UN	a b c			0,00
0000064 - Lápis Faber Castell	UN	a b c	8000	0,350	2,80
0000065 - Envelope 24x34	UN	a b c	1000	32500	32,50
0000070 - Rosquinhas	UN	a b c			0,00
0000071 - Biscoito	CX	a b c	16000	3241	51,86
0000081 - Biscoito pirquê	UN	a b c			0,00
0000085 - Desinfetante	UN	a b c	6000	4229	25,38
0000086 - Esponja bom bril	UN	a b c			11,78
0000087 - Vassoura	UN	a b c	1000	7990	7,99
0000091 - Sabonete líquido	UN	a b c	6000	6730	40,38
0000143 - Flanela de algodão	UN	a b c	12000	1733	20,79
0000158 - Papel A4 copimax	CX	a b c			0,00
0000168 - Papel timbrado	UN	a b c			0,21
0000172 - Capa para encadernar	PCT	a b c	2000	1415	2,83
0000182 - Lustra móveis	UN	a b c			0,00
0000196 - Disquete	CX	a b c			0,00
0000207 - capa de CD	UN	a b c	10000	0,250	2,50
0000210 - Bloco de requisição	UN	a b c	5000	5354	26,77
0000226 - Pano multi uso c/ 05 un	PCT	a b c	2000	3290	6,58
0000228 - Guardanapo grande	PCT	a b c	50000	0,878	43,90
0000236 - Flanela	UN	a b c	12000	1961	23,53
0000252 - Aparelho Telefónico	UN	a b c	3000	44900	134,70
0000267 - Pasta suspensa	CX	a b c	3000	2500	7,50
0000277 - Pasta AZ	UN	a b c	20000	4100	82,00
0000278 - marca texto	UN	a b c			0,00
0000285 - REFRIGERANTE 2 LTS	LT	a b c			0,00
0000288 - LIMPADOR MULTI USO	UN	a b c	2000	2990	5,98
0000289 - ALCOO ETILICO	UN	a b c	3000	3707	11,12
0000301 - PILHA RECARREGAVEL	UN	a b c			



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Amoxarifado		001 - Amoxarifado Central				
Tipo		000001 - Geral				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total	
00000302 - SUCO	UN	a b c			0.00	
00000303 - SACO DE LIXO	UN	a b c	19000	5903	112.16	
00000304 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	a b c	25000	2472	61.81	
00000305 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	a b c	2000	1250	2.50	
00000314 - BIELETA BARRA ESTABILIZADOR	UN	a b c			0.00	
00000322 - REFRIGERANTE	UN	a b c			0.00	
00000325 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	UN	a b c	4000	2321	9.29	
00000329 - BORRACHA	CX	a b c	3000	1405	4.22	
00000330 - PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UN	a b c	2000	11970	23.94	
00000333 - COLA BASTAO	UN	a b c			0.00	
00000339 - CD-R 80 MIN AUD/ DAD	PCT	a b c	2000	0.826	1.65	
00000340 - DVD-R 4.7 GB 120 MIN	PCT	a b c	10000	1174	11.74	
00000352 - SUCO BELA ISCHIA	UN	a b c			0.00	
00000357 - VEJA MULTILUSO	UN	a b c	2000	4350	8.70	
00000363 - COCA-COLA	UN	a b c			0.00	
00000371 - CD RW S/ CAPA	UN	a b c	1000	2000	2.00	
00000372 - CD R GRAVAVEL	UN	a b c	1000	1200	1.20	
00000390 - FITA ADESIVA LARGA	UN	a b c	2000	2300	4.60	
00000404 - ÁGUA SANITARIA	UN	a b c			0.00	
00000406 - ENVELOPE 18 X 24	UN	a b c	350000	0.215	75.33	
00000414 - FILTRO DE PAPEL	CX	a b c			0.00	
00000424 - DVD R	UN	a b c	12000	2299	27.59	
00000425 - ENVELOPE PARDO	UN	a b c			0.00	
00000448 - PANO MULTILUSO	UN	a b c	2000	3596	7.19	
00000459 - PANO DE PRATO	UN	a b c	2000	2406	4.81	
00000467 - COLHER DESCARTÁVEL	PCT	a b c	20000	1835	36.70	
00000513 - PILHA	UN	a b c	3000	8000	24.00	
00000531 - SUCO TANG	PCT	a b c			0.02	
00000545 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	UN	a b c	200000	0.333	66.67	
00000546 - BLOCO DE ANOTACOES	UN	a b c	20000	6500	130.00	
00000554 - GUARDANAPO SANTEPEL	CX	a b c	98000	0.886	86.85	
00000556 - PINO T 3 SAIDAS	UN	a b c	3000	6900	20.70	
00000566 - LIXA D' AGUA	UN	a b c	80000	0.850	68.00	
00000571 - BRITA	MT	a b c	1000	42500	42.50	
00000578 - AGUA MINERAL 20 L	UN	a b c			0.00	
00000587 - POST-IT 38MM	UN	a b c	20000	2100	42.00	
00000602 - CADERNO CAPA DURA	UN	a b c			0.00	
00000603 - EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	a b c	15000	0.900	13.50	
00000625 - MANTEIGA	UN	a b c			0.00	
00000630 - MARGARINA QUALI	UN	a b c			0.00	
00000633 - ESPONJA	UN	a b c			0.00	



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Armazenado	001 - Armazenado Central					
Tipo	000001 - Geral					
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total	
00000638 - TECLADO	UN	a b c	7000	26329	184,30	
00000648 - CD R	PCT	a b c	40000	0,900	36,00	
00000662 - RECARGA TONNER 1020	UN	a b c	1000	0,1000	0,10	
00000677 - FILTRO DE OLEO	UN	a b c			0,00	
00000679 - OLEO MOTOR	UN	a b c			0,00	
00000685 - COPO DESCARTAVEL 300 ML	UN	a b c	20000	6500	130,00	
00000688 - LIMPADOR CASA E PERFUME	UN	a b c			0,00	
00000689 - LIMPADOR BANHEIRO VEJA	UN	a b c	1000	3150	3,15	
00000713 - PNEU 195 R15	UN	a b c			0,00	
00000738 - FITA CREPE DUPLA FACE	UN	a b c	2000	5550	11,10	
00000739 - LINHA NYLON	UN	a b c	2000	2000	4,00	
00000750 - ETIQUETA LASER	UN	a b c	8000	0,600	4,80	
00000784 - CLIPES 20	CX	a b c	1000	10063	10,06	
00000789 - CANETA PILOT	UN	a b c	2000	4810	9,62	
00000790 - CANETA COMPACTOR AZUL	UN	a b c	1000	31520	31,52	
00000795 - ACHOCOLATADO	UN	a b c			-17,52	
00000801 - GRAMPEADOR	UN	a b c	5000	11000	55,00	
00000803 - CLIPES 30	CX	a b c	1000	11200	11,20	
00000805 - EXTENSÃO ELÉTRICA	UN	a b c	1000	12900	12,90	
00000818 - BOLO COBERTURA	KG	a b c			0,00	
00000829 - NESCAU	UN	a b c			0,00	
00000848 - LUVAS DE LATEX	UN	a b c	12000	2510	30,11	
00000870 - CAFÉ FRANSU	PCT	a b c			0,00	
00000871 - NO AR JASMIM	CX	a b c	3000	6630	19,89	
00000872 - NO AR	PCT	a b c	14000	5360	75,03	
00000897 - PAPEL CHAMEX A4	PCT	a b c			0,00	
00000899 - VASSOURA PIAÇAVA	UN	a b c	2000	6690	13,38	
00000931 - ÁLCOOL EM GEL	UN	a b c	4000	3950	15,80	
00000932 - DESINFETANTE EUCALAR	UN	a b c	1000	4490	4,49	
00000947 - SABÃO EM PÓ OMO	UN	a b c			0,00	
00000974 - COPO DE PLÁSTICO CRISTAL 200 ML	PCT	a b c			0,00	
00001008 - FITA DECORATIVA	UN	a b c	3000	3467	10,40	
00001045 - ETIQUETAS	UN	a b c	1000	76000	76,00	
00001051 - ENVELOPE BRANCO 34X24	UN	a b c	550000	0,420	231,00	
00001052 - ENVELOPE OFÍCIO	UN	a b c	398000	0,130	51,74	
00001061 - LIMPADOR 500 ML VEJA	UN	a b c			0,00	
00001067 - LÂMPADA HALOGENA	UN	a b c			0,00	
00001088 - COADOR DE PAPEL	UN	a b c	1000	2420	2,42	
00001093 - SABÃO EM BARRA	UN	a b c			0,00	
00001105 - LÃ DE AÇO	PCT	a b c	2000	1950	3,90	



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR TIPO

Armazenado		001 - Armazenado Central				
Tipo		000001 - Geral				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total	
00001133 - ESPONJA BRILHUS	UN	a b c	4000	0,500	2,00	
00001134 - PLACA DE HOMENAGEM	UN	a b c	2000	250000	500,00	
00001146 - PALMITO	UN	a b c			0,00	
00001163 - CLORO	UN	a b c			0,00	
00001168 - LEITE INTEGRAL	CX	a b c			0,00	
00001253 - LIRIO DA PAZ	UN	a b c			0,00	
00001262 - CONTROLE REMOTO PORTÃO	UN	a b c			0,00	
00001265 - ROSQUINHA AMANTEIGADA	PCT	a b c			0,00	
00001267 - ROSQUINHA LEITE	PCT	a b c			0,00	
00001278 - MELÃO	KG	a b c			0,00	
00001304 - TONER HP	UN	a b c			0,00	
00001307 - FESTÃO DE NATAL	UN	a b c			0,00	
00001315 - ALHO ARGENTINO	KG	a b c			0,00	
00001317 - TOMATE	KG	a b c			0,00	
00001332 - PRATICE MULTIUSO	UN	a b c	4000	3700	14,80	
00001360 - CAPA PLÁSTICA PVC	UN	a b c	2000	20000	40,00	
00001363 - TESOURA	UN	a b c	10000	4640	46,40	
00001388 - EVA	UN	a b c	10000	3225	32,25	
00001389 - LAMINA P ESTILETE	UN	a b c	49000	0,050	2,45	
00001390 - TECFIL	UN	a b c			-0,01	
00001417 - ALCÓOL 70%	UN	a b c	1000	2450	2,45	
00001418 - ALGODÃO	UN	a b c	1000	6000	6,00	
00001419 - COTONETE	UN	a b c	1000	2500	2,50	
00001420 - BAND AID	UN	a b c	10000	0,200	2,00	
00001421 - ESPARADRAPO	UN	a b c	1000	3000	3,00	
00001422 - RIODENE	UN	a b c	1000	6500	6,50	
00001423 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	a b c	1000	10850	10,85	
			3.475,000	-	3.290,64	
			3.475,000	-	3.290,64	

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO**

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO POR CONTA CONTÁBIL	Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000002 - Livro ponto	2000	19,00	3000	30,00							5000	49,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000003 - Grampo	1000	7,80									1000	7,80
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000006 - Gasolina		0,00	2.573,933	7.760,90			2.573,933	7.760,90				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000008 - Pão de Sal		0,00	104884	964,15			104884	964,15				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000012 - Pão doce			531000	349,85			531000	349,85				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000013 - Manteiga Selita			79000	353,75			79000	353,75				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000015 - TNT	10000	15,00	14000	16,52			14000	16,52			10000	15,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000016 - Fita Crepe 50m	5000	23,17									5000	23,17
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000018 - Toalha de papel	12000	86,66	30000	170,40			42000	257,06				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000019 - Barbante Santo			1000	5,25			1000	5,25				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000020 - Caneta Bic			2000	50,00							2000	50,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000022 - Pó de café		0,00	69000	424,08			69000	424,08				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000034 - Água Mineral 20 l		0,00	76000	570,00			76000	570,00				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000037 - Papel Toalha	10000	36,50					5000	18,25			5000	18,25
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000045 - Açúcar Cristal		0,00	59000	353,88			59000	353,88				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000052 - Suco de Caju 500ml			49000	204,14			49000	204,14				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000064 - Lápis Faber Castell	8000	2,80									8000	2,80
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000065 - Env elope 24x34			1000	32,50							1000	32,50
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO													
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	00000070 - Resquinhas		0,00	2000	7,49			2000	7,49				0,00





Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000071 - Biscoito	0,00	310000	1.249,10			294000	1.197,25			16000	51,86
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000080 - Leite selita		38000	95,22			38000	95,22				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000084 - Sabão em pó	1000	22,28	1000	21,90		2000	44,18				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000085 - Desinfetante	7000	29,61				1000	4,23			6000	25,38
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000087 - Vassoura	1000	7,99								1000	7,99
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000088 - Detergente	7000	9,78				7000	9,78				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000091 - Sabonete líquido	6000	40,38								6000	40,38
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000098 - Óleo de motor			4000	84,00		4000	84,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000099 - Bucha da balança			2000	138,00		2000	138,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000143 - Flanela de algodão			12000	20,79						12000	20,79
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000152 - Capas de processos	1.001,000	300,00				1.001,00	300,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000172 - Capa para encadernar	2000	2,83								2000	2,83
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000174 - Caixa de Som			2000	39,80		2000	39,80				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000177 - Bateria			2000	92,90		2000	92,90				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000195 - Selo Ordinário			300000	360,00		300000	360,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000205 - Papel verge			5000	35,00		5000	35,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000207 - capa de CD	10000	2,50								10000	2,50
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000210 - Bloco de requisição	5000	26,77								5000	26,77
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000226 - Pano multi uso c/ 05 un	2000	6,58								2000	6,58



Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000228 - Guardanapo grande	50000	43,90						50000	43,90
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000236 - Flanela	12000	23,53						12000	23,53
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000252 - Aparelho Telefônico	3000	134,70						3000	134,70
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000262 - Botija de gás		1000	42,00		1000	42,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000267 - Pasta suspensa	3000	7,50						3000	7,50
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000277 - Pasta AZ		24000	121,60		4000	39,60		20000	82,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000287 - INSETICIDA 400 ML		1000	9,30		1000	9,30			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000288 - LIMPADOR MULTI USO	2000	5,98						2000	5,98
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000289 - ALCOOL ETILICO	31000	103,88	12000	55,50	40000	148,26		3000	11,12
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000290 - LEITE ENERGIA		74000	240,50		74000	240,50			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000291 - SUCO MARACUJÁ		44000	251,65		44000	251,65			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000301 - PILHA RECARREGAVEL	24000	216,00			24000	216,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000302 - SUCO		0,00	34000	137,70	34000	137,70			0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000303 - SACO DE LIXO	9000	49,17	10000	62,98				19000	112,16
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000304 - COPO DESCARTÁVEL 200 ML		0,01	25000	61,80				25000	61,81
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000305 - COPO DESCARTAVEL 50 ML	2000	2,50						2000	2,50
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000315 - CARTUCHO DE TONER	3000	690,00			3000	690,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000325 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO	4000	9,29						4000	9,29
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00000326 - PAPEL CARTAO	1000	11,99						1000	11,99



Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000329 - BORRACHA	3000	4,22								3000	4,22
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000330 - PASTA TRANSPARENTE C/	2000	23,94								2000	23,94
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000334 - RELÓGIO DE PAREDE			1000	49,90			1000	49,90			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000339 - CD-R 80 MIN AUD/ DAD	2000	1,65								2000	1,65
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000340 - DVD-R 4,7 GB 120 MIN	10000	11,74								10000	11,74
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000342 - BANDEIRA			1000	39,90			1000	39,90			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000357 - VEJA MULTIUSO	2000	8,70								2000	8,70
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000364 - TORRADA			62000	205,33			62000	205,33			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000371 - CD RW S/ CAPA	1000	2,00								1000	2,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000372 - CD R GRAVAVEL	1000	1,20								1000	1,20
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000374 - COROA DE FLORES			1000	200,00			1000	200,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000390 - FITA ADESIVA LARGA	2000	4,60								2000	4,60
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000401 - TORNEIRA PRETA DE JARDIM			1000	18,50			1000	18,50			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000406 - ENVELOPE 18 X 24	100000	30,33	250000	45,00						350000	75,33
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000418 - PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	10000	15,00	50000	120,00			60000	135,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000424 - DVD R	12000	27,59								12000	27,59
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000438 - PLUGS			1000	6,00			1000	6,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000448 - PANO MULTIUSO	2000	7,19								2000	7,19
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	00000450 - PANO ENXUGAO RAFI	1000	5,99								1000	5,99



Materiais

		Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
		Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000459 - PANO DE PRATO		2000		4,81							2000	4,81
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000467 - COLHER DESCARTÁVEL		0,00	20000	36,70							20000	36,70
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000480 - BIELETA			2000	52,00			2000	52,00				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000500 - ARRANJO DE FLORES			1000	100,00			1000	100,00				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000513 - PILHA		3000		24,00							3000	24,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000527 - LAMPADA FLUORESCENTE			7000	95,90			7000	95,90				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000545 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	200000	66,67									200000	66,67
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000546 - BLOCO DE ANOTAÇÕES	20000	130,00									20000	130,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000554 - GUARDANAPO SANTEPEL	98000	86,85									98000	86,85
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000556 - PINO T 3 SAIDAS	3000	20,70									3000	20,70
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000566 - LIXA D'AGUA	80000	68,00									80000	68,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000571 - BRITA	1000	42,50									1000	42,50
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000573 - LAMPADA ELETRONICA			4000	83,80			4000	83,80				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000578 - AGUA MINERAL 20 L	3000	19,32					3000	19,32				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000587 - POST-IT 38MM			20000	42,00							20000	42,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000603 - EXTRATOR DE GRAMPOS	5000	7,50	10000	6,00							15000	13,50
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000625 - MANTEIGA		0,00	3000	13,95			3000	13,95				0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000638 - TECLADO	2000	54,80	5000	129,50							7000	184,30
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO												
	00000648 - CD R	40000	36,00									40000	36,00



Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO					2000	47,80			2000	47,80		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000652	743,70	17000	1.074,75			30000	1.818,45		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000662	0,20					1000	0,10		0,10
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000663	316,00					2000	316,00		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000664	316,00					2000	316,00		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000665	316,00					2000	316,00		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000675		1000	55,00			1000	55,00		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000679	0,00	4000	84,00			4000	84,00		0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000685		20000	130,00					20000	130,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000689	3,15							1000	3,15
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000734	6,00					20000	6,00		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000738	11,10							2000	11,10
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000739	4,00							2000	4,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000750	4,80							8000	4,80
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000759		2000	454,00			2000	454,00		
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000778		242516	226,30			242516	226,30		0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000784	10,06							1000	10,06
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000789	9,62							2000	9,62
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			0000790	31,52							1000	31,52



Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000795 - ACHOCOLATADO			46000	254,66					46000	272,18		-17,52
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000801 - GRAMPEADOR			5000	55,00							5000	55,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000803 - CLIPES 3/0	1000	11,20									1000	11,20
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000805 - EXTENSÃO ELÉTRICA	1000	12,90									1000	12,90
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000808 - ALICATE UNIVERSAL			1000	31,90				1000	31,90			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000818 - BOLO COBERTURA		0,00	57380	712,77				57380	712,77			0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000848 - LUVAS DE LATEX			12000	30,11							12000	30,11
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000857 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			2000	100,00				2000	100,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000871 - NO AR JASMIM			3000	19,89							3000	19,89
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000872 - NO AR	7000	31,18	7000	43,86							14000	75,03
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000878 - FICHA REGISTRO DE EMPREGADO	30000	6,00						30000	6,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000893 - CABO DE FORÇA			1000	5,00				1000	5,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000899 - VASSOURA PIAÇAVA	2000	13,38									2000	13,38
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000929 - DESINFETANTE PINHO SOL	2000	7,55						2000	7,55			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000931 - ÁLCOOL EM GEL			4000	15,80							4000	15,80
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000932 - DESINFETANTE EUCALAR	1000	4,49									1000	4,49
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000941 - ESGUICHO REVOLVER			1000	15,90				1000	15,90			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000946 - ALVEJANTE BRILHANTE	3000	19,05						3000	19,05			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
00000955 - CANTONEIRA PRATELEIRA			1000	9,90				1000	9,90			





Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			1000	13,55			1000	13,55				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	3000	10,40									3000	10,40
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			3000	1,35			3000	1,35				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			1000	18,00			1000	18,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			1000	3,50			1000	3,50				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			1000	2,10			1000	2,10				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	1000	76,00									1000	76,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	550000	231,00									550000	231,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	398000	51,74									398000	51,74
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			1000	2,50			1000	2,50				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			2000	444,00			2000	444,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	2000	5,11	22000	37,34			23000	40,03			1000	2,42
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	2000	3,90									2000	3,90
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	4000	2,00									4000	2,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			2000	500,00							2000	500,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			1000	193,67			1000	193,67				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322000	934,90				322000	934,90				0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			25000	130,00			25000	130,00				
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			2000	60,00			2000	60,00				0,00

E&L Controle de Estoque de Materiais





Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001265 - ROSQUINHA AMANTEIGADA	0,00	93000	337,70		93000	337,70			0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001267 - ROSQUINHA LEITE	0,00	4000	15,96		4000	15,96			0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001273 - ROTEADOR		1000	83,00		1000	83,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001305 - VASO DE FLORES		1000	120,00		1000	120,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001332 - PRATICE MULTIUSO		4000	14,80					4000	14,80
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001360 - CAPA PLÁSTICA PVC	2000	40,00						2000	40,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001363 - TESOURA		10000	46,40					10000	46,40
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001366 - ALFINETE	2000	10,45			2000	10,45			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001387 - BALÕES	4000	23,80			4000	23,80			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001388 - EVA	10000	32,25	13000	64,35	13000	64,35		10000	32,25
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001389 - LAMINA P ESTILETE	49000	2,45						49000	2,45
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001401 - FIO DE CORTE STHIL		1000	15,00		1000	15,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001402 - CAPA DE GALÃO		4000	36,00		4000	36,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001403 - CAPA PARA BOTIJA DE GÁS		2000	21,80		2000	21,80			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001404 - BALA BUTTER TOFFEE		2000	23,98		2000	23,98			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001405 - SUPORTE TELEVISÃO		1000	31,90		1000	31,90			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001406 - EVA CORES		4000	7,60		4000	7,60			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001407 - NOBREAK		1000	269,00		1000	269,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001408 - CABO FLEXÍVEL		9000	9,36		9000	9,36			





Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001409 - MODULO TOMADA	2000	12,20			2000	12,20			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001410 - MODULO PLACA	1000	10,50			1000	10,50			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001411 - MARTELO	1000	19,90			1000	19,90			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001412 - PREGO	2000	17,10			2000	17,10			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001413 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	1000	165,04			1000	165,04			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001414 - ASSENTO SANITÁRIO	5000	219,50			5000	219,50			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001415 - OLEO PERTONAS	5000	105,00			5000	105,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001416 - FILTRO PSL45	1000	18,00			1000	18,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001417 - ALCOOL 70%	1000	2,45						1000	2,45
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001418 - ALGODÃO	1000	6,00						1000	6,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001419 - COTONETE	1000	2,50						1000	2,50
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001420 - BAND AID	40000	8,00						40000	8,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001421 - ESPARADRAPO	1000	3,00						1000	3,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001422 - RIODENE	1000	6,50						1000	6,50
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001423 - TERMOMETRO DIGITAL	1000	10,85						1000	10,85
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001424 - DIVISÓRIA MDF	6700	536,00			6700	536,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001425 - GALÃO PARA ÁGUA MINERAL 20	2000	12,00			2000	12,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001426 - ESTACAS TRATADAS	24000	156,00			24000	156,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001427 - PEDRISCO MARROM	8000	240,00			8000	240,00			





Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001428 - CERCADOR DE GRAMA	50000	175,00			50000	175,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001429 - FLOR PATA DE ELEFANTE	1000	120,00			1000	120,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001430 - FLOR ANTURIO	10000	200,00			10000	200,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001431 - PALMEIRA FENIX	2000	240,00			2000	240,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001432 - BROMELIA	10000	250,00			10000	250,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001433 - FLOR LIRIO DA PAZ	20000	100,00			20000	100,00			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001434 - BOTA PVC	2000	45,04			2000	45,04			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001435 - LUVA LATEX NITRILICA	24000	110,16			24000	110,16			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001436 - TOUCA BRANCA	1000	6,80			1000	6,80			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001437 - AVENTAL DE PVC	2000	20,40			2000	20,40			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001438 - SINO DE NATAL	2000	34,80			2000	34,80			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001439 - BOLA DE NATAL	3000	27,70			3000	27,70			0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001440 - PINO ADAPTADOR	7000	31,50			7000	31,50			
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO												
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO			00001442 - VALVULA LAVATORIO	1000	3,90			1000	3,90			
TOTAL :												
	2.920,000	4.966,48	6.187,412	25.421,28			5.631,412	27.097,12			3.476,000	3.290,64

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ANO REFERENCIAL: 2014

UG: 071L0200001

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

CONTA CONTÁBIL ¹	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência ² A - B
		Saldo Anterior	Entradas ³	Saídas ³	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
1156100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.966,48	25.421,28	27.097,12	3.290,64	4.966,48	25.421,28	27.614,12	2.773,64	517,00
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
TOTAL		4.966,48	25.421,28	27.097,12	3.290,64	4.966,48	25.421,28	27.614,12	2.773,64	517,00

Observações:

¹ - Conta Patrimonial

² - As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.

³ - Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 19 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 20.

NOTA EXPLICATIVA: A divergência apurada ocorreu pois o almoxarifado creditou do material de consumo em 29/12/2014 e a contabilidade só liquidou no início do exercício seguinte.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

IDENTIFICAÇÃO:CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ANO REFERENCIA:2014

UG: 071L0200001

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

CONTA CONTÁBIL ¹	Descrição por Conta Contábil	ENTRADAS				SAÍDAS				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
123210103	MATERIAL PERMANENTE	68.503,50			68.503,50	68.503,50				68.503,50
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
TOTAL		68.503,50	-	-	68.503,50	68.503,50	-	-	-	68.503,50

Observações:

¹ - Conta Patrimonial

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC



Classe inicial
Classe Final
Data Inicial 01/01/2014
Data Final 31/12/2014
Tipo de Bem Inicial
Tipo de Bem Final: 504
INTANGIVEIS



<i>Classes Patrimoniais</i>	<i>Valor Anterior (+)</i>	<i>Aquisições / Incorporações (+)</i>	<i>Avaliações (+) ou (-)</i>	<i>Reavaliações (+)</i>	<i>Estorno de Reavaliações (-)</i>	<i>Baixas (-)</i>	<i>Estorno de Depreciações (+)</i>	<i>Valor Atual</i>
TOTAL :								

NOTA EXPLICATIVA: O RELATÓRIO ACIMA ESTÁ EM BRANCO HAJA VISTA QUE ESTA CASA DE LEIS NÃO POSSUI ESTE TIPO DE BEM.

E&L Administração de Bens Patrimoniais

E&L Produções de Software LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATO Nº 30/2013, de 20 de dezembro de 2013.

PUBLICAÇÃO
ORGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
nº 493 de 20/12/2013

**NOMEIA A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE
INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E
PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.**

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

Considerando o disposto no art. 21, III, "e", 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 PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, para o exercício de 2014, passa a ser constituída dos seguintes membros:

- GLORIA CECÍLIA ALTOÉ - Presidente;
- SHEILA BELKAN SCARAMUSSA - Membro;
- WALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO - Membro.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.

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


DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

CNPJ 09.289.723/0001-88

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000300	O	0000300/2014	29/12/2014	7	JERRY QUINTINO DEMARTINI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	517,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							517,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							517,00
Total							517,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2014

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2014							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000295	O	0000295/2014	10/12/2014	10	INDETEP INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							5.000,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							5.000,00
Total							5.000,00
TOTAL GERAL:							5.517,00

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora

» Extrato por Período (01/12/2014 a 31/12/2014)

CLIENTE: CAMARA MUN DE VARGEM ALTA

CONTA: 5.608.229

AGÊNCIA: 187 - VARGEM ALTA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	68.188,19
01/12	CHEQUE NUMERO 006361	40,00 -
	S A L D O	68.148,19
02/12	CHQ COMP MENOR 006362	100,00 -
	S A L D O	68.048,19
05/12	CHEQUE NUMERO 006364	100,00 -
	CHQ. INT. 021 006369	74,34 -
	CHQ. INT. 021 006367	2,58 -
	CHQ. INT. 021 006368	184,75 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	45,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	13,50 -
	S A L D O	67.628,02
09/12	CHEQUE NUMERO 006370	43,68 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	67.583,79
10/12	CHEQUE NUMERO 006379	93,10 -
	CHEQUE NUMERO 006377	1.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 006374	1.752,00 -
	CHEQUE NUMERO 006371	1.188,07 -
	CHEQUE NUMERO 006376	940,00 -
	CHEQUE NUMERO 006375	289,50 -
	CHQ COMP MENOR 006363	127,20 -
	CHQ COMP MAIOR 006373	400,00 -
	CHQ. INT. 021 006378	193,22 -
	S A L D O	61.100,70
11/12	CHEQUE NUMERO 006380	40,00 -
	CHEQUE NUMERO 006384	203,61 -
	CHQ COMP MENOR 006372	180,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006383	1.044,96 -
	S A L D O	59.632,13
12/12	CHQ COMP MENOR 006381	18,60 -
	CHQ COMP MENOR 006382	155,78 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	10.535,00 -
	S A L D O	48.922,75
15/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO	8.399,36 -
	S A L D O	40.523,39
16/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	10.535,00
	CHEQUE NUMERO 006366	100,00 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	10.500,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	35,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006385	30.000,00 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	10.422,84
17/12	CHEQUE NUMERO 006386	130,00 -
	CHEQUE NUMERO 006390	3.368,72 -
	CHQ. INT. 021 006387	286,26 -
	CHQ. INT. 021 006388	127,39 -
	S A L D O	6.510,47
18/12	CHQ COMP MENOR 006389	287,00 -
	S A L D O	6.223,47
19/12	CHEQUE NUMERO 006391	100,00 -
	CHQ COMP MENOR 006365	100,00 -
	S A L D O	6.023,47
22/12	CREDITO TEF 03496635	157.588,76

	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	59.762,48 -
	S A L D O	103.849,75
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	59.762,48
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	59.699,98 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	62,50 -
	CHQ COMP MENOR 006319	7,20 -
	CHQ COMP MENOR 006392	100,00 -
	S A L D O	103.742,55
29/12	CHEQUE NUMERO 006409	1.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 006397	23,17 -
	CHEQUE NUMERO 006403	1.752,00 -
	CHEQUE NUMERO 006402	217,25 -
	CHEQUE NUMERO 006411	1.175,00 -
	CHEQUE NUMERO 006407	1.188,07 -
	CHEQUE NUMERO 006399	4.775,35 -
	CHEQUE NUMERO 006395	3.276,54 -
	CHEQUE NUMERO 006393	1.477,19 -
	CHQ COMP MAIOR 006405	400,00 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	87.957,43
30/12	CHEQUE NUMERO 006408	42,82 -
	CHEQUE NUMERO 006421	8.013,28 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	8.755,00 -
	CHQ COMP MENOR 006414	40,00 -
	CHQ COMP MENOR 006401	70,00 -
	CHQ COMP MENOR 006406	180,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006394	381,81 -
	CHQ COMP MAIOR 006404	336,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006400	480,00 -
	CHQ COMP MAIOR 006419	654,67 -
	CHQ COMP MAIOR 006422	34.137,30 -
	CHQ COMP MAIOR 006398	18.079,60 -
	CHQ COMP MAIOR 006415	761,70 -
	CHQ. INT. 021 006417	253,00 -
	CHQ. INT. 021 006396	41,33 -
	CHQ. INT. 021 006418	286,14 -
	CHQ. INT. 021 006420	471,66 -
	CHQ. INT. 021 006416	330,48 -
	S A L D O	14.642,64
31/12	CHQ COMP MENOR 006413	132,50 -
	SALDO CONTA CORRENTE	14.510,14

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 20/02/2015 - 14:09

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALT,
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014**

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3695-1	11.654-8 - CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL SA	10000000	0,00	0,00	0,00
001	3695-1	78.150-9 - CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	10000000	0,00	0,00	0,00
001	3695-1	78.150-9A - CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	10000000	0,00	0,00	0,00
021	187	5.608.229 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	10000000	14.500,00	14.510,14	(10,14)
021	187	5.608.229A - CONTA APLICAÇÃO BANESTES	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				14.500,00	14.510,14	(10,14)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
5.608.229	CH - 6410	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	6,74	0,00
5.608.229	CH - 6412	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	3,40	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	10,14	0,00
TOTAL GERAL				14.500,00	14.510,14	(10,14)

DARLI JAIME FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. GIRELLI
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00256) - Exercício: 2014

27/03/2015 08:15:12

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00001	SALÁRIO FAMÍLIA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 1.1.38.10.80.00 Extra Orçamentario - -	517,86	0,00
00003	13º SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	12.911,20	0,00
00061	SALDO DE SAL/COMISSIONADOS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - -	336,00	0,00
00069	ABONO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - -	6.750,00	0,00
00073	GRATIFICAÇÃO PART COM LICIT Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	2.553,60	0,00
00076	DIF ENQUADRAMENTO SALARIAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - -	1.647,41	0,00
00078	DIFERENÇA DE CAIXA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	268,80	0,00
00082	SALÁRIO ESTATUTÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	145.467,29	0,00
00105	Participação em Comissão Almox Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	2.486,40	0,00
00111	COMPL. SALÁRIO CARGO COMISSION Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	5.600,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00256) - Exercício: 2014

27/03/2015 08:15:12

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00117	1/3 Férias Sal Comissionado Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - - -	342,22	0,00
00123	Férias Prop Ind Comissionados Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	1.026,67	0,00
00124	Férias Prop Ind Efetivos Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - - -	2.072,51	0,00
00126	1/3 Férias Sal Efetivo Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - - -	6.121,55	0,00
00127	13º Sal Efetivo Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - - -	942,05	0,00
00128	13º Sal Comissionados Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - - -	466,67	0,00
00131	SALDO DE SALARIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 - - -	678,28	0,00
00134	GRAT.FUNÇÃO CONFIANÇA TESOUREI Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	5.376,00	0,00
00135	GRAT.FUNÇÃO CONFIANÇA-G.CONTRA Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario - -	4.838,40	0,00
00143	DIÁRIA INFERIOR Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.89.10.20.00 Orçamentario - -	120,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00256) - Exercício: 2014

27/03/2015 08:15:12

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00144	AUXILIO ALIMENTAÇÃO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario -	25.321,43	0,00
00146	GRAT.FUNÇÃO CONFIANÇA-G.COMUNI Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.11.10.10.10 Orçamentario -	5.107,20	0,00
00051	I.R.R.F. Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.90 Extra Orçamentario -	0,00	1.986,19
00055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.30 -	0,00	223,73
00059	I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.90 -	0,00	17,40
00066	INSTITUTO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.10 Extra Orçamentario -	0,00	14.773,44
00067	INSTITUTO 13º SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.10 Extra Orçamentario -	0,00	1.334,75
00079	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO/BANESTE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.50 -	0,00	23.924,56
00084	VALE TRANSPORTE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.16 Extra Orçamentario -	0,00	2.338,56
00129	INSTITUTO CEDIDOS Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.10 -	0,00	1.483,79



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00256) - Exercício: 2014

27/03/2015 08:15:12

Código	Lançamento		Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética				
			230.951,54	46.082,42
			Líquido:	184.869,12

Base da Prev. Própria (empresa) :	160.671,25	Alíquota: 0,0000%	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00256) - Exercício: 2014

27/03/2015 08:17:53

Código	Lançamento				Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética						
00003	13º SALÁRIO				10.886,67	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	Orçamentario	-			
00010	SALÁRIO COMISSIONADO				124.400,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	Orçamentario	-			
00069	ABONO				3.750,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	-	-	-		
00073	GRATIFICAÇÃO PART COM LICIT				3.360,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	Orçamentario	-			
00105	Participação em Comissão Almo				2.880,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	Orçamentario	-			
00117	1/3 Férias Sal Comissionado				1.333,34	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	-	-	-		
00125	1/3 Férias Sal Comissionados				1.906,67	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	Orçamentario	-			
00144	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				12.050,00	0,00
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.11.10.10.10	Orçamentario	-			
00050	I.N.S.S.				0,00	13.846,79
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.88.10.10.20	Extra Orçamentario	-			
00051	I.R.R.F.				0,00	2.060,66
	Nome Dotação: -					
	Conta de Despesa	Tipo	Elemento de Despesa	Cod.Contabil		
	2.1.88.10.10.90	Extra Orçamentario	-	-		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00256) - Exercício: 2014

27/03/2015 08:17:53

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.30 - -	0,00	306,67
00058	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.20 Extra Orçamentario - -	0,00	1.082,53
00059	I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.90 - -	0,00	123,13
00079	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO/BANESTE Nome Dotação: - Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.50 - -	0,00	12.471,16
		160.566,68	29.890,94
		Líquido:	130.675,74

Base da Prev. Própria (empresa) :	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	144.766,68	Alíquota: 23,4000%	Valor da Contribuição:	33.875,40

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2014 Até 31/12/2014

Data de Emissão: 27/03/15 12:22
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Liquidação	Data	Credor	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld Liq Pagar
0000015	31/01/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	4.103,34		49,32	4.054,02		
0000047	27/02/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	4.624,93		49,32	4.575,61		
0000090	28/03/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	4.144,55		49,32	4.095,23		
0000137	28/04/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	4.144,55		49,32	4.095,23		
0000183	28/05/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	4.144,55		49,32	4.095,23		
0000242	27/06/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.957,75		49,32	3.908,43		
0000295	30/07/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.485,27		49,32	3.435,95		
0000342	27/08/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.485,27		49,32	3.435,95		
0000393	29/09/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.485,27		49,32	3.435,95		
0000446	29/10/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.485,27		24,66	3.460,61		
0000508	27/11/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.263,59			3.263,59		
0000509	27/11/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.485,27		24,66	3.460,61		
0000556	24/12/2014	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	3.485,27		24,66	3.460,61		
Nº Reg: 00013			49.294,88	0,00	517,86	48.777,02	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2014 Até 31/12/2014

Data de Emissão: 27/03/15 12:22
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Liquidação	Data	Credor	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld Liq Pagar
0000005	28/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	1,26			1,26		
0000006	28/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	34,80			34,80		
0000014	29/01/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.365,20			11.365,20		
0000049	27/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.645,19			11.645,19		
0000054	27/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	16,90			16,90		
0000089	28/03/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.365,20			11.365,20		
0000136	28/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.365,20			11.365,20		
0000138	28/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	15,44			15,44		
0000184	28/05/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.365,20			11.365,20		
0000243	27/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.365,20			11.365,20		
0000244	27/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	15,43			15,43		
0000294	30/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.365,20			11.365,20		
0000340	27/08/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.953,20			11.953,20		
0000341	27/08/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	13,79			13,79		
0000392	29/09/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.953,20			11.953,20		
0000447	29/10/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	16,00			16,00		
0000448	29/10/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	11.953,20			11.953,20		
0000538	11/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	18.079,60		18.079,60			
0000539	11/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	12,00			12,00		
0000546	17/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	2.286,19			2.286,19		
0000553	24/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	23,17			23,17		
0000554	24/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	8.926,22			8.926,22		
0000555	24/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	3.026,98			3.026,98		

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2014 Até 31/12/2014

Data de Emissão: 27/03/15 12:22
Máquina: CONTABILIDADE

Nº Liquidação	Data	Credor	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld Liq Pagar
Nº Reg: 00023			148.163,77	0,00	18.079,60	130.084,17	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2014 Até 31/12/2014

Data de Emissão: 27/03/15 12:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2014	0000020/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de janeiro de 2014.	1.547,90
28/02/2014	0000062/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de fevereiro de 2014.	1.744,66
31/03/2014	0000112/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de março de 2014.	1.563,44
30/04/2014	0000166/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de abril de 2014.	1.563,44
30/05/2014	0000228/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de maio de 2014.	1.563,44
30/06/2014	0000296/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de junho de 2014.	1.389,35
30/06/2014	0000301/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de junho de 2014, complemento devido erro de lançamento.	103,63
31/07/2014	0000361/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de julho de 2014.	1.314,74
29/08/2014	0000415/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de agosto de 2014.	1.314,74
30/09/2014	0000476/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de setembro de 2014.	1.314,74
30/10/2014	0000540/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de outubro de 2014.	1.314,74
28/11/2014	0000607/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao 13º salário de 2014.	1.231,12
28/11/2014	0000609/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Ser. Pub. de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao 13º salário de 2014.	1.314,74
29/12/2014	0000673/2014	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	INSTITUTO DE PREV SOC DOS SER PUB DO MUN DE V ALTA	Pagamento da Contribuição para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vargem Alta, parte descontada dos Servidores, referente ao mês de dezembro de 2014.	1.314,74
					18.595,42

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2014 Até 31/12/2014

Data de Emissão: 27/03/15 12:37
Máquina: CONTABILIDADE

Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
31/01/2014	0000018/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de janeiro de 2014.	5.818,40
28/02/2014	0000066/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de fevereiro de 2014.	6.045,06
31/03/2014	0000110/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de março de 2014.	5.818,40
30/04/2014	0000164/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de abril de 2014.	5.818,40
30/05/2014	0000230/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de maio de 2014.	5.818,40
30/06/2014	0000298/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de junho de 2014.	5.818,40
31/07/2014	0000359/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de julho de 2014.	5.818,40
29/08/2014	0000413/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de agosto de 2014.	6.126,40
16/10/2014	0000509/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de setembro de 2014.	6.126,40
17/11/2014	0000584/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de outubro de 2014.	6.126,40
11/12/2014	0000646/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento de INSS autonomo referente serviços prestados a Câmara Municipal conforme RPA nº 8.	6,60
17/12/2014	0000656/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores, referente ao 13º salário de 2014.	1.082,53
29/12/2014	0000671/2014	218810102000 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL	Pagamento da contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, parte descontada de Servidores e Vereadores, referente ao mês de dezembro de 2014.	6.126,40
					66.550,19

LEI Nº 979, DE 12 DE JULHO DE 2012

**DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO
DE VEREADORES PARA A
LEGISLATURA QUE SE INICIA
EM 2013 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

Texto Compilado

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

Art. 1º Ficam fixados em R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) os subsídios mensais dos Vereadores do Município de Vargem Alta para a Legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2013.

~~**Parágrafo único** O Presidente da Câmara Municipal, em razão de suas atribuições perceberá, além do subsídio mencionado no *caput* deste artigo, verba indenizatória no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).~~

Parágrafo único. *O Presidente da Câmara Municipal, em razão de suas atribuições perceberá o subsídio no valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). (Redação dada pela Lei nº 983/2012)*

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

§ 1º O desconto referido neste artigo não incidirá no subsídio dos Vereadores presentes a sessão não realizada por falta de *quorum*, 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 da Seguridade Social – INSS para se habilitar ao recebimento do auxílio-doença, previsto no Regime Geral de Previdência Social.

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

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

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

Art. 6º Os subsídios de que trata essa Lei serão reajustados de acordo com os índices oficiais estabelecidos para os servidores municipais, sempre

na mesma data e sem distinção entre os subsídios dos Vereadores, do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, na forma do art. 37, X, da Constituição federal, tendo como data base 1º de janeiro.

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

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

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

Vargem Alta-ES, 12 de julho de 2012.

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000240 ALDEMIR CALLEGARI		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS:			Pis/Pasep: 1.225.250.147-4		CPF: 759.226.658-04		Dt. Nasc.: 22/04/1951		Dt. Admissão: 01/01/2013					
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	3.340,56
Total de Descontos		761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	0,00	0,00	9.135,60
Total de Valores Líquidos		3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	0,00	0,00	43.664,40
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00		Total de Descontos:			9.135,60			Total Líquido:		43.664,40		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000237 ALMEZINDO ARCANJO BETINI		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 99795922		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 24748			Pis/Pasep: 1.167.642.882-2			CPF: 009.639.557-56			Dt. Nasc.: 11/07/1967		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	0,00	0,00	2.383,44
00079	EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,64	0,00	0,00	355,64
Total de Descontos		681,54	681,54	681,54	681,54	681,54	681,54	681,54	681,54	681,54	681,54	681,54	1.037,18	0,00	0,00	8.534,12
Total de Valores Líquidos		3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.718,46	3.362,82	0,00	0,00	44.265,88
Totalizador da Ficha		Total Bruto: 52.800,00			Total de Descontos: 8.534,12				Total Líquido: 44.265,88							



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000239 ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 71888			Pis/Pasep: 1.902.645.446-8			CPF: 031.962.347-54			Dt. Nasc.: 02/01/1959		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.639,80	3.572,60	0,00	0,00	43.610,40
00082	SALÁRIO ESTATUTÁRIO	760,20	760,20	760,20	760,20	760,20	760,20	760,20	760,20	760,20	760,20	760,20	827,40	0,00	0,00	9.189,60
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00051	I.R.R.F.	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	368,23	366,56	0,00	0,00	4.417,09
00077	EMPRESTIMO/CONSIGNAÇÃO	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	0,00	0,00	4.581,72
00079	EMPRÉSTIMO	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	769,48	0,00	0,00	9.233,76
00113	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00129	INSTITUTO CEDIDOS	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	83,62	91,01	0,00	0,00	1.010,83
00133	DESCONTO SEGURO VIDA	23,54	23,54	23,54	23,54	23,54	23,54	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	0,00	0,00	389,22
Total de Descontos		1.626,68	1.626,68	1.626,68	1.626,68	1.626,68	1.726,68	1.644,47	1.644,47	1.644,47	1.644,47	1.644,47	1.650,19	0,00	0,00	19.732,62
Total de Valores Líquidos		2.773,32	2.773,32	2.773,32	2.773,32	2.773,32	2.673,32	2.755,53	2.755,53	2.755,53	2.755,53	2.755,53	2.749,81	0,00	0,00	33.067,38
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			19.732,62			Total Líquido:		33.067,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000231 DARLI JAIME FASSARELLA		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 14619399		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 20707			Pis/Pasep: 1.903.509.144-5			CPF: 798.714.707-97			Dt. Nasc.: 31/07/1961		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.800,00	4.800,00	4800,00	4800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	57.600,00
Total de Vencimentos		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	57.600,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	327,95	0,00	0,00	3.935,40
Total de Descontos		810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	810,87	0,00	0,00	9.730,44
Total de Valores Líquidos		3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	3.989,13	0,00	0,00	47.869,56
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		57.600,00			Total de Descontos:			9.730,44			Total Líquido:		47.869,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000236	EDSON HEMERLY DE BACKER	Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES										Conta:		Ano: 2014		
Cargo: Vereador		CTPS: 046944			Pis/Pasep: 1.902.031.394-3			CPF: 395.332.207-91			Dt. Nasc.: 30/01/1956		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	3.340,56
Total de Descontos		761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	761,30	0,00	0,00	9.135,60
Total de Valores Líquidos		3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	3.638,70	0,00	0,00	43.664,40
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00		Total de Descontos:			9.135,60			Total Líquido:		43.664,40		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000235 ISMAEL DA SILVA	Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 12244869		Ano: 2014		
Cargo: Vereador	CTPS: 45749			Pis/Pasep: 1.297.896.729-5			CPF: 085.399.457-97			Dt. Nasc.: 30/10/1975		Dt. Admissão: 01/01/2013				
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	0,00	0,00	2.855,40
00077	EMPRESTIMO/CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	108,50	108,50	371,68	371,68	371,68	371,68	371,68	371,68	371,68	371,68	0,00	0,00	3.190,44
00079	EMPRÉSTIMO	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	0,00	0,00	3.522,00
Total de Descontos		1.014,37	1.014,37	1.122,87	1.122,87	1.386,05	1.386,05	1.386,05	1.386,05	1.386,05	1.386,05	1.386,05	1.386,05	0,00	0,00	15.362,88
Total de Valores Líquidos		3.385,63	3.385,63	3.277,13	3.277,13	3.013,95	3.013,95	3.013,95	3.013,95	3.013,95	3.013,95	3.013,95	3.013,95	0,00	0,00	37.437,12
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00		Total de Descontos:			15.362,88			Total Líquido:		37.437,12		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000238 JOSÉ AMÉRICO SALVADOR		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 67541			Pis/Pasep: 1.216.585.162-0			CPF: 696.780.307-72			Dt. Nasc.: 06/06/1961		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	0,00	0,00	2.855,40
00079	EMPRESTIMO	0,00	1.075,26	1075,26	1075,26	1.075,26	1.075,26	1.315,96	1.315,96	1.315,96	1.315,96	1.315,96	1.315,96	0,00	0,00	13.272,06
Total de Descontos		720,87	1.796,13	1.796,13	1.796,13	1.796,13	1.796,13	2.036,83	2.036,83	2.036,83	2.036,83	2.036,83	2.036,83	0,00	0,00	21.922,50
Total de Valores Líquidos		3.679,13	2.603,87	2.603,87	2.603,87	2.603,87	2.603,87	2.363,17	2.363,17	2.363,17	2.363,17	2.363,17	2.363,17	0,00	0,00	30.877,50
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			21.922,50			Total Líquido:		30.877,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000230 LUCIANO QUINTINO		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 40511			Pis/Pasep: 1.903.509.166-6			CPF: 076.263.937-75			Dt. Nasc.: 07/08/1976		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	0,00	0,00	2.855,40
Total de Descontos		720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	720,87	0,00	0,00	8.650,44
Total de Valores Líquidos		3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	3.679,13	0,00	0,00	44.149,56
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			8.650,44			Total Líquido:		44.149,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000234 LUIZ MARCELO SCARAMUSSA		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 020879			Pis/Pasep: 1.704.927.953-4			CPF: 817.741.507-78			Dt. Nasc.: 15/02/1963		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	198,62	0,00	0,00	2.383,44
00077	EMPRESTIMO/CONSIGNAÇÃO	1.105,51	1.105,51	1105,51	1105,51	1.105,51	1.105,51	1.105,51	1.105,51	1.105,51	1.105,51	1.105,51	1.105,51	0,00	0,00	13.266,12
Total de Descontos		1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	1.787,05	0,00	0,00	21.444,60
Total de Valores Líquidos		2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	0,00	0,00	31.355,40
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			21.444,60			Total Líquido:		31.355,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000233 RIVELINO ROSA		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 22249429		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 88077			Pis/Pasep: 1.904.734.340-1			CPF: 022.657.307-93			Dt. Nasc.: 23/06/1970		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	144,71	0,00	0,00	1.736,52
00079	EMPRÉSTIMO	1.313,39	1.313,39	1313,39	1313,39	1.313,39	1.313,39	1.313,39	1.313,39	1.313,39	1.313,39	1.313,39	1.313,39	0,00	0,00	15.760,68
Total de Descontos		1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	1.941,02	0,00	0,00	23.292,24
Total de Valores Líquidos		2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	2.458,98	0,00	0,00	29.507,76
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			23.292,24			Total Líquido:		29.507,76	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2014

Data da Emissão: 27/03/2015 as 07:43:08

000232 VICENTE ANDREÃO MARQUES		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2014	
Cargo: Vereador		CTPS: 44974			Pis/Pasep: 1.904.733.289-2			CPF: 005.149.077-38			Dt. Nasc.: 13/02/1970		Dt. Admissão: 01/01/2013			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	4.400,00	4.400,00	4400,00	4400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	52.800,00
00050	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	0,00	0,00	5.795,04
00051	I.R.R.F.	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	237,95	0,00	0,00	2.855,40
00079	EMPRESTIMO	1.310,46	1.310,46	1310,46	1310,46	1.310,46	1.310,46	1.310,46	1.310,46	1.310,46	1.310,46	1.310,46	1.310,46	0,00	0,00	15.725,52
Total de Descontos		2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00	24.375,96
Total de Valores Líquidos		2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	2.368,67	0,00	0,00	28.424,04
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			24.375,96			Total Líquido:		28.424,04	

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA/ES - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012914184800202429

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

RS 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	1.136.466,85	0,00
2	Pessoal Ativo	1.136.466,85	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	0,00	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.136.466,85	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		1.136.466,85

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	51.681.986,89
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,20
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	3.100.919,21
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	2.945.873,25
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	2.790.827,29

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA/ES - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012914184800202429

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

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	30/01/2015	ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
----	---	------------	----------------------------

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte:

Nota:

VARGEM ALTA, 29/01/2015



LUCIANO QUINTINO

PRESIDENTE

CPF.: 07626393775



VANESSA DE PAULA BARBOZA G. FERREIRA

CONTADORA

CRC.: ES-011904/O-7



EVALNET MEDEIROS CEREZA

CONTROLADORA

CPF.: 118690597-27

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA/ES - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012914184800202429

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.500,00	5.517,00	8.983,00
4	BANCO BANESTES S/A	14.500,00	5.517,00	8.983,00
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.500,00	5.517,00	8.983,00
6	TOTAL (III) = (I+II)	14.500,00	5.517,00	8.983,00
7	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

VARGEM ALTA, 29/01/2015



LUCIANO QUINTINO

PRESIDENTE

CPF.: 07626393775



VANESSA DE PAULA BARBOZA G. FERREIRA

CONTADORA

CRC.: ES-011904/O-7



EVALNETE MEDEIROS CEREZA

CONTROLADORA

CPF.: 118690597-27

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VARGEM ALTA/ES - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015012914184800202429

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	517,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00
4	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	517,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00
7	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	517,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00
8	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.


Fonte:

Nota:

VARGEM ALTA, 29/01/2015


LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE
CPF.: 07626393775


VANESSA DE PAULA BARBOZA G. FERREIRA
CONTADORA
CRC.: ES-011904/O-7


EVALNETO DE MEIROS CEREZA
CONTROLADORA
CPF.: 118690597-27