

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**ROL DE RESPONSÁVEIS - CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM
ALTA EXERCÍCIO DE 2016**

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

Ato de Nomeação: Ato nº 022/2012

CONTROLE INTERNO:

GRAZIANA SALVADOR DE SOUZA

Endereço Residencial: Localidade de Pombal de Baixo – Ayd – Distrito de São José de Fruteiras –
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: graziana2008@gmail.com

Cargo / Função: Controladora

CPF: 085.789.067-05

Período de gestão: Início/Posse: 17/03/2015 a 31/12/2016

Ato de Nomeação: Ato nº 015/2015

Ato de Exoneração: Ato nº 027/2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO:

ELIESER RABELLO

Endereço Residencial: Rua: Estação 1 s/n, 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: elieserrabello@gmail.com

Cargo / Função: Membro

CPF: 756.501.937-20

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2016 Término/Mandato: 30/06/2016

Ato de Nomeação: Atos nº 002 e 008/2016

FERNANDA CRISTINA CLÁUDIO DA SILVA

Endereço Residencial: Rua João Altoé, s/n, 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: fernandacristinacs@gmail.com

Cargo / Função: Membro

CPF: 119.206.827-08

Período de gestão: Início/Posse: 01/07/2016 Término/Mandato: 31/12/2016

Ato de Nomeação: Ato nº 015/2016

PERIVALDO SOUZA

Endereço Residencial: Rodovia Henock Pinheiro da Cunha, s/n, 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: perivaldosouza@hotmail.com

Cargo / Função: Membro

CPF: 099.719.447-23

Período de gestão: Início/Posse: 04/02/2016 Término/Mandato: 31/12/2016

Ato de Nomeação: Atos nº 008 e 015/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TATIELE DEPOLO SCHAIDER

Endereço Residencial: Avenida Tuffy David, s/n – Edifício Alfredo Lopes – Apto 101 – 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: tatiele.depolos@gmail.com

Cargo / Função: Membro/Presidente

CPF: 153.631.817-54

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

Ato de Nomeação: Atos nº 002, 008 e 015/2016

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: walmircachoeiro@hotmail.com

Cargo / Função: Presidente

CPF: 008.147.387-70

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2016 Término/Mandato: 03/02/2016

Ato de Nomeação: Ato nº 02/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO/PATRIMONIAL / NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

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 2016.

2. ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o exercício de 2016 fixou as despesas em R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem 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 2015 apresentaram as seguintes movimentações:

Orçamento da Despesa Autorizada	2.100.000,00
Suplementações Autorizadas	17.000,00
Anulações Autorizadas	80.000,00
Total Autorizado	2.020.000,00
Despesas Realizadas	1.617.536,54
Saldo Orçamentário	402.463,46
Pagamentos Realizados	1.584.055,85
Restos a Pagar	33.480,69

4. RECEITA

No exercício de 2016 as transferências financeiras recebidas do Governo Municipal, as aplicações financeiras e as receitas extras arrecadadas, foram assim realizadas:

Saldo Exercício Anterior	248,48
Transferência Financeiras (duodécimo)	2.049.775,68
Extra Orçamentária	257.779,42
Total	2.307.803,58

5. DESPESAS

Demonstramos a despesa realizada no exercício de 2016, conforme discriminação abaixo:

Orçamentária	1.617.536,54
Extra - Orçamentária	261.561,13
Devolução (duodécimo)	428.705,91
Saldo em espécie para o exercício seguinte	33.480,69
Total	2.341.284,27

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6. PATRIMÔNIO

O patrimônio no exercício de 2016 sofreu variação na ordem de R\$ 42.971,00 (quarenta e dois mil, novecentos e setenta e um reais), em relação ao exercício anterior assim detalhado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4.320/64) da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016.

7. PESSOAL

O gasto total com pessoal no Exercício de 2016 foi de R\$ 1.278.564,03 (um milhão duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e três centavos), representando 2,37 % (dois vírgula trinte e sete por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme demonstrado em Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2016, 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 2016.

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO
CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO

Emitente: Bruna Lorena Sartóri
Controle Interno Legislativo

Gestor responsável: LUCIANO QUINTINO
Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta

Exercício: 2016

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados nestes relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem. Ressaltamos que não foi realizada auditoria, visto o Manual de Auditoria estar em fase de conclusão, foi realizado um acompanhamento e análise dos procedimentos, exercendo desta forma o controle prévio e concomitante e também posterior com as orientações que se fizeram necessárias. Ressalte-se que devido alteração na Lei Municipal que dispõe sobre o Controle Interno e nos quadros de pessoal da Câmara Municipal não constar de Auditor de Controle os acompanhamentos foram realizados pela Controladora Interna.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo ao final, nosso parecer conclusivo.

O Objetivo deste trabalho é apresentar os procedimentos executados pelo Sistema de Controle Interno necessário para a formalização do Relatório Anual que integrará a Prestação de Contas a ser apresentada ao TCE-ES.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Foram abordadas questões relacionadas com o controle de bens, uso de veículos, material de expediente, arquivamento de documentos procedimentos de rotinas normais da Câmara, com observância nos Princípios que regem a Administração Pública.

O trabalho insere-se no conjunto das ações de natureza pedagógica para orientar o Administrador quanto aos procedimentos a adotar para gerir os recursos públicos com observância aos princípios sempre primando pela finalidade pública.

1. Procedimentos de controle adotados pela unidade executora do controle interno

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto ¹
1.1.1	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	NÃO
1.1.2	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	NÃO
1.1.3	Déficit orçamentário – medidas de contenção	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições	NÃO

¹ Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela unidade executora do controle interno.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário.	
1.1.4	Execução de despesas – créditos orçamentários	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	NÃO
1.1.5	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	SIM
1.1.6	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei, foram abertos mediante edição de decreto executivo.	SIM
1.1.7	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa	SIM
1.1.8	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
1.1.9	Realização de investimentos plurianuais	CRFB/88, art. 167, § 1º	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão	NÃO
1.1.10	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	NÃO
1.1.11	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	SIM

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.1.12	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no art. 48-A da LRF.	SIM
1.1.13	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	NÃO
1.1.14	Contribuições previdenciárias – recolhimento	Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso II.	Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos servidores) e se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo recolhidas regularmente e se o registro contábil das contribuições dos servidores e do ente estatal está sendo realizado de forma individualizada	SIM
1.1.15	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias	LC 116/2003, art. 6º. Decreto Federal nº 3.000/1999. Lei 8.212/1991.	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	SIM
1.1.16	Pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100.	Avaliar se os pagamentos de precatórios previstos na LOA obedeceram as disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88.	NÃO
1.1.17	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	SIM
1.1.18	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, Caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	SIM
1.1.19	Registros contábeis – normas brasileiras de contabilidade	Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	SIM
1.1.20	Registros bens móveis e imóveis.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou	SIM

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			exaustão, e as devidas reavaliações.	
1.1.21	Registro de bens permanentes	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	SIM
1.1.22	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	NÃO
1.1.23	Despesa – liquidação	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	SIM
1.1.24	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	SIM
1.1.25	Despesa – desvio de finalidade	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	SIM

1.2 Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto²
1.2.1	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SIM
1.2.2	Registros bens móveis e imóveis.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	SIM
1.2.3	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	SIM

1.3 Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto¹
1.3.1	Despesas com	CRFB/88, art. 29,	Avaliar se a fixação do subsídio	SIM

² Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela unidade executora do controle interno.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	peçoal – subsídio dos vereadores – fixação	inciso VI.	dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	
1.3.2	Despesas com peçoal – subsídio dos vereadores – pagamento	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se os pagamentos de subsídios aos vereadores obedeceu os limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.	SIM
1.3.3	Despesas com peçoal – remuneração vereadores	CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.	SIM
1.3.4	Poder Legislativo Municipal – despesa total	CRFB/88, art. 29-A.	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	SIM
1.3.5	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento	CRFB/88, art. 29-A, § 1º.	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício	SIM
1.3.6	Despesas com peçoal – abrangência.	LC 101/2000, art. 18.	Avaliar se todas as despesas com peçoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com peçoal previstos na LRF.	SIM
1.3.7	Despesas com peçoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com peçoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	SIM
1.3.8	Despesas com peçoal – descumprimento de limites – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com peçoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	SIM
1.3.9	Despesas com peçoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato –	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com peçoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do	SIM

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	nulidade do ato		mandato do titular do Poder.	
1.3.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	SIM
1.3.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências	LC 101/2000, art. 23.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 foram adotadas.	SIM
1.3.12	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	CRFB/88, art. 169, § 1º.	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a inexistência: I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.	SIM
1.3.13	Despesas com pessoal – medidas de contenção	CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Havendo extrapolação dos limites prudencial e máximo estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, avaliar se as medidas de contenção previstas no artigo 168 da CRFB/88.	SIM
1.3.14	Obrigações contraídas no último ano de mandato	LC 101/2000, art. 42	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	SIM

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.4 Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto³
1.4.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	SIM
1.4.2	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica está sendo observada.	SIM
1.4.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	CRFB/88, art. 37, inciso IX	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	SIM
1.4.4	Pessoal – teto	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	SIM
1.4.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica.	CRFB/88, art. 37, caput.	Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica.	SIM
1.4.6	Segregação de funções.	Lei 8.666/93, arts. 24, 25 e 26.	Avaliar se as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações.	SIM
1.4.7	Despesa – realização de despesas – irregularidades	LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º.	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	SIM

2. Auditorias realizadas

Durante o ano de 2016, as Instruções Normativas encontravam-se em fase de elaboração e ainda não tinha sido elaborado o Plano de Auditoria motivo pelo qual não

³ Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela unidade executora do controle interno.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

foram realizadas auditorias. O controle da Câmara Municipal é vinculado no que diz respeito as Instruções Normativas à Prefeitura Municipal, mesmo não tendo sido editadas todas as INs foram realizados acompanhamento dos processos de pagamento, licitações e dispensas, limites de gasto com pessoal, cumprimento do orçamento, analisados os balancetes, diárias de vereadores e servidores, acompanhamento do portal da transparência, uso do veículo e regulamentação dos ressarcimentos esporadicamente concedidos. Foram realizadas reuniões e orientações individuais e por setor com indicação de melhorias para melhor eficiência do serviço.

3. Irregularidades constatadas

Não foram constatadas irregularidades nos pontos de controle avaliados, entretanto deve ser observada a limitação apresentada no item 2.

4. Proposições

Não foram apresentadas proposições ao Gestor responsável face a ausência de registro de irregularidades, somente foram realizadas orientações no sentido de aprimorar cada vez mais os pontos avaliados. Ressaltamos as medidas para o desenvolvimento e aprimoramento do Controle Interno.

5. Parecer conclusivo

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. *LUCIANO QUINTINO*, Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta, relativa ao exercício de 2016, com objetivo de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos Municípios;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vargem Alta, 31 de dezembro de 2016.

Assinaturas: *[Assinatura dos responsáveis pela unidade executora do controle interno]*

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vargem Alta, 31 de dezembro de 2016.

EXMO SR.
SERGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CONTAS - ES

Venho por intermédio deste, **ATESTAR** que tomei conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela unidade executora de controle interno referente ao exercício de 2016 sob minha responsabilidade.

Respeitosamente,

LUCIANO QUINTINO
Presidente

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 a implementação do Sistema de Controle Interno– RELSCI – Conforme item 42 do Anexo 01 da Instrução Normativa TCE/ES nº 34/2015.

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
10	Elaborar instruções normativas referentes as Funções Legislativas	30/12/2014	Normas em fase de análise final de acordo com as questões regimentais para posterior publicação.
11	Consolidar as instruções normativas referentes as Funções Legislativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração Municipal	30/12/2014	Aguardando publicação e finalização das Instruções a serem editadas pela Prefeitura para composição do Manual.
12	Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecida	30/12/2014	Desenvolvimento de atividades de acompanhamento, orientação análise dos processos de pagamento, licitações, contratos, execução das 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 implementação das normas elaboradas pela Prefeitura Municipal.
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 finalização.
15	Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna para uso interno da UCCI	30/06/2015	Reuniões realizadas e processo De elaboração do Plano de Auditoria.

Salientamos que esta Casa de Leis está obrigada a seguir às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal, excetuando-se o controle

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

externo e as atribuições legislativas, conforme disposto no artigo 3º, parágrafo único da Lei 1029/2013.

O Controle Interno tem efetuado o acompanhamento de todos os processos de pagamento, licitatório, 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 09 do Plano de Ação, não foram mencionados nesse relatório, por já estarem concluídos.

Vargem Alta, 31 dezembro de 2016.

LUCIANO QUINTINO

Presidente

Exercício: 2016

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.617.536,54	1.541.102,37
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.617.536,54	1.541.102,37
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Recursos do FNDE		0,00	0,00	Recursos do FNDE		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde		0,00	0,00	Recursos Próprios – Saúde		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		0,00	0,00	Royalties do Petróleo		0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		2.049.775,68	2.024.745,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		428.705,91	495.123,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.049.775,68	2.024.745,12	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		428.705,91	495.123,08
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		291.260,11	272.663,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		261.561,13	275.434,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		33.165,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		315,69	2.726,76	Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.726,76	517,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		257.073,71	262.417,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		257.118,96	259.836,87

Exercício: 2016

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		705,71	7.519,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.715,41	10.080,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		248,48	14.500,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		33.480,69	248,48
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		248,48	14.500,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		33.480,69	248,48
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		248,48	14.500,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		33.480,69	248,48
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.341.284,27	2.311.908,60	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.341.284,27	2.311.908,60

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		35.007,78	2.778,89	PASSIVO CIRCULANTE		33.480,69	2.772,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.480,69	248,48	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo			
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		33.480,69	2.726,76
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.009,70		Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques				Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		517,39	2.530,41	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo			45,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		728.907,20	740.438,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento							
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento				TOTAL DO PASSIVO		33.480,69	2.772,01
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				Patrimônio Social/Capital Social			
Demais Investimentos Permanentes				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				Reservas de Capital			
Imobilizado		728.907,20	740.438,72	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Móveis		223.377,66	180.406,66	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		23.784,10		Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Resultados Acumulados		730.434,29	740.445,60
Bens Imóveis		560.032,06	560.032,06	Resultado do Exercício		-7.624,54	-5.704,22
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		30.718,42		Resultado de Exercícios Anteriores		740.445,60	721.943,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Ajustes de Exercícios Anteriores		-2.386,77	24.206,00
Intangível				Outros resultados			
Softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Amortização Acumulada de softwares							
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		730.434,29	740.445,60
TOTAL DO ATIVO		763.914,98	743.217,61	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		763.914,98	743.217,61

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

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		34.490,39	248,48	PASSIVO FINANCEIRO		33.480,69	2.772,01
ATIVO PERMANENTE		729.424,59	742.969,13	PASSIVO PERMANENTE			
TOTAL DO ATIVO (I)		763.914,98	743.217,61	TOTAL DO PASSIVO (II)		33.480,69	2.772,01
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						730.434,29	740.445,60

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos		126.565,07	142.915,75
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		126.565,07	142.915,75
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS			
	ORDINÁRIA		1.009,70	-2.523,53
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.009,70	-2.523,53
	VINCULADA			
101	MDE			
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE			
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS			
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
301	RECURSOS DO FNAS			
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO			
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
TOTAL DAS FONTES			1.009,70	-2.523,53

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (03_BALPAT_1.pdf)



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS BALPAT

No exercício de 2016 foram feitos lançamentos de ajustes em algumas contas patrimoniais que necessitavam de reclassificação contábil e/ou ajuste de saldos, tais como:

1. Conta: 119110100000 – Prêmios de seguros a apropriar – lançamentos de ajustes de valores de apropriação de despesas de seguros que não foram devidamente lançadas nos exercícios que eram devidos, no total de R\$ 2.235,17, conforme notas de Lançamentos Contábeis – Contabilidade (**ANEXO I**);
2. Conta: 119310100000 – Assinaturas e anuidades a apropriar - lançamentos de ajustes de valores de apropriação de despesas de assinaturas de jornais que não foram devidamente lançadas nos exercícios de 2015, no total de R\$ 151,60, conforme nota de Lançamento Contábil – Contabilidade (**ANEXO II**);
3. Conta: 123110201000 – Equipamentos de Processamento de Dados – Houve reclassificação de alguns bens no mês 07/2016 no valor de R\$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais) que saíram desta conta para a conta: Equipamentos de Tecnologia da Informação (123110202000) (**ANEXO III**);
4. Conta: 211430101000 – INSS – Contribuição sobre Salários e Remunerações – o saldo de movimentação possui divergência com o Relatório DEMCPA, no valor de R\$ 2.439,53 (dois mil reais, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) relativo ao INSS patronal sobre 13º salário, pago indevidamente à Prefeitura, através de depósito bancário, no dia 29/11/2016, para ser descontado do FPM da mesma. Tal valor foi devolvido pela prefeitura, o pagamento original foi anulado e posteriormente pago devidamente em 19/12/2016 ao INSS. A Prefeitura Municipal de Vargem Alta consolidou um parcelamento de débitos com o INSS junto com a Receita Federal do Brasil em 2014. Ficou acordado entre as partes, que os valores do parcelamento seriam descontados do valor recebido do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), incluindo o INSS da Câmara, pois seu CNPJ é vinculado ao Município. Todos os meses os setores de RH da Câmara e da Prefeitura, fazem as apurações dos valores de INSS devidos e informam, através de e-mail, para a Receita Federal fazer a devida retenção do Fundo. Sendo assim a Câmara efetua o pagamento do INSS para a Prefeitura e posteriormente, a Receita Federal emite um extrato com as guias devidamente quitadas;
5. Conta: 218810102000 – INSS – o saldo de movimentação possui divergência com o Relatório DEMCSE, no valor de R\$ 1.044,80 (um mil, e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) relativo ao INSS descontado de servidores sobre 13º salário, pago indevidamente à Prefeitura, através de depósito bancário, no dia 29/11/2016,



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para ser descontado do FPM da mesma. Tal valor foi devolvido pela prefeitura, o pagamento original foi anulado e posteriormente pago devidamente em 19/12/2016 ao INSS. A Prefeitura Municipal de Vargem Alta consolidou um parcelamento de débitos com o INSS junto com a Receita Federal do Brasil em 2014. Ficou acordado entre as partes, que os valores do parcelamento seriam descontados do valor recebido do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), incluindo o INSS da Câmara, pois seu CNPJ é vinculado ao Município. Todos os meses os setores de RH da Câmara e da Prefeitura, fazem as apurações dos valores de INSS devidos e informam, através de e-mail, para a Receita Federal fazer a devida retenção do Fundo. Sendo assim a Câmara efetua o pagamento do INSS para a Prefeitura e posteriormente, a Receita Federal emite um extrato com as guias devidamente quitadas.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2016.

Vicente Andreão Marques

Presidente

Vanessa de P. B. Girelli Ferreira

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000003/2016

Tipo: Movimentação Contábil - Contabilidade

Ano: 2016

Data: 31/08/2016

Valor: 2.129,92

(dois mil cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)

Histórico: BAIXA DE REALIZÁVEL - PAGAMENTO ANTECIPADO - SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA- BANESTES SEGUROS, REF. SALDO DE 2015.

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.129,92	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.129,92
Total Sistema		2.129,92	2.129,92

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 31 de agosto de 2016

VANESSA DE P.B. GIRELLI FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO

39.289.723/0001-98

NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000004/2016

Tipo: Movimentação Contábil - Contabilidade

Ano: 2016

Data: 31/08/2016

Valor: 105,25

(cento e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Histórico: BAIXA DE REALIZÁVEL - PAGAMENTO ANTECIPADO - SEGURO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA- DETRAN ES REF. EXERCÍCIO DE 2015.

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,25	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		105,25
Total Sistema		105,25	105,25

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 31 de agosto de 2016

VANESSA DE P.B. GIRELLI FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000002/2016

Tipo: Movimentação Contábil - Contabilidade
Ano: 2016
Data: 31/08/2016
Valor: 151,60
(cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos)

Histórico: BAIXA DE REALIZÁVEL - PAGAMENTO ANTECIPADO - JORNAL A GAZETA, REF. SALDO DE 2015,

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151,60	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		151,60
Total Sistema		151,60	151,60

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 31 de agosto de 2016

VANESSA DE P.B. GIRELLI FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO III



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000003/2016

Tipo: Movimentação Contábil - Patrimônio

Ano: 2016

Data: 06/07/2016

Valor: 1.440,00

(um mil quatrocentos e quarenta reais)

Histórico: Valor que se transfere ref. 03 monitores classificados indevidamente nesta conta, que ora ajustamos.

L A N Ç A M E N T O S

Código	Descrição	Débito	Crédito
Patrimonial			
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.440,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.440,00
Total Sistema		1.440,00	1.440,00

Local/Data/Assinaturas

VARGEM ALTA, 06 de julho de 2016

VANESSA DE P.B. GIRELLI FERREIRA
Contadora

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Pessoal e Encargos		1.329.557,14	1.299.732,30
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		1.026.163,50	990.372,68
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		217.163,30	215.668,85
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		50.993,11	49.092,30
Contribuições		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		35.237,23	44.598,47
Contribuições Sociais		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		297.903,84	235.547,68
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		27.489,89	38.007,66
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		215.911,43	197.540,02
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		54.502,52	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.071,94	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		1.071,94	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		2.049.775,68	2.024.745,12	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		2.049.775,68	2.024.745,12	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas		428.705,91	495.123,08
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais		428.705,91	495.123,08
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		17,51	0,00	Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		17,51	46,28
Ganhos com Incorporação de Ativos		17,51	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00	Perdas com Alienação		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	Perdas Involuntárias		17,51	46,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00	Tributárias		161,39	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127,69	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	Contribuições		33,70	0,00
				Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
				Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
				Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
				Premiações		0,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.049.793,19	2.024.745,12	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.057.417,73	2.030.449,34
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						-7.624,54	-5.704,22

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		42.971,00	7.092,15
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS



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 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	2.726,76				2.726,76	
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				33.480,69		33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				19.427,98	19.427,98	
218810102000	INSS	15,84			75.535,24	75.551,08	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES				33.788,63	33.788,63	
218810109002	IRRF DE PF/PJ				222,00	222,00	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				620,17	620,17	
218810114001	SEGURO DE VIDA				599,56	599,56	
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				111.944,28	111.944,28	
218810116001	VALE TRANSPORTE	29,41			4.549,68	4.579,09	
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				3.246,32	3.246,32	
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				7.139,85	7.139,85	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		2.772,01			290.554,40	259.845,72	33.480,69

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	2.308.599,90	2.297.669,35
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		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	2.049.775,68	2.024.745,12
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	2.049.775,68	2.024.745,12
Outras Transferências		
Outros Ingressos Operacionais	258.824,22	272.924,23
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	2.265.561,69	2.304.828,72
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.576.976,61	1.536.800,46
Legislativa	1.576.976,61	1.536.800,46
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		



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 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	428.705,91	495.123,08
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	428.705,91	495.123,08
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	259.879,17	272.905,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	43.038,21	(7.159,37)

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		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	9.806,00	7.092,15
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.806,00	7.092,15
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(9.806,00)	(7.092,15)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
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)	33.232,21	(14.251,52)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	248,48	14.500,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	33.480,69	248,48

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	743.217,61		3.070.915,03	3.050.217,66	349,92	349,92	763.914,98	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.778,89		3.026.504,03	2.994.275,14	349,92	349,92	35.007,78	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48		2.951.653,53	2.918.421,32			33.480,69	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48		2.951.653,53	2.918.421,32			33.480,69	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	248,48		2.951.653,53	2.918.421,32			33.480,69	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248,48		2.951.653,53	2.918.421,32			33.480,69	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248,48		2.951.653,53	2.918.421,32			33.480,69	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.715,41	705,71	349,92	349,92	1.009,70	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.365,49	355,79			1.009,70	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.365,49	355,79			1.009,70	
11311040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			1.365,49	355,79			1.009,70	
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			349,92	349,92	349,92	349,92		
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			349,92	349,92	349,92	349,92		
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			349,92	349,92	349,92	349,92		
11500000000	ESTOQUES			70.834,40	70.834,40				
11560000000	ALMOXARIFADO			27.507,40	27.507,40				
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			27.507,40	27.507,40				
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO			11.992,14	11.992,14				
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			8.130,08	8.130,08				
11561040000	AUTOPEÇAS			2.962,68	2.962,68				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.422,50	4.422,50				
11580000000	OUTROS ESTOQUES			43.327,00	43.327,00				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			43.327,00	43.327,00				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			43.327,00	43.327,00				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.530,41		2.300,69	4.313,71			517,39	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		1.665,59	3.770,61			273,79	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.378,81		1.665,59	3.770,61			273,79	
11911010000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		1.665,59	3.770,61			273,79	
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		635,10	543,10			243,60	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	151,60		635,10	543,10			243,60	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		635,10	543,10			243,60	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	740.438,72		44.411,00	55.942,52			728.907,20	
12300000000	IMOBILIZADO	740.438,72		44.411,00	55.942,52			728.907,20	
12310000000	BENS MOVEIS	180.406,66		44.411,00	1.440,00			223.377,66	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	180.406,66		44.411,00	1.440,00			223.377,66	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.994,06		356,00				2.350,06	
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			356,00				356,00	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35						1.701,35	
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74						149,74	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142,97						142,97	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	27.654,86		42.075,00	1.440,00			68.289,86	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.041,66		40.635,00	1.440,00			41.236,66	
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20		1.440,00				27.053,20	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	64.782,69		1.980,00				66.762,69	
12311030100	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39		1.980,00				4.864,39	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51						1.069,51	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56						59.821,56	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23						1.007,23	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	39.211,05						39.211,05	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70						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	46.764,00						46.764,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00						46.764,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	560.032,06						560.032,06	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	560.032,06						560.032,06	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	560.032,06						560.032,06	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06						560.032,06	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				54.502,52				54.502,52
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				54.502,52				54.502,52
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				23.784,10				23.784,10
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				219,24				219,24
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				7.289,26				7.289,26
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				7.095,12				7.095,12
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO				4.188,46				4.188,46
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS				4.992,02				4.992,02
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				30.718,42				30.718,42
123810299000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				30.718,42				30.718,42
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		743.217,61	4.838.092,32	4.866.414,23	2.098.038,27	2.090.413,73		763.914,98
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.772,01	1.853.085,13	1.883.793,81	40.620,54	40.620,54		33.480,69
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.299.198,97	1.299.198,97				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			1.026.163,50	1.026.163,50				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.026.163,50	1.026.163,50				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			1.026.163,50	1.026.163,50				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			361.009,82	361.009,82				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			30.228,91	30.228,91				
211110103000	FÉRIAS			49.324,77	49.324,77				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			585.600,00	585.600,00				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.993,11	50.993,11				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			50.993,11	50.993,11				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			50.993,11	50.993,11				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			222.042,36	222.042,36				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			58.813,92	58.813,92				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			58.813,92	58.813,92				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			163.228,44	163.228,44				
211430100000	INSS A PAGAR			163.228,44	163.228,44				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			163.228,44	163.228,44				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.726,76		218.910,16	249.664,09	33.480,69	33.480,69		33.480,69
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.726,76		218.910,16	249.664,09	33.480,69	33.480,69		33.480,69
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.726,76		218.910,16	249.664,09	33.480,69	33.480,69		33.480,69
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.726,76		217.181,16	247.935,09	33.480,69	33.480,69		33.480,69



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76	217.181,16	247.935,09	33.480,69	33.480,69		33.480,69
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			1.729,00	1.729,00				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.729,00	1.729,00				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			192,79	192,79				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			65,10	65,10				
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			47,34	47,34				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			47,34	47,34				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO			17,76	17,76				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			17,76	17,76				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			127,69	127,69				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			127,69	127,69				
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			127,69	127,69				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45,25	334.783,21	334.737,96	7.139,85	7.139,85		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		45,25	258.163,76	258.118,51	7.139,85	7.139,85		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45,25	258.163,76	258.118,51	7.139,85	7.139,85		
218810100000	CONSIGNAÇÕES		45,25	251.023,91	250.978,66				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			19.427,98	19.427,98				
218810102000	INSS		15,84	76.595,88	76.580,04				
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			34.010,63	34.010,63				
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			33.788,63	33.788,63				
218810109002	IRRF DE PF/PJ			222,00	222,00				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			620,17	620,17				
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17	620,17				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			599,56	599,56				
218810114001	SEGURO DE VIDA			599,56	599,56				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			111.944,28	111.944,28				
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA			111.944,28	111.944,28				
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		29,41	4.579,09	4.549,68				
218810116001	VALE TRANSPORTE		29,41	4.579,09	4.549,68				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.246,32	3.246,32				
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			3.246,32	3.246,32				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			7.139,85	7.139,85	7.139,85	7.139,85		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.139,85	7.139,85	7.139,85	7.139,85		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			76.619,45	76.619,45				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			76.619,45	76.619,45				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			25.169,45	25.169,45				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			25.169,45	25.169,45				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			51.450,00	51.450,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		740.445,60	2.985.007,19	2.982.620,42	2.057.417,73	2.049.793,19		730.434,29
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		740.445,60	2.985.007,19	2.982.620,42	2.057.417,73	2.049.793,19		730.434,29
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		740.445,60	2.985.007,19	2.982.620,42	2.057.417,73	2.049.793,19		730.434,29
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.018.436,36		1.346.250,18	1.343.863,41	1.411.548,52	17,51	4.432.354,14	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.319.657,41			1.319.657,41	1.411.548,52	17,51	1.411.531,01	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.722.984,95		1.319.657,41	24.206,00			3.018.436,36	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.206,00	26.592,77				2.386,77	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.207.301,42	1.476.355,10	1.476.355,10	487.519,83	2.049.775,68		5.769.557,27
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.476.355,10	1.476.355,10		487.519,83	2.049.775,68		1.562.255,85



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.730.946,32		1.476.355,10				4.207.301,42
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	448.419,46		162.401,91	162.401,91	158.349,38		606.768,84	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	162.401,91			162.401,91	158.349,38		158.349,38	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.017,55		162.401,91				448.419,46	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.073.184,74	15.767,01		2.057.417,73		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.331.996,67	2.439,53		1.329.557,14		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.026.163,50			1.026.163,50		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			260.167,88			260.167,88		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			260.167,88			260.167,88		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			246.667,88			246.667,88		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			185.408,94			185.408,94		
3111101021000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.885,07			16.885,07		
3111101022000	13. SALÁRIO			16.751,29			16.751,29		
3111101023000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			587,06			587,06		
3111101024000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.339,52			1.339,52		
3111101031000	SUBSÍDIOS			25.696,00			25.696,00		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			13.500,00			13.500,00		
311110299000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			13.500,00			13.500,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			765.995,62			765.995,62		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			765.995,62			765.995,62		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			758.495,62			758.495,62		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			154.600,88			154.600,88		
3112101021000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.029,11			27.029,11		
3112101022000	13. SALARIO			13.477,62			13.477,62		
3112101024000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.484,01			3.484,01		
3112101031000	SUBSÍDIOS			559.904,00			559.904,00		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.500,00			7.500,00		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.500,00			7.500,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			219.602,83	2.439,53		217.163,30		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			58.813,92			58.813,92		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			58.813,92			58.813,92		
312120100000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			58.813,92			58.813,92		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			160.788,91	2.439,53		158.349,38		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			160.788,91	2.439,53		158.349,38		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			160.788,91	2.439,53		158.349,38		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			50.993,11			50.993,11		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			34.553,80			34.553,80		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			34.553,80			34.553,80		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			34.553,80			34.553,80		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			16.439,31			16.439,31		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			16.439,31			16.439,31		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			16.439,31			16.439,31		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			35.237,23			35.237,23		
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			35.237,23			35.237,23		
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDACAO			35.237,23			35.237,23		
319210100000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDACAO			35.237,23			35.237,23		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			301.163,54	3.259,70		297.903,84		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			27.489,89			27.489,89		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			27.489,89			27.489,89		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			27.489,89			27.489,89		
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.659,93			8.659,93		
331110300000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			106,00			106,00		
331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO			8.130,08			8.130,08		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.867,50			1.867,50		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			230,00			230,00		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			157,99			157,99		
331112600000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			489,60			489,60		
331112800000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			100,00			100,00		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.610,67			2.610,67		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.138,12			5.138,12		
332000000000	SERVIÇOS			219.171,13	3.259,70		215.911,43		
332100000000	DIÁRIAS			51.450,00	1.850,00		49.600,00		
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			51.450,00	1.850,00		49.600,00		
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			51.450,00	1.850,00		49.600,00		
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.564,73			2.564,73		
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.564,73			2.564,73		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.564,73			2.564,73		
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			165.156,40	1.409,70		163.746,70		
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			165.156,40	1.409,70		163.746,70		
332310400000	COMUNICAÇÃO			24.907,71			24.907,71		
332310500000	PUBLICIDADE			12.701,06			12.701,06		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			48.715,09			48.715,09		
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			4.808,58			4.808,58		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			5.250,00			5.250,00		
332311000000	LOCAÇÕES			1.500,00			1.500,00		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			391,50			391,50		
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			1.200,00			1.200,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.684,00			2.684,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			1.535,44			1.535,44		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.280,00	400,00		2.880,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			1.710,00			1.710,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.416,70			2.416,70		
332313600000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			30.000,00			30.000,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.626,00			2.626,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			17.009,10	1.009,70		15.999,40		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.421,22			4.421,22		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			54.502,52			54.502,52		
333100000000	DEPRECIACAO			54.502,52			54.502,52		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			54.502,52			54.502,52		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			54.502,52			54.502,52		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			23.784,10			23.784,10		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			30.718,42			30.718,42		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			11.139,72	10.067,78		1.071,94		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			11.139,72	10.067,78		1.071,94		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			11.108,32	10.067,78		1.040,54		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO			11.108,32	10.067,78		1.040,54		
342310200000	MULTAS DEDUTIVEIS			102,15			102,15		
342310202000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			102,15			102,15		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			11.006,17	10.067,78		938,39		
342310301000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.067,78	10.067,78				
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			938,39			938,39		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			31,40			31,40		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			31,40			31,40		
342910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			31,40			31,40		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			428.705,91			428.705,91		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			428.705,91			428.705,91		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			428.705,91			428.705,91		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			428.705,91			428.705,91		
351120100000	COTA CONCEDIDA			428.705,91			428.705,91		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			428.705,91			428.705,91		
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			17,51			17,51		
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			17,51			17,51		
363300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES			17,51			17,51		
363310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO			17,51			17,51		
363310600000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO			17,51			17,51		
370000000000	TRIBUTARIAS			161,39			161,39		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			127,69			127,69		
371100000000	IMPOSTOS			127,69			127,69		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDACAO			127,69			127,69		
371119900000	OUTROS IMPOSTOS			127,69			127,69		
372000000000	CONTRIBUICOES			33,70			33,70		
372100000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			33,70			33,70		
372110000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			33,70			33,70		
372110400000	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			33,70			33,70		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.049.793,19	2.049.793,19			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.049.775,68	2.049.775,68			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.049.775,68	2.049.775,68			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.049.775,68	2.049.775,68			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.049.775,68	2.049.775,68			
451120100000	COTA RECEBIDA				2.049.775,68	2.049.775,68			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.049.775,68	2.049.775,68			
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			17,51			17,51		
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				17,51		17,51		
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				17,51		17,51		
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO				17,51		17,51		
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				17,51		17,51		
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.726,76		4.178.174,66	496.956,12	530.436,81	4.180.901,42	33.480,69	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.175.447,90	494.229,36	494.229,36	4.175.447,90		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.175.447,90	494.229,36	494.229,36	4.175.447,90		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.231.000,00	211.000,00	211.000,00	2.231.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			17.000,00			17.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			17.000,00			17.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			17.000,00			17.000,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.000,00	97.000,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			97.000,00	17.000,00	17.000,00	97.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				97.000,00	97.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.000,00	97.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.944.447,90	283.229,36	283.229,36	1.944.447,90		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			43.682,00			43.682,00		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			43.682,00			43.682,00		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.900.765,90	283.229,36	283.229,36	1.900.765,90		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.900.765,90	283.229,36	283.229,36	1.900.765,90		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.900.765,90			1.900.765,90		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				283.229,36	283.229,36			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.726,76		2.726,76	2.726,76	36.207,45	5.453,52	33.480,69	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					33.165,00		33.165,00	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					33.165,00		33.165,00	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.726,76		2.726,76	2.726,76	3.042,45	5.453,52	315,69	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.726,76			2.726,76		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					2.726,76	2.726,76		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.726,76			2.726,76	315,69		315,69	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.726,76	9.092.781,96	12.774.000,50	3.814.110,30	163.645,69		33.480,69
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.087.328,44	12.768.546,98	3.811.383,54	130.165,00		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			9.087.328,44	12.768.546,98	3.811.383,54	130.165,00		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			5.542.547,17	7.562.547,17	2.150.165,00	130.165,00		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.997.765,90	2.400.229,36	499.463,46	97.000,00		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.997.765,90	2.400.229,36	499.463,46	97.000,00		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			43.682,00	43.682,00				
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			43.682,00	43.682,00				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			3.501.099,27	5.118.635,81	1.650.701,54	33.165,00		
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.906.465,13	1.906.465,13	33.165,00	33.165,00		
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				33.165,00	33.165,00			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.592.194,61	1.592.510,30	315,69			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			2.439,53	1.586.495,38	1.584.055,85			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			3.544.781,27	5.205.999,81	1.661.218,54			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			43.682,00	87.364,00	43.682,00			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			43.682,00	43.682,00				
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				43.682,00	43.682,00			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.501.099,27	5.118.635,81	1.617.536,54			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.501.099,27	5.118.635,81	1.617.536,54			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.906.465,13	1.906.465,13				
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				33.165,00	33.165,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.592.194,61	1.592.510,30	315,69			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.439,53	1.586.495,38	1.584.055,85			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.726,76	5.453,52	5.453,52	2.726,76	33.480,69		33.480,69



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						33.165,00		33.165,00
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						33.165,00		33.165,00
63172000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO						33.165,00		33.165,00
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.726,76	5.453,52	5.453,52	2.726,76	315,69		315,69
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.726,76	2.726,76				
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS				2.726,76	2.726,76			
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.726,76	2.726,76			315,69		315,69
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	143.164,23		7.074.529,68	106.757,36	55.308,62	7.005.189,71	161.055,46	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	142.915,75		299.009,24	59.051,65		256.308,27	126.565,07	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.915,75		299.009,24	59.051,65		256.308,27	126.565,07	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	142.915,75		190.574,24	59.051,65		147.873,27	126.565,07	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.915,75		190.574,24	59.051,65		147.873,27	126.565,07	
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.934,50		111.004,44	47.775,80		120.399,80	74.763,34	
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		79.569,80	11.275,85		27.473,47	51.801,73	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			108.435,00			108.435,00		
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			108.435,00			108.435,00		
71291010000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			108.435,00			108.435,00		
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	248,48		6.775.520,44	47.705,71	55.308,62	6.748.881,44	34.490,39	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	248,48		2.058.744,76	705,71	8.308,62	2.032.105,76	34.490,39	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	248,48		2.058.744,76	705,71	8.308,62	2.032.105,76	34.490,39	
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		2.049.775,68		8.308,62	2.023.797,14	34.490,39	
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		8.969,08	705,71		8.308,62		
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.716.775,68	47.000,00	47.000,00	4.716.775,68		
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.716.775,68	47.000,00	47.000,00	4.716.775,68		
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.716.775,68	47.000,00	47.000,00	4.716.775,68		
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			2.167.000,00	47.000,00	47.000,00	2.167.000,00		
72231010100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00		
72231010200	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			67.000,00			67.000,00		
72231010900	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				47.000,00	47.000,00			
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.049.775,68			2.049.775,68		
72231020100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			2.049.775,68			2.049.775,68		
72231030000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			500.000,00			500.000,00		
72231030100	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			500.000,00			500.000,00		
80000000000	CONTROLES CREDORES		143.164,23	11.021.444,57	17.989.216,89	7.500.998,85	551.117,76		161.055,46
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		142.915,75	208.944,32	448.901,91	256.308,27		126.565,07	
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		142.915,75	208.944,32	448.901,91	256.308,27		126.565,07	
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		142.915,75	208.944,32	340.466,91	147.873,27		126.565,07	
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		142.915,75	208.944,32	340.466,91	147.873,27		126.565,07	
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		131.934,50	170.195,00	233.423,64	120.399,80		74.763,34	
81231020100	A EXECUTAR		131.934,50	169.185,30	112.014,14			74.763,34	
81231020200	EXECUTADOS			1.009,70	121.409,50	120.399,80			
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.981,25	38.749,32	107.043,27	27.473,47		51.801,73	
81231040100	A EXECUTAR		10.981,25	38.749,32	79.569,80			51.801,73	
81231040200	EXECUTADOS				27.473,47	27.473,47			



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				108.435,00	108.435,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				108.435,00	108.435,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				108.435,00	108.435,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				108.435,00	108.435,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		248,48	10.812.500,25	17.540.314,98	7.244.690,58	551.117,76		34.490,39
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		248,48	6.059.341,40	8.117.380,45	2.060.856,31	37.059,17		34.490,39
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		248,48	6.059.341,40	8.117.380,45	2.060.856,31	37.059,17		34.490,39
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		2.329.471,81	2.333.005,04	3.533,23	3.533,23		1.009,70
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.873.300,13	1.906.465,13	33.165,00	33.165,00		33.165,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.772,01	1.853.085,13	1.850.628,81	360,94	360,94		315,69
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76	1.594.921,37	1.592.510,30	315,69	315,69		315,69
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25	251.023,91	250.978,66	45,25	45,25		
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			7.139,85	7.139,85				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			3.484,33	2.027.281,47	2.023.797,14			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.753.158,85	9.422.934,53	5.183.834,27	514.058,59		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.753.158,85	9.422.934,53	5.183.834,27	514.058,59		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.753.158,85	9.422.934,53	5.183.834,27	514.058,59		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			2.274.677,26	4.394.677,26	2.410.352,68	290.352,68		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.947.765,90	2.450.229,36	673.789,95	171.326,49		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			43.682,00	43.682,00				
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			283.229,36	1.900.765,90	1.736.562,73	119.026,19		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			2.049.775,68	4.099.551,36	2.049.775,68			
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.049.775,68	2.049.775,68				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.049.775,68	2.049.775,68			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			428.705,91	928.705,91	723.705,91	223.705,91		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			428.705,91	500.000,00	295.000,00	223.705,91		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				428.705,91	428.705,91			
Total Geral :		889.108,60	889.108,60	41.349.122,96	41.349.122,96	16.049.035,96	16.049.035,96	958.451,13	958.451,13

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidadado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA										
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			1.005.163,50	194.836,50	1.005.163,50		1.005.163,50		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			158.349,38	41.650,62	158.349,38		158.349,38		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			21.000,00	4.000,00	21.000,00		21.000,00		
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00			58.813,92	16.186,08	58.813,92		58.813,92		
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00				
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	12.000,00		49.600,00	12.400,00	49.600,00		49.600,00		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00		27.489,89	27.510,11	27.489,89		27.489,89		
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			18.564,13	11.435,87	18.564,13		18.564,13		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00		6.000,00	149.161,59	27.838,41	149.161,59		148.845,90	315,69	315,69
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00			46.030,00	23.970,00	46.030,00		46.030,00		
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00			4.963,11	2.036,89	4.963,11		4.963,11		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		2.000,00	192,79	2.807,21	192,79		192,79		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00				
339096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00			35.237,23	24.762,77	35.237,23		35.237,23		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			42.971,00	7.029,00	42.971,00		9.806,00		33.165,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00		47.000,00							
Total do Órgão:	2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	1.617.536,54	402.463,46	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
demonstrativo
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Amulado							
01	Legislativa	2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	1.617.536,54	402.463,46	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	1.617.536,54	402.463,46	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69

RESUMO GERAL

01 Legislativa

TOTAL DO ÓRGÃO:

 LUCIANO QUINTINO
 Presidente

 VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
 Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidadado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
01	Legislativa	2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	2.020.000,00	1.617.536,54	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69
01	Ação Legislativa	2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	2.020.000,00	1.617.536,54	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	2.020.000,00	1.617.536,54	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidadado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
RESUMO GERAL											
01	Legislativa	2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	1.617.536,54	402.463,46	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69
01	Ação Legislativa	2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	1.617.536,54	402.463,46	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	1.617.536,54	402.463,46	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69

 LUCIANO QUINTINO
 Presidente

 VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
 Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98

BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidadado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA										
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00			1.005.163,50	194.836,50	1.005.163,50		1.005.163,50		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			158.349,38	41.650,62	158.349,38		158.349,38		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			21.000,00	4.000,00	21.000,00		21.000,00		
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00			58.813,92	16.186,08	58.813,92		58.813,92		
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00				
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	12.000,00		49.600,00	12.400,00	49.600,00		49.600,00		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.000,00		27.489,89	27.510,11	27.489,89		27.489,89		
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			18.564,13	11.435,87	18.564,13		18.564,13		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00		6.000,00	149.161,59	27.838,41	149.161,59		148.845,90	315,69	315,69
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00			46.030,00	23.970,00	46.030,00		46.030,00		
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00			4.963,11	2.036,89	4.963,11		4.963,11		
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		2.000,00	192,79	2.807,21	192,79		192,79		
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00				
339096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00			35.237,23	24.762,77	35.237,23		35.237,23		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			42.971,00	7.029,00	42.971,00		9.806,00		33.165,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00		47.000,00							
Total do Órgão:	2.100.000,00	17.000,00	97.000,00	1.617.536,54	402.463,46	1.584.371,54	33.165,00	1.584.055,85	315,69	33.480,69
<p>LUCIANO QUINTINO Presidente</p> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>										

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	3328	2016	07/04/2016

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	1133	2016	18/12/2015	4º	2.100.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 1133	3328/2016	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			071L0200001 010 10001 031 0001 2.002 44 90 51 1	3.000,00
						071L0200001 010 10001 031 0001 2.004 44 90 61 1	47.000,00
Total do Ato Normativo							50.000,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	3377	2016	09/08/2016

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	1133	2016	18/12/2015	4º	2.100.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 1133	3377/2016	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			071L0200001 010 10001 031 0001 2.002 44 90 51 1	30.000,00
Total do Ato Normativo							30.000,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	3417	2016	31/10/2016

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	1133	2016	18/12/2015	4º	2.100.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 1133	3417/2016	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 33 90 30 1	5.000,00	071L0200001 010 10001 031 0001 2.002 44 90 51 1	5.000,00
Total do Ato Normativo					5.000,00		5.000,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura

Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	3422	2016	16/11/2016

Lei Autorizativa

Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	1133	2016	18/12/2015	4º	2.100.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 1133	3422/2016	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 33 90 14 1	12.000,00	071L0200001 010 10001 031 0001 2.001 33 90 36 1 071L0200001 010 10001 031 0001 2.001 33 90 39 1 071L0200001 010 10001 031 0001 2.001 33 90 92 1 071L0200001 010 10001 031 0001 2.002 44 90 51 1	2.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00
Total do Ato Normativo					12.000,00		12.000,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			Total
	Suplementar	Especial	Extraordinário	
				0,00
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	17.000,00			17.000,00
Total	17.000,00			17.000,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	166.428,56
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.130,82
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	341,96
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.519,63
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	141,54
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127,69
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	27.835,60
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.586,68
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.248,92
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	59.667,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.381,61
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	955,29
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	53.430,96
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	899,71
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	35.022,59
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	122,98
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.345,75
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	10.553,86
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	41.771,98
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	41.771,98



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMOV - Termo circunstanciado dos Bens Móveis

Comissão de Inventário dos Bens em Almojarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta, exercício 2016, conforme ato nº15/2016.

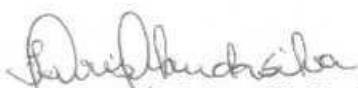
Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens Móveis da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31/12/2016 e que o montante de tais bens é de R\$ 190.212,66 (Cento e Noventa Mil Duzentos e Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos), informamos que houve depreciação no valor de R\$ 23.784,10 (Vinte e Três Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Dez Centavos) e que o valor dos bens móveis no **balanço patrimonial é de R\$ 166.428,56** (Cento e Sessenta e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquente e Seis Centavos), conforme tabela abaixo.


Saldo Bens	Depreciação	Saldo Bal. Patrimonial
190.212,66	23.784,10	166.428,56

1) Esclarecemos que existe uma divergência de valores do inventário físico com valor registrado na contabilidade de R\$ 33.165,00 (trinta e três mil cento e sessenta e cinco reais), referente aquisição de equipamentos de processamentos de dados, com empenho em 27/12/2016, entregues no dia 29/12/2016, porém encontravam-se em processo de conferência, portanto, em liquidação. Ao registrar na contabilidade “em liquidação” sob o registro n.001/2016, tais bens geraram movimentos contábeis nas contas de Outros Estoques (entrada e saída) e entrada no Ativo Permanente (Equipamentos de Processamentos de Dados).

Vargem Alta - ES, 31 de Dezembro de 2016.


Tatiele Depolo Schaidler
Presidente


Fernanda Cristina Cláudio da Silva
Membro


Perivaldo Souza
Membro

VICENTE ANDRAO
MARQUES:00514907738

Assinado digitalmente por
VICENTE ANDRAO
MARQUES:00514907738
Data: 2017.03.30
15:11:47 -0300

VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA:08928038782

Assinado digitalmente por
VANESSA DE PAULA BARBOZA
GIRELLI
FERREIRA:08928038782
Data: 2017.03.30 15:17:54 -0300

CNPJ: 39.289.723/0001-98

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

Patrimônio 10


TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ANO REFERÊNCIA: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016										
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/ Sistema Contábil	Valores do Invenário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Diferença A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO		355,00		355,00		355,00		355,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35			1.701,35	1.701,35			1.701,35	
123110103000	EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74			149,74	149,74			149,74	
123110109000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142,97			142,97	142,97			142,97	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.041,85	0.000,00		5.041,85	5.041,85	40.635,00	1.945,00	41.220,00	39.185,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20	1.440,00		27.053,20	25.613,20	1.440,00		27.053,20	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39	1.000,00		4.384,39	2.884,39	1.980,00		4.064,39	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.053,51			1.053,51	1.053,51			1.053,51	
123110303000	MATERIAL EM GERAL	59.021,56			59.021,56	59.021,56			59.021,56	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23			1.007,23	1.007,23			1.007,23	
123110402000	DOLECCES E MATERIAS BIBLIOGRAFICAS	137,70			137,70	137,70			137,70	
123110403000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.257,23			27.257,23	27.257,23			27.257,23	
123110405000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12			11.816,12	11.816,12			11.816,12	
123110901000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.784,00			45.784,00	45.784,00			45.784,00	
TOTAL		180.405,66	9.885,00		190.292,66	180.405,66	41.411,00	1.440,00	228.377,66	39.385,00
DADOS DA DEPRECIACAO										
Versão: 02										

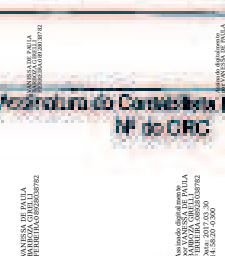
IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ANO REFERÊNCIA: 2016 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016										
UO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA										
CÓDIGO CONTÁBIL	Descrição p/Qualquer Conta	Valores do Inventário FISCAL				Valores registrados na Contabilidade				Diferença A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		219,24		219,24		219,24		219,24	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,28		7.289,28		7.289,28		7.289,28	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.055,12		7.055,12		7.055,12		7.055,12	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.188,46		4.188,46		4.188,46		4.188,46	
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		4.992,02		4.992,02		4.992,02	
TOTAL			23.784,10		23.784,10		23.784,10		23.784,10	

Observação:


Assinatura do Gestor

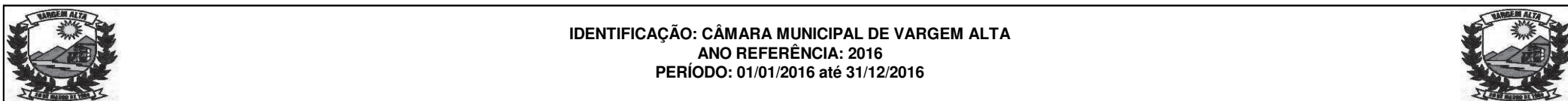


Assinatura do Controlador Responsável
Nº do CRC



Assinatura do Responsável pelo Patrimônio





IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.980,00			1.980,00					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.440,00			1.440,00					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.030,00			6.030,00					
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00			356,00					
TOTAL		9.806,00			9.806,00					

Observação

VICENTE ANDREAO
MARQUES:00514907738

Assinado digitalmente por
VICENTE ANDREAO
MARQUES:00514907738
Data: 2017.03.24 11:03:05 - 0300

Assinatura do Gestor

VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA:08928038782

Assinado digitalmente por
VANESSA DE PAULA BARBOZA
GIRELLI
FERREIRA:08928038782
Data: 2017.03.24 11:02:22 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	529.313,64
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	529.313,64
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	529.313,64



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERIMO - Termo circunstanciado dos Bens Imóveis

Comissão de Inventário dos Bens em Almoxarifado e Patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta, exercício 2016, conforme ato nº15/2016.

Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens Imóveis da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31/12/2016 e que no montante de tais bens é de R\$ 560.032,06 (Quinhentos e Sessenta Mil Trinta e Dois Reais e Seis Centavos), informamos que houve depreciação no valor de R\$ 30.718,42 (Trinta Mil Setecentos e Dezoito Reais e Quarenta e Dois Centavos), o valor dos bens imóveis no **balanço Patrimonial é de R\$ 529.313,64** (Quinhentos e Vinte e Nove Mil Trezentos e Treze Reais e Sessenta e Quatro Centavos) e que não foi encontrada divergência entre este inventário e o montante registrado de bens imóveis no Balanço Patrimonial.

Saldo	Depreciação	Saldo Bal.Patrimonial
560.032,06	30.718,42	529.313,64

Vargem Alta, ES, 31 de Dezembro de 2016.


Tatiele Depolo Schaider

Presidente


Fernanda Cristina Cláudio da Silva

Membro


Perivaldo Souza

Membro

Assinado digitalmente por
VICENTE ANDRAO
MARQUES:00514907738
Data: 2017.03.30
10:23:47 -0300



Assinado digitalmente
por VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA:08928038782
Data: 2017.03.30
10:24:25 -0300



CNPJ: 39.289.723/0001-98

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



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 ANO REFERENCIAL: 2016
 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONTÁBIL	Descrição p-Sistema Contábil	Valores do Inventário Físico				Valores registrados no Contábil				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
12321018000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	590.032,06			590.032,06	590.032,06			590.032,06	
	TOTAL	590.032,06			590.032,06	590.032,06			590.032,06	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
42381020000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS		30.718,42		30.718,42		30.718,42		30.718,42	
	TOTAL		30.718,42		30.718,42		30.718,42		30.718,42	

Observações:

Assinado digitalmente por VICENTE ANDRADE MARQUES em 04/09/2016 às 13:10:00
 Assinatura do Gestor


Assinado digitalmente por VICENTE ANDRADE MARQUES em 04/09/2016 às 14:39:45
 Assinado digitalmente por VICENTE ANDRADE MARQUES em 04/09/2016 às 14:39:45

Assinado digitalmente por VANESSA DE PAULA BARBOSA em 04/09/2016 às 13:11:00
 Assinatura no Contábil (Responsável)
 Nº do CRC


Assinado digitalmente por VANESSA DE PAULA BARBOSA em 04/09/2016 às 14:40:00

Assinado digitalmente por VANESSA DE PAULA BARBOSA em 04/09/2016 às 14:40:00

Assentaram em  pelo Patrimônio



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

Observação

VICENTE ANDREAO
MARQUES:00514907738

Assinado digitalmente por
VICENTE ANDREAO
MARQUES:00514907738
Data: 2017.03.24 11:00:19 -0300

Assinatura do Gestor

VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA:08928038782

Assinado digitalmente por
VANESSA DE PAULA BARBOZA
GIRELLI
FERREIRA:08928038782
Data: 2017.03.24 10:58:29 -0300

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERALM

Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens em Almoarifado da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31 de dezembro de 2016 e a entrada de materiais de consumo foi de R\$ 27.507,40 e as saídas de R\$ 27.507,40 não existindo saldo de materiais de consumo em almoarifado. Ressalte-se que as entradas no sistema de contabilidade também totalizaram o valor de R\$ 27.507,40 não existindo divergências entre os sistemas.

Os materiais permanentes também passam pelo almoarifado todavia algumas situações merecem apontamentos, o valor de material permanente registrado na contabilidade totalizou o montante de R\$ 43.327,00 sendo que o valor registrado no almoarifado foi de R\$ 9.806,00 duas diferenças foram constatadas e seguem as devidas justificativas:

1 – R\$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) referente a um aparelho GPS adquirido pela Câmara Municipal registrado no almoarifado como Equipamento e Material Permanente todavia deveria ter sido registrado na conta Contábil Outros Estoques.

2 – R\$ 33.165,00 (trinta e três mil cento e sessenta e cinco reais), referente compra de computadores no ano de 2016 conforme processo Licitatório nº 006/2016 e Contrato nº 14/2016 todavia por falta de tempo hábil os computadores só foram entregues em janeiro de 2017, sendo recebidos, conferidos e registrados no patrimônio e almoarifado em Janeiro de 2017. A contabilidade efetuou o registro em dezembro pois o processo foi iniciado em dezembro vindo a ser concluído em janeiro de 2017.

Vargem Alta - ES, 31 de dezembro de 2016.

TATIELE DEPOLO SCHAIDER
Presidente

FERNANDA CRISTINA CLÁUDIO DA SILVA
Membro

PERIVALDO SOUZA
Membro

VICENTE ANDREAO
MARQUES:00514907738

Assinado digitalmente
por VICENTE ANDREAO
MARQUES:00514907738
Data: 2017.03.30
16:33:09 -0300

VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA:08928038782

Assinado digitalmente
por VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA:08928038782
Data: 2017.03.30
16:32:12 -0300

CNPJ: 39.289.723/0001-98

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

Almoxarifado 14

TABELA 14
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

CONTA CONTÁBIL		Descrição por/àquem Contábil		Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
				Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
11501010000	MATERIAL DE CONSUMO		14.195,00	14.195,00			11.907,14	11.907,14				
11501020000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS		8.112,00	8.112,00			8.100,58	8.100,58				
11501040000	AUTOPEÇAS		912,00	912,00			2.062,88	2.062,88				
11501070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.422,00	4.422,00			4.422,00	4.422,00				
TOTAL			27.641,00	27.641,00			27.592,60	27.592,60				
Observação:												
Assinatura do Gestor:		Assinatura do Contábil (sta Responsável Nº do CRC)				Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado:						

Almoxarifado 15

TABELA 15

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

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ANO REFERÊNCIA: 2016

PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Constano	Doação / Transferência	Outros	Total	Constano	Doação / Transferência	Perdas	Outros	Total
11661070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.422,00			4.422,00	4.422,00				4.422,00
11661070001	AULOPREÇAS	812,02			812,02	812,02				812,02
11661070002	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	8.112,00			8.112,00	8.112,00				8.112,00
11661070003	MATERIAL DE CONSUMO	14.143,20		17,31	14.160,51	14.143,20			17,31	14.160,51
TOTAL		27.489,22		17,31	27.506,53	27.489,22			17,31	27.506,53

Observação

Assinatura do Gestor

VICENTE ANDRADE
MAGRETE 005160798

ANTONIO CARLOS
CUNHA 005160798
01/10/2016

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº de CRC

ANTONIO CARLOS
CUNHA 005160798

ANTONIO CARLOS
CUNHA 005160798
01/10/2016

TATIANE D. SCHAUER

Almoxarifado 16

TABELA 16

1

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 ANO REFERÊNCIA: 2016
 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115810100000	OUTROS ESTOQUES		9.806,00	9.806,00			43.327,00	43.327,00		
TOTAL			9.806,00	9.806,00			43.327,00	43.327,00		

Observação

 Assinatura do Gestor

 Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

 Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

Almoxarifado 17

TABELA 17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

1



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 ANO REFERÊNCIA: 2016
 PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	OUTROS ESTOQUES	9.806,00			9.806,00				9.806,00	9.806,00
TOTAL		9.806,00			9.806,00				9.806,00	9.806,00

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC


 TATIELE D. SCHNEIDER

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

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

TERINT - Termo circunstanciado dos Bens Intangíveis

Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens Intangíveis da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31/12/2016, e informo **não** haver Patrimônio de bens Intangíveis.

Vargem Alta, ES, 31 de Dezembro de 2016.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATO Nº 15/2016, de 13 de julho de 2016.

PUBLICAÇÃO
ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Nº 763 de 15/07/2016

**NOMEIA NOVA COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO
DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO
E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.**

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 2016, passa a ser constituída dos seguintes membros:

- TATIELE DEPOLO SCHAIDER - Presidente;
- FERNANDA CRISTINA CLÁUDIO DA SILVA - Membro;
- PERIVALDO SOUZA - Membro.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2016.

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


LUCIANO QUINTINO
Presidente

CNPJ: 39.289.723/0001-98

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000004	2016	00000004	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	28127603008667	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	72	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Baixas			
			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000010	2015	00000010	2015	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2015	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Baixas			
			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	286,76	0,00	286,76	0,00	0,00	0,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000012	2016	00000012	2016	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2016	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.500,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	50	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar

Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Baixas			
			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	0,00	265,69	0,00	0,00	0,00	265,69

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000006	2016	00000302	2016	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2016	CNPJ	14771730000109	EDUARDO FADINI SILVESTE-ME	33.165,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	4	4	90	52	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
0000000000000000014	2016	27/12/2016	29/12/2016	Aquisição de 11 computadores para uso interno da Câmara Municipal de Vargem Alta, conforme especificações do Anexo I do Edital 006/2016.	27/12/2016	26/06/2017	33.165,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Baixas			
			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	33.165,00	0,00	0,00	0,00	33.165,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Informações sobre o Empenho

Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000002	2015	00000124	2015	EMPENHO ESTIMATIVO	06/04/2015	CNPJ	17398115000189	PLANETA MULTIMÍDIA LTDA. ME	24.400,00

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa						Fonte de Recursos			
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
010	100	01	031	3	3	90	39	51	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres

Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
000000000000000006	2015	06/04/2015	12/05/2015	Prestação de serviços de FILMAGEM E PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, no exercício de 2015, com a finalidade de atender a demanda desta casa de leis, em conformidade com o anexo I do Edital.	06/04/2015	31/12/2015	24.400,00

Informações sobre os Restos a Pagar

Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Baixas			
			Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	Exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados	2016	33.165,00
Total Restos a Pagar Não Processados		33.165,00
Restos a Pagar Processados	2015	0,00
Restos a Pagar Processados	2016	315,69
Total Restos a Pagar Processados		315,69
Total Geral dos Restos a Pagar		33.480,69



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA FALTA DE EXTRATOS

Declaro, para os devidos fins, que as contas bancárias: 11654-8 – Banco do Brasil – Conta corrente; 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Corrente e 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Aplicação, não tiveram movimentação em 2016. A conta bancária 5.608.229A – Banestes – Conta Aplicação, foi movimentada até 30/11/2016, não havendo movimentação em dezembro de 2016.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2016.

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA FALTA DE EXTRATOS

Declaro, para os devidos fins, que as contas bancárias: 11654-8 – Banco do Brasil – Conta corrente; 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Corrente e 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Aplicação, não tiveram movimentação em 2016. A conta bancária 5.608.229A – Banestes – Conta Aplicação, foi movimentada até 30/11/2016, não havendo movimentação em dezembro de 2016.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2016.

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA FALTA DE EXTRATOS

Declaro, para os devidos fins, que as contas bancárias: 11654-8 – Banco do Brasil – Conta corrente; 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Corrente e 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Aplicação, não tiveram movimentação em 2016. A conta bancária 5.608.229A – Banestes – Conta Aplicação, foi movimentada até 30/11/2016, não havendo movimentação em dezembro de 2016.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2016.

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

NOME

CAMARA MUN DE VARGEM ALTA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

5.608.229

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			179.382,44
01		1800000	CHEQUE NUMERO 007421	007421	282,00-	
01		1800000	CHEQUE NUMERO 007410	007410	234,00-	
01	001	0000049	CHQ COMP MENOR 007408	007408	60,00-	
01		0001301	DEB.TEL.NUM.3528-1155	35281155	178,64-	
01		0001301	DEB.TEL.NUM.3528-1251	35281251	83,42-	
						178.544,38
02		1820000	CHEQUE NUMERO 007394	007394	100,00-	
						178.444,38
05	756	0006048	CHQ COMP MENOR 007411	007411	100,00-	
05		0000000	M VANTAGEM EXECUTIVA2	20161201	43,00-	
						178.301,38
07		0001301	DEB.TEL.NUM.3528-1817	35281817	105,59-	
						178.195,79
09		1820000	CHEQUE NUMERO 007423	007423	100,00-	
09	341	0000319	CHQ COMP MENOR 007406	007406	100,00-	
						177.995,79
12		1820000	CHEQUE NUMERO 007431	007431	1.500,00-	
12		1820000	CHEQUE NUMERO 007430	007430	2.151,25-	
12		1820000	CHEQUE NUMERO 007427	007427	1.241,50-	
12		1820000	CHEQUE NUMERO 007426	007426	235,84-	
12		1820000	CHEQUE NUMERO 007432	007432	2.400,00-	
						170.457,20
13		1800000	CHEQUE NUMERO 007436	007436	43,68-	
13	001	0000073	CHQ COMP MENOR 007407	007407	60,00-	
13	756	0004116	CHQ COMP MAIOR 007433	007433	470,00-	
						169.893,52
14		1876000	EST. LANC.(INDEVIDO)	000000	0,07	
14		0010000	CREDITO TED RECEBIDA	000000	3.484,33	
14		1800000	CHEQUE NUMERO 007422	007422	100,00-	
14	10	0000034	CHQ COMP MENOR 007429	007429	170,00-	
14	755	0004448	CHQ COMP MENOR 007425	007425	280,00-	
						172.827,92
15		0009999	DEB. EMP. CONSIGNACAO	000152	5.787,60-	
						167.040,32
16		1800000	CHEQUE NUMERO 007424	007424	60,00-	
						166.980,32
19		1820000	CHEQUE NUMERO 007434	007434	100,00-	
19		0002170	DEB.AUT.TEL.VIVO	3664569	88,81-	
						166.791,51
20		1800000	CHEQUE NUMERO 007437	007437	3.484,33-	
20	001	0000053	CHQ COMP MAIOR 007439	007439	1.009,70-	
20	001	0000053	CHQ COMP MAIOR 007442	007442	327,00-	
20	021	0000190	CHQ. INT. 021 007443	007443	127,66-	
						161.842,82
21		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	11700004667	80.455,59-	
21		0001534	DEB.LUZ ***03.401.664	3401664	261,26-	
						81.125,97
22	001	0000048	CHQ COMP MENOR 007428	007428	68,50-	
						81.057,47
23		0000086	CREDITO TEF 03496635	3496635	170.814,64	
23		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000117	80.455,59	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 007449	007449	100,00-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	

NOME

CAMARA MUN DE VARGEM ALTA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

5.608.229

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
23		1820000	CHEQUE NUMERO 007452	007452	100,00-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 007440	007440	100,00-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 007447	007447	25,04-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 007448	007448	850,00-	
23		0000086	TED-E CAIXA	86183047	200.000,00-	
23		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	9999999	80.363,09-	
23		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000117	92,50-	
23	001	0000043	CHQ COMP MAIOR 007445	007445	2.149,35-	
						48.547,72
26		1820000	CHEQUE NUMERO 007450	007450	60,00-	
26	75	0003645	CHQ COMP MAIOR 007444	007444	662,86-	
26	021	0000363	CHQ. INT. 021 007446	007446	490,30-	
26		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	11900004667	2.465,18-	
26		0000000	DOC/TED PESSOAL	86183047	15,50-	
						44.853,88
27		0009999	INVEST PUBLIC RESGATE	000000	129.512,34	
27		1800000	CHEQUE NUMERO 007457	007457	128,80-	
27		1800000	CHEQUE NUMERO 007455	007455	24,26-	
27		1800000	CHEQUE NUMERO 007454	007454	6.148,44-	
27		1800000	CHEQUE NUMERO 007459	007459	62,05-	
27		1800000	CHEQUE NUMERO 007458	007458	2.957,72-	
27		0000086	TED-E CAIXA	86271486	1.257,70-	
27	001	0000040	CHQ COMP MAIOR 007456	007456	461,50-	
27	001	0000040	CHQ COMP MAIOR 007453	007453	21.211,22-	
27		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	12000004667	21.035,00-	
27		0000000	TR.CH. VALOR INFERIOR	007447	0,55-	
						121.078,98
28		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000119	2.465,18	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 007465	007465	2.151,25-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 007469	007469	1.500,00-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 007462	007462	100,00-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 007461	007461	938,39-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 007470	007470	869,74-	
28		1820000	CHEQUE NUMERO 007472	007472	100,00-	
28		1820000	CHEQUE NUMERO 007451	007451	100,00-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 007467	007467	1.241,50-	
28		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	9999999	2.462,68-	
28		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000119	2,50-	
28	10	0000033	CHQ COMP MENOR 007460	007460	278,67-	
28	001	0000038	CHQ COMP MAIOR 007468	007468	420,00-	
28	756	0000320	CHQ COMP MAIOR 007463	007463	470,00-	
28		0000000	DOC/TED PESSOAL	86271486	15,50-	
						112.893,93
29		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000120	21.035,00	
29		1800000	CHEQUE NUMERO 007464	007464	42,82-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007471	007471	100,00-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007488	007488	222,00-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007480	007480	51,08-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007479	007479	268,80-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007481	007481	80,49-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007478	007478	45,00-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007482	007482	1.642,67-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007484	007484	271,74-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	



AGÊNCIA
0187 VARGEM ALTA

FOLHA
03

NOME

CAMARA MUN DE VARGEM ALTA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

5.608.229

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007485	007485	3.000,00-	
29		1820000	CHEQUE NUMERO 007486	007486	1.617,00-	
29		1810000	CHEQUE NUMERO 007477	007477	101,64-	
29		1810000	CHEQUE NUMERO 007476	007476	61,68-	
29		0000086	TED-E CAIXA	86352952	7.056,00-	
29		0000086	TED-E CAIXA	86354755	30.000,00-	
29		0009999	DEB. EMP. CONSIGNACAO	000153	5.431,96-	
29		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	9999999	21.000,00-	
29		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000120	35,00-	
29	756	0000604	CHQ COMP MENOR 007474	007474	137,99-	
29		0000000	TR.CH. VALOR INFERIOR	007455	0,55-	
						62.762,51
30	756	0007339	CHQ COMP MENOR 007466	007466	280,00-	
30		0000000	DOC/TED PESSOAL	86352952	15,50-	
30		0000000	DOC/TED PESSOAL	86354755	15,50-	
						62.451,51
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO	DISPONÍVEL		62.451,51



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUSTIFICATIVA FALTA DE EXTRATOS

Declaro, para os devidos fins, que as contas bancárias: 11654-8 – Banco do Brasil – Conta corrente; 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Corrente e 78.150-9 – Banco do Brasil – Conta Aplicação, não tiveram movimentação em 2016. A conta bancária 5.608.229A – Banestes – Conta Aplicação, foi movimentada até 30/11/2016, não havendo movimentação em dezembro de 2016.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2016.

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3695-1	11.654-8	Conta Movimento	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL SA

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3695-1	78.150-9	Conta Movimento	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3695-1	78.150-9A	Conta Aplicação	CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	187	5.608.229	Conta Movimento	CONTA MOVIMENTO - BANESTES

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	62.451,51
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0000643/2016 Pagamento - 0000651/2016 Pagamento - 0000700/2016 Pagamento - 0000703/2016 Pagamento - 0000715/2016 Pagamento - 0000720/2016 Pagamento - 0000724/2016 Pagamento - 0000725/2016 Pagamento - 0000726/2016 Transferência Financeira - VPD - Execução - 02-0006/2016	28.970,82
Saldo Bancário Conciliado	33.480,69
Saldo Contábil	33.480,69

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	33.480,69
TOTAL					33.480,69

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	187	5.608.229A	Conta Aplicação	CONTA APLICAÇÃO BANESTES

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo

Saldo Bancário	62.451,51
Saldo Bancário Conciliado	33.480,69
Saldo Contábil	33.480,69

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																				
200029	Indenizações	00001	SALARIO FAMILIA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	211420100	Não	Remunerat ória	Vantagem	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	349,92
200001	13º Salário	00003	13. SALARIO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110122	Sim	Remunerat ória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,40	0,00	12.678,40	
100004	Subsídio	00008	SUBSIDIO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311210131	Sim	Remunerat ória	Vantagem	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	41.712,00
100009	Gratificação de insalubridade	00060	FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311210121	Não	Remunerat ória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,50	1.858,50	
200003	Abono permanência	00069	ABONO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110299	Não	Remunerat ória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00073	GRATIFICACAO PART COM LICIT	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Não	Remunerat ória	Vantagem	166,84	324,89	324,89	324,89	324,89	324,89	324,89	324,89	324,89	324,89	324,89	649,78	344,10	4.084,73	
400002	Total de descontos	00078	DIFERENCA DE CAIXA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Não	Remunerat ória	Vantagem	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	63,22	31,93	320,95	
100001	Vencimento base	00082	SALARIO ESTATUTARIO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Sim	Remunerat ória	Vantagem	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.602,40	13.958,00	163.584,40	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00105	Participacao em Comissao Almo	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Não	Remunerat ória	Vantagem	316,10	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	158,05	316,10	159,64	2.214,29	
200020	Diárias	00109	DIARIA SUPERIOR 50%	RPPS sem Segregaçã o de Massa	332110100	Não	Remunerat ória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
200017	Férias – abono constitucional	00126	1/3 Ferias Sal Efetivo	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110121	Não	Remunerat ória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,33	294,19	0,00	0,00	587,06	0,00	0,00	2.156,84	4.083,42		
200017	Férias – abono constitucional	00130	1/3 FERIAS RESCISAO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311210121	Não	Remunerat ória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	619,50	

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total				
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																					
100007	Gratificação de licitação e pregão	00134	GRAT.FUNCAO CONFIANCA TESOUREI	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Não	Remunerat ória	Vantagem	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	903,16	456,10	5.875,06		
100007	Gratificação de licitação e pregão	00135	GRAT.FUNCAO CONFIANCA-G.CONTRA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Não	Remunerat ória	Vantagem	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	451,58	903,16	501,71	5.920,67	
200012	Auxílio-alimentação	00144	AUXILIO ALIMENTACA O	RPPS sem Segregaçã o de Massa	313110100	Não	Remunerat ória	Vantagem	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00146	GRAT.FUNCAO CONFIANCA-G.COMUNI	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Não	Remunerat ória	Vantagem	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	476,67	953,34	481,44	6.201,48	
100001	Vencimento base	00157	COMPL. SALARIO CARGO CONTROLAD	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110101	Não	Remunerat ória	Vantagem	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	1.881,60	3.763,20	1.742,37	24.321,57	
200001	13º Salário	00164	DIFERENCA DE 13. SALARIO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110122	Sim	Remunerat ória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,91	296,91	
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810109	Não		Desconto	423,49	423,49	423,49	423,49	586,63	423,49	423,49	423,49	423,49	447,49	423,49	423,49	423,49	517,89	5.363,42	
300099	Outros descontos	00055	CONTRIBUIC AO SINDICAL	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810113	Não		Desconto	0,00	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35	
300004	IRRF 13º salário	00059	I.R.R.F. S/ 13. SALARIO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810109	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	92,49	
300001	Contribuição regime previdência	00066	INSTITUTO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810101	Não		Desconto	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.394,62	1.433,74	16.774,56	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00067	INSTITUTO 13. SALARIO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810101	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,62	39,12	1.433,74	
300007	Pensão alimentícia	00077	EMPRESTIM O/CONSIGNA CAO FOLHA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810115	Não		Desconto	1.022,17	1.022,17	1.050,22	1.050,22	1.050,22	668,41	668,41	668,41	668,41	668,41	668,41	668,41	668,41	668,41	668,41	9.873,87

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total								
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro							
Nº	Descrição	Nº	Descrição						Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov		Dez							
300007	Pensão alimentícia	00079	EMPRESTIM O CONSIGNAC AO/BANESTE	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810115	Não		Desconto	3.156,90	3.156,90	3.272,05	3.272,05	2.502,57	2.056,60	2.056,60	2.056,60	2.099,70	2.099,70	2.099,70	2.099,70	2.099,70	29.929,07						
200013	Auxílio-transporte	00084	VALE TRANSPORT E	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810116	Não		Desconto	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	254,85	267,93	3.071,28					
300099	Outros descontos	00107	Desconto Infraçao de Transito	RPPS sem Segregaçã o de Massa	213110199	Não		Desconto	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07					
200020	Diárias	00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218910200	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00					
300099	Outros descontos	00113	DESCONTO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810199	Não		Desconto	0,00	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	151,08					
300001	Contribuição regime previdência	00129	INSTITUTO CEDIDOS	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810101	Não		Desconto	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	1.219,68					
400002	Total de descontos	00133	DESCONTO SEGURO VIDA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810114	Não		Desconto	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	599,56					
FUNDO FINANCEIRO																												
Total das Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total dos Descontos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Líquido da Folha								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO																												
Total das Vantagens								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Descontos								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido da Folha								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA FOLHA																												
Total das Vantagens								23.124,51	23.124,51	23.124,51	23.124,51	26.619,84	23.418,70	23.124,51	23.124,51	23.711,57	23.124,51	39.587,92	41.862,20	317.071,80								

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
Total dos Descontos								6.395,00	6.446,08	6.844,62	6.538,20	8.381,86	4.940,94	4.940,94	4.961,66	5.028,76	5.004,76	6.591,87	5.190,48	71.265,17	
Total Líquido da Folha								16.729,51	16.678,43	16.279,89	16.586,31	18.237,98	18.477,76	18.183,57	18.162,85	18.682,81	18.119,75	32.996,05	36.671,72	245.806,63	

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26	2.890,88	1.574,50	19.427,98
Valor da Contribuição Patronal	3.224,40	3.224,40	3.224,40	3.224,40	3.224,40	3.224,40	3.224,40	3.224,40	3.224,40	3.224,40	5.618,08	3.347,60	41.209,68
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	2.462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,71	2.462,71	2.462,71	2.462,71	2.462,71	4.290,93	2.556,80	21.623,99

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
200001	13° Salário	00003	13. SALARIO	311110122	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	
100004	Subsídio	00008	SUBSIDIO	311210131	Sim	Remuneratória	Vantagem	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	532.800,00
100001	Vencimento base	00010	SALARIO COMISSONADO	311210101	Sim	Remuneratória	Vantagem	7.168,00	6.720,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	9.408,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	13.808,00	134.368,00
100009	Gratificação de insalubridade	00060	FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA	311210121	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,00	9.476,00	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00063	FERIAS VENC COMISS INDENIZADA	311110101	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	
200003	Abono permanência	00069	ABONO	311110299	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00073	GRATIFICACAO PART COM LICIT	311110101	Sim	Remuneratória	Vantagem	492,80	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	660,00	440,00	4.472,80	
200001	13° Salário	00090	13. SALARIO PROP RESCISAO	311210122	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00105	Participacao em Comissao Almox	311110101	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	268,80	268,80	268,80	268,80	268,80	492,80	492,80	492,80	492,80	492,80	873,60	492,80	4.681,60	
200020	Diárias	00109	DIARIA SUPERIOR 50%	332110100	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	23.900,00	
200017	Férias – abono constitucional	00117	1/3 Férias Sal Comissionado	311210121	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	985,59	0,00	0,00	0,00	821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,92	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00123	Férias Prop Ind Comissionados	311210121	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	
200017	Férias – abono constitucional	00125	1/3 Férias Sal Comissionados	311110124	Sim	Remuneratória	Vantagem	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,34	
200001	13° Salário	00128	13. Sal Comissionados	311210122	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,00	0,00	8.248,00	
200017	Férias – abono constitucional	00130	1/3 FERIAS RESCISAO	311210121	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,67	3.364,00	
200012	Auxílio-alimentação	00144	AUXILIO ALIMENTACAO	313110100	Não	Remuneratória	Vantagem	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	13.500,00	

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Informações sobre a Folha de Pagamento							Valores Mensais													Total			
Código da Rubrica TCEES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro				
Nº	Descrição	Nº	Descrição																				
200019	Férias vencidas e proporcionais	00162	FERIAS VENCIDAS COMISSIONADOS	311110121	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.240,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
300001	Contribuição regime previdência	00050	I.N.S.S.	218810102	Não		Desconto	5.961,13	5.942,62	5.834,20	5.834,20	6.398,36	5.961,13	6.366,60	6.366,60	6.366,60	6.366,60	6.366,60	6.366,60	6.627,24			74.391,88
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	218810109	Não		Desconto	2.224,22	2.294,68	2.177,74	2.177,74	2.076,86	2.220,08	2.485,45	2.485,45	2.485,45	2.485,45	2.485,45	2.485,45	2.439,83			28.038,40
300099	Outros descontos	00052	FALTAS	218810199	Sim		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,67
300099	Outros descontos	00055	CONTRIBUICAO SINDICAL	218810113	Não		Desconto	0,00	0,00	238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,94
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00058	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	218810102	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,80	0,00			1.143,36
300004	IRRF 13º salário	00059	I.R.R.F. S/ 13. SALARIO	218810109	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,00			87,02
300007	Pensão alimentícia	00077	EMPRESTIMO/CONSIGNACAO FOLHA	218810115	Não		Desconto	2.518,55	2.518,55	2.518,55	2.518,55	2.518,55	2.518,55	2.518,55	2.518,55	2.146,87	2.146,87	2.146,87	867,96				27.456,97
300007	Pensão alimentícia	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACAO /BANESTE	218810115	Não		Desconto	3.834,91	3.834,91	3.834,91	3.272,99	3.272,99	3.981,40	3.981,40	3.981,40	3.981,40	3.687,90	3.687,90	3.332,26				44.684,37
200013	Auxílio-transporte	00084	VALE TRANSPORTE	218810116	Não		Desconto	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	134,40	0,00			1.478,40
300099	Outros descontos	00107	Desconto Infracao de Transito	213110199	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,26	0,00				834,26
200020	Diárias	00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	218910200	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00			23.900,00
300099	Outros descontos	00113	DESCONTO	218810199	Não		Desconto	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13				372,93
Total das Vantagens								56.047,47	56.286,39	55.300,80	55.300,80	72.050,80	61.386,13	60.390,80	60.390,80	60.390,80	60.390,80	71.479,60	87.675,47	757.090,66			
Total dos Descontos								14.673,21	14.993,96	14.738,74	13.937,88	31.151,16	16.556,79	15.486,40	15.486,40	15.114,72	14.821,22	16.787,30	20.521,42	204.269,20			
Total Líquido da Folha								41.374,26	41.292,43	40.562,06	41.362,92	40.899,64	44.829,34	44.904,40	44.904,40	45.276,08	45.569,58	54.692,30	67.154,05	552.821,46			

Município: **Vargem Alta**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	5.961,13	5.942,62	5.834,20	5.834,20	6.398,36	6.059,69	6.366,60	6.366,60	6.366,60	6.366,60	7.411,40	6.627,24	75.535,24
Base de Cálculo (INSS Patronal)	55.047,47	55.286,39	54.300,80	54.300,80	71.050,80	59.564,80	59.140,80	59.140,80	59.140,80	59.140,80	70.229,60	66.290,80	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Valor da Contribuição Patronal	12.110,44	12.163,01	11.946,18	11.946,18	15.631,18	13.104,26	13.010,98	13.010,98	13.010,98	13.010,98	15.450,51	14.583,98	158.979,66
Quantitativo de Servidores (por mês)	57,00	58,00	59,00	55,00	69,00	65,00	60,00	60,00	60,00	59,00	74,00	77,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRATIVO PATRONAL MENSAL DA DESPESA LIQUIDADADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez		Alíquota %	LIQUIDADADO	PAGO	Saldo a Pagar em 31/dez
JANEIRO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	JANEIRO	22	R\$ 13.552,41	R\$ 13.552,41	R\$ -
FEVEREIRO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	FEVEREIRO	22	R\$ 10.721,02	R\$ 10.721,02	R\$ -
MARÇO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	MARÇO	22	R\$ 11.946,17	R\$ 11.946,17	R\$ -
ABRIL	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	ABRIL	22	R\$ 11.965,61	R\$ 11.965,61	R\$ -
MAIO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	MAIO	22	R\$ 15.631,17	R\$ 15.631,17	R\$ -
JUNHO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	JUNHO	22	R\$ 12.397,41	R\$ 12.397,41	R\$ -
JULHO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	JULHO	22	R\$ 13.010,97	R\$ 13.010,97	R\$ -
AGOSTO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	AGOSTO	22	R\$ 13.027,25	R\$ 13.027,25	R\$ -
SETEMBRO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	SETEMBRO	22	R\$ 13.010,97	R\$ 13.010,97	R\$ -
OUTUBRO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	OUTUBRO	22	R\$ 13.027,66	R\$ 13.027,66	R\$ -
NOVEMBRO	33,3	R\$ 4.529,60	R\$ 4.529,60	R\$ -	NOVEMBRO	22	R\$ 13.010,97	R\$ 13.010,97	R\$ -
DEZEMBRO	33,3	R\$ 4.648,01	R\$ 4.648,01	R\$ -	DEZEMBRO	22	R\$ 14.608,24	R\$ 14.608,24	R\$ -
13º SALÁRIO	33,3	R\$ 4.340,31	R\$ 4.340,31	R\$ -	13º SALÁRIO	22	R\$ 4.879,06	R\$ 4.879,06	R\$ -
Totais		R\$ 58.813,92	R\$ 58.813,92	R\$ -	Totais		R\$ 160.788,91	R\$ 160.788,91	R\$ -

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

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

VICENTE ANDREÃO MARQUES
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2016

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

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez	
JANEIRO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	JANEIRO	R\$ 5.961,13	R\$ 5.961,13	R\$ -	
FEVEREIRO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 5.942,62	R\$ 5.942,62	R\$ -	
MARÇO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	MARÇO	R\$ 5.834,20	R\$ 5.834,20	R\$ -	
ABRIL	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	ABRIL	R\$ 5.834,20	R\$ 5.834,20	R\$ -	
MAIO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	MAIO	R\$ 6.398,36	R\$ 6.398,36	R\$ -	
JUNHO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	JUNHO	R\$ 6.059,69	R\$ 6.059,69	R\$ -	
JULHO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	JULHO	R\$ 6.366,60	R\$ 6.366,60	R\$ -	
AGOSTO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	AGOSTO	R\$ 6.366,60	R\$ 6.366,60	R\$ -	
SETEMBRO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 6.366,60	R\$ 6.366,60	R\$ -	
OUTUBRO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 6.366,60	R\$ 6.366,60	R\$ -	
NOVEMBRO	11	R\$ 1.496,26	R\$ 1.496,26	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 6.366,60	R\$ 6.366,60	R\$ -	
DEZEMBRO	11	R\$ 1.535,38	R\$ 1.535,38	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 6.627,24	R\$ 6.627,24	R\$ -	
13°SALÁRIO	11	R\$ 1.433,74	R\$ 1.433,74	R\$ -	13°SALÁRIO	R\$ 1.044,80	R\$ 1.044,80	R\$ -	
Totais		R\$ 19.427,98	R\$ 19.427,98	R\$ -	Totais	R\$ 75.535,24	R\$ 75.535,24	R\$ -	

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

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

VICENTE ANDREÃO MARQUES
PRESIDENTE

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

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 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000240 ALDEMIR CALLEGARI		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2016	
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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	4.700,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.750,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.750,00	0,00	0,00	57.500,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	0,00	0,00	5.981,76
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	244,97	225,42	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	225,42	0,00	0,00	2.900,54
00077	EMPRESTIMO/CONSIGNAÇÃO	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	867,96	0,00	0,00	10.415,52
00107	Desconto Infração de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	4.700,00
Total de Descontos		1.596,93	1.596,93	1.596,93	1.596,93	4.014,26	1.596,93	1.596,93	1.596,93	1.596,93	1.596,93	1.665,03	4.014,26	0,00	0,00	24.065,92
Total de Valores Líquidos		2.803,07	2.803,07	2.803,07	2.803,07	2.735,74	2.803,07	2.803,07	2.803,07	2.803,07	2.803,07	2.734,97	2.735,74	0,00	0,00	33.434,08
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		57.500,00			Total de Descontos:			24.065,92			Total Líquido:		33.434,08	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000237	ALMEZINDO ARCANJO BETINI	Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 99795922	Ano: 2016		
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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.750,00	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	55.150,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	5.894,88
00051	I.R.R.F.	204,16	204,16	204,16	204,16	191,13	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	0,00	0,00	2.436,89
00079	EMPRÉSTIMO	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	355,64	0,00	0,00	0,00	3.912,04
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Total de Descontos		1.043,80	1.043,80	1.043,80	1.043,80	3.467,65	1.043,80	1.043,80	1.043,80	1.043,80	1.043,80	1.043,80	688,16	0,00	0,00	14.593,81
Total de Valores Líquidos		3.356,20	3.356,20	3.356,20	3.356,20	3.282,35	3.356,20	3.356,20	3.356,20	3.356,20	3.356,20	3.356,20	3.711,84	0,00	0,00	40.556,19
Totalizador da Ficha		Total Bruto: 55.150,00			Total de Descontos: 14.593,81				Total Líquido: 40.556,19							



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000239 ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 22335939		Ano: 2016	
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	3.476,00	3.476,00	3476,00	3476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	41.712,00
00082	SALÁRIO ESTATUTÁRIO	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	11.088,00
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.850,00	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	55.250,00
00051	I.R.R.F.	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	3.972,00
00077	EMPRESTIMO/CONSIGNAÇÃO	381,81	381,81	381,81	381,81	381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,05
00079	EMPRÉSTIMO	769,48	769,48	769,48	769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,92
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
00113	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00129	INSTITUTO CEDIDOS	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	101,64	0,00	0,00	1.219,68
00133	DESCONTO SEGURO VIDA	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	0,00	0,00	599,56
Total de Descontos		1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	3.305,78	473,97	473,97	494,69	494,69	494,69	594,69	494,69	0,00	0,00	13.328,21
Total de Valores Líquidos		2.774,74	2.774,74	2.774,74	2.774,74	3.544,22	3.926,03	3.926,03	3.905,31	3.905,31	3.905,31	3.805,31	3.905,31	0,00	0,00	41.921,79
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		55.250,00			Total de Descontos:			13.328,21			Total Líquido:		41.921,79	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000231 DARLI JAIME FASSARELLA		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 14619399		Ano: 2016	
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	4.400,00	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.	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	5.808,00
00051	I.R.R.F.	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	0,00	0,00	2.449,92
Total de Descontos		688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	0,00	0,00	8.257,92
Total de Valores Líquidos		3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	0,00	0,00	44.542,08
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			8.257,92			Total Líquido:		44.542,08	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000236 EDSON HEMERLY DE BACKER		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2016	
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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.750,00	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	55.150,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	5.894,88
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	244,97	225,42	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00	2.920,09
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Total de Descontos		728,97	728,97	728,97	728,97	3.146,30	728,97	728,97	728,97	728,97	728,97	728,97	728,97	0,00	0,00	11.164,97
Total de Valores Líquidos		3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.603,70	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	3.671,03	0,00	0,00	43.985,03
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		55.150,00			Total de Descontos:			11.164,97			Total Líquido:		43.985,03	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000235 ISMAEL DA SILVA	Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES												Conta: 12244869		Ano: 2016	
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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.850,00	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	55.250,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	5.894,88
00051	I.R.R.F.	204,16	204,16	204,16	204,16	191,13	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	0,00	0,00	2.436,89
00077	EMPRESTIMO/CONSIGNAÇÃO	545,08	545,08	545,08	545,08	545,08	545,08	545,08	545,08	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	4.880,84
00079	EMPRÉSTIMO	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,50
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Total de Descontos		1.526,74	1.526,74	1.526,74	1.526,74	4.050,59	1.526,74	1.526,74	1.526,74	1.155,06	861,56	861,56	688,16	0,00	0,00	18.304,11
Total de Valores Líquidos		2.873,26	2.873,26	2.873,26	2.873,26	2.799,41	2.873,26	2.873,26	2.873,26	3.244,94	3.538,44	3.538,44	3.711,84	0,00	0,00	36.945,89
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		55.250,00			Total de Descontos:			18.304,11			Total Líquido:		36.945,89	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000238 JOSÉ AMÉRICO SALVADOR		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2016	
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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
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	6.750,00	0,00	0,00	55.150,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	0,00	0,00	5.894,88
00051	I.R.R.F.	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	191,13	0,00	0,00	2.436,89
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Total de Descontos		688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	688,16	3.112,01	0,00	0,00	10.681,77
Total de Valores Líquidos		3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.711,84	3.637,99	0,00	0,00	44.468,23
Totalizador da Ficha		Total Bruto: 55.150,00			Total de Descontos: 10.681,77				Total Líquido: 44.468,23							



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000230 LUCIANO QUINTINO		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2016	
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	4.800,00	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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Total de Vencimentos		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.250,00	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	60.050,00
00050	I.N.S.S.	528,00	528,00	528,00	528,00	570,88	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	6.378,88
00051	I.R.R.F.	282,41	282,41	282,41	282,41	272,76	282,41	282,41	282,41	282,41	282,41	282,41	282,41	0,00	0,00	3.379,27
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Total de Descontos		810,41	810,41	810,41	810,41	3.293,64	810,41	810,41	810,41	810,41	810,41	810,41	810,41	0,00	0,00	12.208,15
Total de Valores Líquidos		3.989,59	3.989,59	3.989,59	3.989,59	3.956,36	3.989,59	3.989,59	3.989,59	3.989,59	3.989,59	3.989,59	3.989,59	0,00	0,00	47.841,85
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		60.050,00			Total de Descontos:			12.208,15			Total Líquido:		47.841,85	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000234 LUIZ MARCELO SCARAMUSSA		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2016	
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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.750,00	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	55.150,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	5.894,88
00051	I.R.R.F.	175,72	175,72	175,72	175,72	162,69	175,72	175,72	175,72	175,72	175,72	175,72	175,72	0,00	0,00	2.095,61
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	0,00	0,00	0,00	12.160,61
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Total de Descontos		1.765,23	1.765,23	1.765,23	1.765,23	4.189,08	1.765,23	1.765,23	1.765,23	1.765,23	1.765,23	1.765,23	659,72	0,00	0,00	22.501,10
Total de Valores Líquidos		2.634,77	2.634,77	2.634,77	2.634,77	2.560,92	2.634,77	2.634,77	2.634,77	2.634,77	2.634,77	2.634,77	3.740,28	0,00	0,00	32.648,90
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		55.150,00			Total de Descontos:			22.501,10			Total Líquido:		32.648,90	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000233 RIVELINO ROSA		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 22249429		Ano: 2016	
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
00109	DIÁRIA SUPERIOR 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	4.900,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.850,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	6.850,00	0,00	0,00	57.700,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	570,88	0,00	0,00	5.981,76
00051	I.R.R.F.	118,85	118,85	118,85	118,85	105,81	118,85	118,85	118,85	118,85	118,85	118,85	105,81	0,00	0,00	1.400,12
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
00110	DIARIA PAGA EM RECIBO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	4.900,00
00113	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	104,13
Total de Descontos		1.916,24	1.916,24	1.916,24	1.916,24	4.440,08	1.916,24	1.916,24	1.916,24	1.916,24	1.916,24	1.916,24	4.544,21	0,00	0,00	28.146,69
Total de Valores Líquidos		2.483,76	2.483,76	2.483,76	2.483,76	2.409,92	2.483,76	2.483,76	2.483,76	2.483,76	2.483,76	2.483,76	2.305,79	0,00	0,00	29.553,31
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		57.700,00			Total de Descontos:			28.146,69			Total Líquido:		29.553,31	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2016

Data da Emissão: 24/03/2017 as 13:20:58

000232 VICENTE ANDREÃO MARQUES		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2016	
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.	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	5.808,00
00051	I.R.R.F.	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	204,16	0,00	0,00	2.449,92
00079	EMPRÉSTIMO	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		1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	1.998,62	0,00	0,00	23.983,44
Total de Valores Líquidos		2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	2.401,38	0,00	0,00	28.816,56
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		52.800,00			Total de Descontos:			23.983,44			Total Líquido:		28.816,56	

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 39289723000198

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.278.564,03	
Pessoal Ativo	1.278.564,03	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.278.564,03	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	53.863.782,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.278.564,03	2,37
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.231.826,96	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.070.235,61	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.908.644,26	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 39289723000198

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal							
Exercício em que Exceder o Limite		Exercício do Primeiro Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte					
No quadrimestre/Semestre		Primeiro Período Seguinte		Segundo Período Seguinte					
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 13 do Excedente (d) = (13*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTF (f)	Redutor Residual (g) = (e-c)	Limite (h) = (e)	% DTP (i)	
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									
Valores Percentuais									

Relatório de Gestão Fiscal**Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ: 39289723000198****Exercício: 2016****Período de referência: 3º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	.
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 39289723000198

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	
Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(e-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.480,69	33.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados		Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	
Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(e-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.480,69	33.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Controle do Total de Disponibilidade de Caixa		Controle do Total de Disponibilidade de Caixa		Controle do Total de Disponibilidade de Caixa		Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	
Controle do Total de Disponibilidade de Caixa	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(e-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	33.480,69	33.480,69	33.480,69	33.480,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	33.480,69	33.480,69	33.480,69	33.480,69	0,00	0,00	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ: 39289723000198

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Bimestre/Semestre
	Valor até o Bimestre/Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	53.863.782,62

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Resumo dos Limites	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Resumo dos Limites	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.278.564,03	2,37
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.231.826,96	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	3.070.235,61	5,70
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Garantias de Valores	-	-
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA:08928038782
Date: 2017.01.27 16:04:07 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

Assinatura: 2

Digitally signed by LUCIANO QUINTINO:07626393775
Date: 2017.01.27 16:09:44 BRST
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2016

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Vargem Alta, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2016, vincendas no exercício, inclusive a competência do mês de dezembro de 2016, também foi repassada dentro do próprio exercício.

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

Vargem Alta /ES, 31 de dezembro de 2016.

Vicente Andreão Marques

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES

EXERCÍCIO: 2016

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que esta Câmara Municipal de Vargem Alta, não possui servidores cedidos a nenhum órgão e durante o exercício de 2016, não cedeu nenhum servidor a nenhum órgão.

Vargem Alta /ES, 31 de dezembro de 2016

Vicente Andreão Marques

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2016

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

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

Vargem Alta /ES, 31 de dezembro de 2016

Vicente Andreão Marques

Presidente