



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.338,41	22.101,42	PASSIVO CIRCULANTE	48.985,77	21.479,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.643,25	21.479,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.682,64	13.462,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	31.375,56	982,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.307,08	12.480,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	298,07	1.499,93
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		14,53	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	695,16	607,41	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	585.155,71	638.891,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.005,06	6.516,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PESSOAL A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
(-) 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			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	48.985,77	21.479,48
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					

IMPRESSÃO: Vanessa de Paula B. Girelli Ferreira



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTI					
IMOBILIZADO	585.155,71	638.891,81	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	247.137,47	230.316,79	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	560.032,06	560.032,06	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(222.013,82)	(151.457,04)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(86.066,73)	(68.148,62)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(135.947,09)	(83.308,42)	DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	587.508,35	639.513,75
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(30.202,80)	(90.920,54)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	639.513,75	730.434,29
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(21.802,60)	
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INTANGIVEL			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.508,35	639.513,75
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	636.494,12	660.993,23	TOTAL	636.494,12	660.993,23



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO FINANCEIRO	50.643,25	21.494,01	PASSIVO FINANCEIRO	42.378,84	21.479,48
ATIVO PERMANENTE	585.850,87	639.499,22	PASSIVO PERMANENTE	6.606,93	
SALDO PATRIMONIAL				587.508,35	639.513,75

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.787,73	125.403,92
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.787,73	125.403,92
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	116.787,73	125.403,92



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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.264,41	14,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.264,41	14,53
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	8.264,41	14,53

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.264,41	14,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.264,41	14,53
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	8.264,41	14,53

VANESSA DE PAULA B.GIRELLI FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.274.379,96	2.189.063,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.213.921,04	2.189.063,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.213.921,04	2.189.063,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.458,92	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	60.458,92	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.304.582,76	2.279.983,91
PESSOAL E ENCARGOS	1.479.561,17	1.318.861,91
REMUNERACAO A PESSOAL	1.177.777,64	1.052.775,54
ENCARGOS PATRONAIS	257.895,45	220.609,08
BENEFICIOS A PESSOAL	43.888,08	45.477,29
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.973,05	321.148,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.740,87	26.337,52
SERVICOS	184.016,67	195.627,48
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	76.215,51	99.183,66
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		750,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		750,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	534.048,54	636.560,29
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	534.048,54	636.560,29
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.663,05
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.663,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(30.202,80)	(90.920,54)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	32.771,31	12.910,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

VICENTE ANDRÉ 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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.682.441,95	1.554.577,83
			Legislativa	1.682.441,95	1.554.577,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.213.921,04	2.189.063,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	523.756,64	635.480,71
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.213.921,04	2.189.063,37	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	523.756,64	635.480,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	338.700,44	270.728,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	317.259,12	281.734,19
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.465,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40	33.165,00
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78	13.496,77	RP PROCESSADOS PAGOS	13.496,77	315,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	311.777,03	254.331,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	302.288,85	247.814,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.010,61	23.026,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.010,61	23.026,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.571,79	75.334,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.831,35	69.075,09
ISS		6,00	ISS	6,00	
IRRF DE SERVIDORES	53.862,68	45.062,27	IRRF DE SERVIDORES	53.862,68	45.062,27
IRRF DE PF/PJ	379,48	251,32	IRRF DE PF/PJ	630,80	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		564,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		564,59
SEGURO DE VIDA	744,60	744,60	SEGURO DE VIDA	744,60	744,60
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	143.756,99	98.919,73	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	130.628,06	98.919,73
VALE TRANSPORTE	4.678,07	4.295,34	VALE TRANSPORTE	4.644,75	4.295,34
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	930,00	643,35	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	930,00	643,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.842,81	5.329,08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.329,08
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		154,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		154,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	549,63	1.433,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	535,10	438,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	169,11		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	154,58	14,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.091,98	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		82,28
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	380,52	341,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	380,52	341,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.479,48	33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	50.643,25	21.479,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.479,48	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.643,25	21.479,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.479,48	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.643,25	21.479,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.574.100,96	2.493.272,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.574.100,96	2.493.272,21



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2018

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0001231/2017	0003882/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010100.0103100012.003.44905200000.10000000	3.000,00	010100.0103100012.001.33903600000.10000000	3.000,00
0001231/2017	0003882/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010100.0103100012.003.44905200000.10000000	5.000,00	010100.0103100012.001.33903900000.10000000	5.000,00
0001231/2017	0003882/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010100.0103100012.003.44905200000.10000000	60.000,00	010100.0103100012.002.44905100000.10000000	60.000,00
0001231/2017	0003882/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	010100.0103100012.003.44905200000.10000000	29.860,00	010100.0103100012.004.44906100000.10000000	29.860,00
Total Decreto					97.860,00		97.860,00
Total Lei					97.860,00		97.860,00
Total Geral					97.860,00		97.860,00

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. GIRELLI FERREIRA
Contadora

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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	247.137,47
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	247.137,47
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142,97
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.150,15
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	37.116,48
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

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

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2018

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000005	E	0000005/2018	02/01/2018	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS COMISSIONADOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.528,68
0000008	E	0000008/2018	02/01/2018	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.068,61
0000022	E	0000022/2018	02/01/2018	10	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	298,07
0000320	O	0000320/2018	27/12/2018	1	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - SALÁRIOS EFETIVOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.478,42
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							26.373,78
TOTAL DA FUNÇÃO:							26.373,78
Total							26.373,78
TOTAL GERAL:							26.373,78

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
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2018

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2017 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 01 - Legislativa							
SubFunção: 031 - Ação Legislativa							
0000006	0000006/2017	02/01/2017	10	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0003804/2018	34,85
0000011	0000011/2017	02/01/2017	10	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0003804/2018	59,67
0000013	0000013/2017	02/01/2017	10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0003804/2018	2,79
0000014	0000014/2017	02/01/2017	10	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0003804/2018	325,34
0000015	0000015/2017	02/01/2017	10	TELEFÔNICA BRASIL SA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0003804/2018	35,62
0000016	0000016/2017	02/01/2017	10	TELEFÔNICA BRASIL SA	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0003804/2018	56,16
0000341	0000341/2017	29/12/2017	10	BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Decreto Nº 0003804/2018	13,00
Total da SubFunção :							527,43
Total da Função :							527,43
Total: EXERCÍCIO DE 2017 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							527,43
Total Geral :							527,43

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
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2018

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	187	5.608.229 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	10000000	0,00	100,00	(100,00)
TOTAL				0,00	100,00	(100,00)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
5.608.229	CH - 8376	LUCIANO QUINTINO	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	100,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2018**

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	187	5.608.229A - CONTA APLICAÇÃO BANESTES	10000000	50.643,25	50.643,25	0,00
TOTAL				50.643,25	50.643,25	0,00
TOTAL GERAL				50.643,25	50.743,25	(100,00)

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. GIRELLI
Contadora

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais										Total					
Código da Rubrica TCEES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição																						
200031	Salário família	00001	SALARIO FAMILIA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.8.1.08.00	Não	Remuneratória	Vantagem	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	380,52	
100016	Serviço extraordinário	00006	HORAS EXTRAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	407,70	1.127,32	1.009,50	803,78	879,53	714,79	798,03	706,08	1.098,14	876,56	0,00				8.421,43
100004	Subsídio	00008	SUBSIDIO	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.31	Não	Remuneratória	Vantagem	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	3.398,30	40.779,60
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00011	QUINQUENIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	766,61	791,98	708,29	791,98	791,98	529,92	744,28	791,98	852,16	852,16	1.755,06	884,74				10.261,14
200019	Férias vencidas e proporcionais	00060	FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,27			10.160,27
200033	Outras vantagens	00069	ABONO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.02.99	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	13.500,00			13.500,00
100007	Gratificação de licitação e pregão	00073	GRATIFICACAO PART COM LICIT	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	639,94	639,94	689,94	689,94	689,94	0,00	689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,64
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00078	DIFERENCA DE CAIXA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneratória	Vantagem	49,21	49,21	0,00	56,21	56,21	56,21	56,21	63,21	63,21	63,21	126,42	63,70				703,01
100001	Vencimento base	00082	SALARIO ESTATUTARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	16.214,84	16.214,84	14.693,17	16.214,84	16.214,84	11.142,62	15.260,84	16.214,84	16.214,84	16.214,84	16.214,84	32.429,68	16.345,88			203.376,07
100001	Vencimento base	00082	SALARIO ESTATUTARIO	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	1.001,70	12.020,40
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00105	Participacao em Comissao Almox	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	250,98	250,98	0,00	286,68	286,68	286,68	286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,68
200017	Férias – abono constitucional	00126	1/3 Ferias Sal Efetivo	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
200019	Férias vencidas e proporcionais	00130	1/3 FERIAS RESCISAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,76			3.386,76
100007	Gratificação de licitação e pregão	00132	DIF GRATIF PART COM LICIT	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00134	GRAT.FUNCAO CONFIANCA TESOUREI	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	703,01	703,01	0,00	803,01	803,01	803,01	803,01	803,01	803,01	803,01	803,01	1.606,02	810,04			9.443,15

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total			
Código da Rubrica TCEES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																					
100007	Gratificação de licitação e pregão	00139	DIF.PART.COMIS SAO PAT/ALM	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
200012	Auxílio-alimentação	00144	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.3.1.1.00.00	Não	Remuneratória	Vantagem	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00146	GRAT.FUNCAO CONFIANCA-G.COMUNI	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	1.420,22	1.633,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	1.733,26	3.466,52	1.749,59	22.135,67
200001	13º Salário	00164	DIFERENCA DE 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,10	181,84	920,94	
100001	Vencimento base	00165	COMPL. SALARIO CARGO ASSESSOR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	1.792,00	896,00	10.752,00	
100001	Vencimento base	00166	COMPL. SAL CARGO SECRETARIO AD	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Não	Remuneratória	Vantagem	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	2.150,40	1.075,20	13.977,60	
200025	Vantagem pecuniária individual	00169	PROGRESSAO - TITULACAO 10%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	321,24	321,24	169,07	321,24	321,24	152,17	321,24	321,24	321,24	321,24	321,24	642,48	324,45	3.858,09	
200033	Outras vantagens	00171	MEDIA DE HORAS EXTRAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	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	776,63	0,00	776,63	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00172	GRAT.FUNCAO CONFIANCA-G.CONTRA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	639,10	639,10	739,10	739,10	739,10	739,10	739,10	739,10	739,10	739,10	739,10	739,10	739,10	745,49	8.675,59
200025	Vantagem pecuniária individual	00173	PROGRESSAO - TITULACAO 15%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	507,22	507,22	507,22	507,22	507,22	507,22	507,22	507,22	507,22	507,22	2.028,88	1.024,58	7.618,44	
200012	Auxílio-alimentação	00174	AUXILIO ALIMENTACAO NOVO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.3.1.1.00.00	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	23.750,00	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00178	MEDIA DE FUNCAO CONFIANCA FERI	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100007	Gratificação de licitação e pregão	00179	PARTICIPACAO COMISSAO PAT/ALMO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.31	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	0,00	0,00	2.100,00
100007	Gratificação de licitação e pregão	00180	PARTICIPACAO COMISSAO LICITACA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	6.600,00
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	655,41	884,63	1.321,68	1.152,43	1.128,53	2.244,91	1.118,83	1.194,07	1.194,06	1.228,36	1.288,32	2.313,66	0,00	0,00	15.724,89
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	329,08	286,42	286,42	0,00	0,00	3.863,64

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total					
Código da Rubrica TCEES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro				
Nº	Descrição	Nº	Descrição							Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro				
300004	IRRF 13º salário	00059	I.R.R.F. S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,30	0,00	1.280,30			
300001	Contribuição regime previdência	00066	INSTITUTO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.4.2.01.00	Não		Desconto	1.903,31	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.961,90	1.968,52	1.968,52	2.027,11	2.043,78			23.644,54		
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00067	INSTITUTO 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.4.2.01.00	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,11	16,68			2.043,79		
300010	Consignações	00077	EMPRESTIMO/CONSIGNACAO FOLHA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	389,74	389,74	617,66	617,66	617,66	617,66	617,66	227,92	227,92	227,92	227,92	227,92	227,92			5.007,38	
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACAO/ BANESTE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	2.503,52	2.503,52	2.906,29	2.961,56	3.377,60	3.377,60	3.377,60	3.833,39	3.833,39	3.833,39	4.015,17	4.017,39			40.540,42		
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACAO/ BANESTE	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50	1.316,50		15.798,00	
300099	Outros descontos	00084	VALE TRANSPORTE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.16	Não		Desconto	399,98	399,98	250,84	440,05	440,05	440,05	189,21	451,13	448,46	448,46	480,42	289,44				4.678,07	
300099	Outros descontos	00113	DESCONTO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		Desconto	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00		810,00	
300099	Outros descontos	00113	DESCONTO	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.99	Não		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				100,00	
300001	Contribuição regime previdência	00129	INSTITUTO CEDIDOS	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.01	Não		Desconto	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19	110,19		1.322,28	
300099	Outros descontos	00133	DESCONTO SEGURO VIDA	Outros	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.14	Não		Desconto	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05		744,60
RPPS SEM SEGREGAÇÃO																										
Total das Vantagens										29.658,06	30.811,39	28.770,28	31.805,89	31.600,17	24.086,63	30.259,48	32.186,35	32.043,03	32.435,09	60.960,56	59.280,25	423.897,18				
Total dos Descontos										7.669,78	8.017,59	8.876,19	8.951,42	9.343,56	10.459,94	9.208,02	9.611,23	9.615,17	9.649,47	13.346,51	10.809,03	115.557,91				
Total Líquido da Folha										21.988,28	22.793,80	19.894,09	22.854,47	22.256,61	13.626,69	21.051,46	22.575,12	22.427,86	22.785,62	47.614,05	48.471,22	308.339,27				
TOTAL DA FOLHA																										
Total das Vantagens										29.658,06	30.811,39	28.770,28	31.805,89	31.600,17	24.086,63	30.259,48	32.186,35	32.043,03	32.435,09	60.960,56	59.280,25	423.897,18				
Total dos Descontos										7.669,78	8.017,59	8.876,19	8.951,42	9.343,56	10.459,94	9.208,02	9.611,23	9.615,17	9.649,47	13.346,51	10.809,03	115.557,91				
Total Líquido da Folha										21.988,28	22.793,80	19.894,09	22.854,47	22.256,61	13.626,69	21.051,46	22.575,12	22.427,86	22.785,62	47.614,05	48.471,22	308.339,27				

ENTE: Vargem Alta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR GESTÃO DO RPPS

Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	2.013,50	2.072,09	2.072,09	2.072,09	2.072,09	2.072,09	2.072,09	2.072,09	2.078,71	2.078,71	4.164,41	2.170,65	27.010,61
Base de Cálculo (RPPS Patronal)	18.304,39	18.836,98	17.079,45	18.836,98	18.836,98	13.333,63	17.835,28	18.836,98	18.897,16	18.897,16	38.596,90	19.763,19	
Alíquota (RPPS Patronal) (%)	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	
Valor da Contribuição Patronal	3.455,86	3.556,42	3.224,60	3.556,42	3.556,42	2.517,38	3.367,30	3.556,42	3.567,78	3.567,78	7.287,09	3.731,29	44.944,76
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)	18.304,39	18.836,98	17.079,45	18.836,98	18.836,98	13.333,63	17.835,28	18.836,98	18.897,16	18.897,16	38.596,90	19.763,19	
Alíquota Suplementar (%)	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	3.397,29	3.496,14	3.169,94	3.496,14	3.496,14	2.474,72	3.310,22	3.496,14	3.507,31	3.507,31	7.163,58	3.668,04	44.182,97

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS

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

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total			
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																				
200001	13º Salário	00003	13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	
100004	Subsídio	00008	SUBSIDIO	Outros	3.1.1.2.1.01.31	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 COMISSIONADO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	12.016,00	12.016,00	12.016,00	12.016,00	12.016,00	12.016,00	12.016,00	12.016,00	12.016,00	12.016,00	10.281,80	20.000,00	12.016,00	150.441,80	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00060	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.21	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,50	0,00	9.396,50	14.066,00	
200033	Outras vantagens	00069	ABONO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.02.99	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	6.000,00	6.000,00	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00073	GRATIFICACAO PART COM LICIT	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	224,00	224,00	224,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
200001	13º Salário	00090	13. SALARIO PROP RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,50	0,00	0,00	4.669,50	
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00105	Participacao em Comissao Almox	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	664,00	664,00	664,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
200019	Férias vencidas e proporcionais	00130	1/3 FERIAS RESCISAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.24	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,50	0,00	3.132,18	4.688,68	
100001	Vencimento base	00131	SALDO DE SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00132	DIF GRATIF PART COM LICIT	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13
100007	Gratificação de licitação e pregão	00139	DIF.PART.COMISSAO PAT/ALM	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13
200012	Auxílio-alimentação	00144	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.3.2.1.00.00	Não	Remuneratória	Vantagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
200015	Pagamentos retroativos	00155	DIFERENCA DE SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
200012	Auxílio-alimentação	00174	AUXILIO ALIMENTACAO NOVO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.3.2.1.00.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	838,70	1.625,00	1.000,00	10.463,70	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00179	PARTICIPACAO COMISSAO PAT/ALMO	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	587,10	1.137,50	700,00	0,00	3.824,60	
100007	Gratificação de licitação e pregão	00180	PARTICIPACAO COMISSAO LICITACA	Servidor Ativo Comissionado	3.1.1.2.1.01.22	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	700,00	350,00	0,00	2.100,00	
300099	Outros descontos	00004	ADIANTAMENTO DE 1. PARCELA 13.	Servidor Ativo Comissionado	1.1.3.1.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
300001	Contribuição regime previdência	00050	I.N.S.S.	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.4.3.01.01	Não		Desconto	1.320,88	1.320,88	1.420,88	1.435,38	1.428,13	1.428,13	1.428,13	1.550,02	1.547,26	1.442,78	1.547,26	1.547,26	1.547,26	17.416,99	

ENTE: Vargem Alta
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total				
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro			
Nº	Descrição	Nº	Descrição						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro			
300001	Contribuição regime previdência	00050	I.N.S.S.	Outros	2.1.1.4.3.01.01	Não		Desconto	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00	58.608,00	
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	356,95	356,95	465,69	482,53	474,12	474,12	474,12	459,92	456,35	412,87	442,34	442,34	442,34	442,34	442,34	5.298,30
300003	IRRF	00051	I.R.R.F.	Outros	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	2.265,17	2.265,17	2.265,17	2.265,17	2.265,17	2.265,17	2.265,17	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	2.293,61	27.324,24
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00058	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.4.3.01.01	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,25	986,92	0,00	0,00	1.407,17	
300004	IRRF 13º salário	00059	I.R.R.F. S/ 13. SALARIO	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.09	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	340,79	0,00	0,00	371,31	
300099	Outros descontos	00075	DESCONTO ACERTO INSS	Servidor Ativo Comissionado	2.1.1.4.3.01.01	Não		Desconto	139,63	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	139,63	
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACA O/BANESTE	Servidor Ativo Comissionado	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.388,00	1.960,16	1.960,16	1.960,16	1.986,33	1.986,33	1.986,33	1.979,01	2.058,56	2.058,56	2.058,56	2.058,56	2.058,56	2.058,56	2.058,56	23.440,72
300010	Consignações	00079	EMPRESTIMO CONSIGNACA O/BANESTE	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	4.242,01	4.242,01	4.242,01	4.242,01	4.242,01	4.242,01	4.242,01	5.884,98	5.884,98	5.884,98	5.884,98	5.884,98	5.884,98	5.736,48	5.736,48	58.970,47
Total das Vantagens									58.304,00	58.304,00	58.304,00	58.454,00	58.379,00	58.379,00	58.379,00	58.516,26	59.886,00	68.864,10	67.862,50	76.994,68	76.994,68	740.626,54		
Total dos Descontos									14.596,64	15.029,17	15.237,91	15.269,25	15.279,76	15.279,76	15.279,76	17.051,54	17.124,76	18.847,57	18.438,46	16.962,25	194.396,83			
Total Líquido da Folha									43.707,36	43.274,83	43.066,09	43.184,75	43.099,24	43.099,24	43.099,24	41.464,72	42.761,24	50.016,53	49.424,04	60.032,43	546.229,71			

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	6.204,88	6.204,88	6.304,88	6.319,38	6.312,13	6.312,13	6.312,13	6.434,02	6.431,26	6.747,03	7.418,18	6.431,26	77.432,16
Base de Cálculo (INSS Patronal)	57.304,00	57.304,00	58.304,00	58.454,00	58.379,00	58.379,00	58.379,00	58.491,13	59.886,00	62.638,10	67.862,50	58.466,00	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
Valor da Contribuição Patronal	12.033,84	12.033,84	12.243,84	12.275,34	12.259,59	12.259,59	12.259,59	12.283,13	12.576,06	13.154,00	14.251,12	12.277,86	149.907,80

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Comissionado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	4	4

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total de Servidores	14	14	14	14	14	14	14	14	14	16	14	14



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	660.993,23		4.277.972,82	4.302.471,93			636.494,12	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	22.101,42		4.235.522,66	4.206.285,67			51.338,41	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.479,48		4.153.658,37	4.124.494,60			50.643,25	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.479,48		4.153.658,37	4.124.494,60			50.643,25	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.479,48		4.153.658,37	4.124.494,60			50.643,25	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.479,48		3.158.743,08	3.180.222,56				
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			994.915,29	944.272,04			50.643,25	
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			994.915,29	944.272,04			50.643,25	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14,53		15.451,07	15.465,60				
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			14.535,45	14.535,45				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			14.535,45	14.535,45				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			14.535,45	14.535,45				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.420,00	1.420,00				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			13.115,45	13.115,45				
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	14,53		154,58	169,11				
113210000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	14,53		154,58	169,11				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53		154,58	169,11				
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			761,04	761,04				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			761,04	761,04				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			761,04	761,04				
115000000000	ESTOQUES			63.512,18	63.512,18				
115600000000	ALMOXARIFADO			30.740,87	30.740,87				
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			30.740,87	30.740,87				
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			13.774,13	13.774,13				
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			6.594,67	6.594,67				
115610400000	AUTOPEÇAS			2.658,07	2.658,07				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.714,00	7.714,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES			32.771,31	32.771,31				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			32.771,31	32.771,31				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	607,41		2.901,04	2.813,29			695,16	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	258,09		1.649,64	1.649,67			258,06	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		1.649,64	1.649,67			258,06	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	349,32		1.251,40	1.163,62			437,10	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		1.251,40	1.163,62			437,10	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	638.891,81		42.450,16	96.186,26			585.155,71	
123000000000	IMOBILIZADO	638.891,81		42.450,16	96.186,26			585.155,71	
123100000000	BENS MOVEIS	230.316,79		34.871,21	18.050,53			247.137,47	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	230.316,79		34.871,21	18.050,53			247.137,47	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.350,00		650,00	427,20			2.572,86	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00						356,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		650,00	427,20			1.924,15	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74						149,74	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142,97						142,97	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	75.937,23		5.879,50	3.587,14			78.229,59	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.156,66		5.879,50				58.036,16	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.780,57			3.587,14			20.193,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	64.487,73		3.308,91	174,99			67.621,65	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.873,51		1.129,70				5.003,21	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51						1.069,51	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	58.537,48		329,90	76,49			58.790,89	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.849,31	98,50			2.758,04	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	40.777,77		25.032,80	13.861,20			51.949,37	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70						137,70	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.058,87		25.032,80	13.861,20			38.230,47	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20						13.581,20	
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		151.457,04	7.578,95	78.135,73				222.013,82
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		151.457,04	7.578,95	78.135,73				222.013,82
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		68.148,62	7.578,95	25.497,06				86.066,73
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		578,17	140,84	217,68				655,01
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03	2.911,74	12.167,79				36.900,08
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63	480,44	5.717,86				22.439,05
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		10.221,14	3.741,39	3.387,74				9.867,49
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65	304,54	4.005,99				16.205,10
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		83.308,42		52.638,67				135.947,09
123810299000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		52.638,67				135.947,09
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		660.993,23	5.198.543,53	5.204.247,22	2.304.582,79	2.274.379,99		636.494,12
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		21.479,48	2.124.058,12	2.151.564,41				48.985,77
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.462,67	1.538.382,14	1.557.602,11				32.682,64
211100000000	PESSOAL A PAGAR		982,31	1.216.218,31	1.246.611,56				31.375,56
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		982,31	1.216.218,31	1.246.611,56				31.375,56
211110100000	PESSOAL A PAGAR		982,31	1.216.218,31	1.246.611,56				31.375,56
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75	464.663,91	464.437,16				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			42.462,30	42.462,30				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			32.288,86	32.288,86				
211110103000	FÉRIAS			60.290,29	65.590,14				5.299,85
211110103000	FÉRIAS		755,56	30.912,95	56.233,10				26.075,71
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			585.600,00	585.600,00				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.691,58	35.691,58				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			35.691,58	35.691,58				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.691,58	35.691,58				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.480,36	286.472,25	275.298,97				1.307,08
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			107.061,74	108.368,82				1.307,08
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			15.082,24	16.389,32				1.307,08
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			91.979,50	91.979,50				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.480,36	172.557,36	160.077,00				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.480,36	172.557,36	160.077,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.635,06	7.635,06				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39	164.882,36	152.410,97				
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		8,97	39,94	30,97				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15	6.853,15				
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			6.853,15	6.853,15				
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			6.853,15	6.853,15				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.499,93	235.499,32	234.297,46				298,07
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.499,93	235.499,32	234.297,46				298,07
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.499,93	235.499,32	234.297,46				298,07
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.499,93	204.809,39	203.607,53				298,07
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93	204.809,39	203.607,53				298,07
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			30.689,93	30.689,93				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			30.689,93	30.689,93				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.516,88	350.176,66	359.664,84				16.005,06
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		6.516,88	325.034,72	334.522,90				16.005,06
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.516,88	325.034,72	334.522,90				16.005,06
218810100000	CONSIGNAÇÕES		6.516,88	325.034,72	331.680,09				13.162,25
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			31.175,02	31.175,02				
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56	98.806,20	92.546,64				
218810108000	ISS		6,00	6,00					
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		251,32	58.100,09	57.848,77				
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			57.469,29	57.469,29				
218810109002	IRRF DE PF/PJ		251,32	630,80	379,48				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			744,60	744,60				
218810114001	SEGURO DE VIDA			744,60	744,60				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			130.628,06	143.756,99				13.128,93
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA			130.628,06	143.756,99				13.128,93
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			4.644,75	4.678,07				33,32
218810116001	VALE TRANSPORTE			4.644,75	4.678,07				33,32
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			930,00	930,00				
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			930,00	930,00				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				2.842,81				2.842,81
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.842,81				2.842,81
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			25.141,94	25.141,94				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			25.141,94	25.141,94				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			25.141,94	25.141,94				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		639.513,75	3.074.485,41	3.052.682,81	2.304.582,79	2.274.379,99		587.508,35
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		639.513,75	3.074.485,41	3.052.682,81	2.304.582,79	2.274.379,99		587.508,35
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		639.513,75	3.074.485,41	3.052.682,81	2.304.582,79	2.274.379,99		587.508,35
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.855.168,68		1.449.457,73	1.427.655,13	1.518.458,45	60.458,92	7.334.970,81	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54			1.422.814,54	1.518.458,45	60.458,92	1.457.999,53	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		1.422.814,54				5.855.168,68	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			26.643,19	4.840,59			21.802,60	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.248.018,11	1.478.460,84	1.478.460,84	628.353,49	2.213.921,04		8.833.585,66
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84	1.478.460,84		628.353,49	2.213.921,04		1.585.567,55
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		1.478.460,84				7.248.018,11



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	753.335,68		146.566,84	146.566,84	150.917,70	0,03	904.253,35	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84			146.566,84	150.917,70	0,03	150.917,67	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		146.566,84				753.335,68	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					6.853,15		6.853,15	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					6.853,15		6.853,15	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.359.540,96	54.958,20	0,03	2.304.582,79		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.529.820,15	50.258,98	0,03	1.479.561,20		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.224.308,63	46.530,99		1.177.777,64		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			454.807,91	33.829,54		420.978,37		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			454.807,91	33.829,54		420.978,37		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			454.807,91	33.829,54		420.978,37		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			210.952,68			210.952,68		
311110112000	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			10.518,30			10.518,30		
311110114000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			15.769,60			15.769,60		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			40.265,38			40.265,38		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			9.729,36			9.729,36		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			36.454,46	8.613,48		27.840,98		
311110122000	13. SALÁRIO			47.692,89	19.587,41		28.105,48		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			22.740,44	5.628,65		17.111,79		
311110131000	SUBSÍDIOS			52.800,00			52.800,00		
311110132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			7.884,80			7.884,80		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			769.500,72	12.701,45		756.799,27		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			769.500,72	12.701,45		756.799,27		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			750.000,72	12.701,45		737.299,27		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			155.663,83			155.663,83		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.491,99			25.491,99		
311210122000	13. SALARIO			27.058,27	12.701,45		14.356,82		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			780,77			780,77		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.205,86			8.205,86		
311210131000	SUBSÍDIOS			532.800,00			532.800,00		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			19.500,00			19.500,00		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			19.500,00			19.500,00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			261.361,44	3.465,99	0,03	257.895,48		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			97.646,55	3.341,60		94.304,95		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			97.646,55	3.341,60		94.304,95		
312120100000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			97.646,55	3.341,60		94.304,95		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			156.861,74	124,39	0,03	156.737,38		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.944,03	124,35		5.819,68		
312210100000	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.944,03	124,35		5.819,68		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			150.917,71	0,04	0,03	150.917,70		
312230100000	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			150.908,33	0,03	0,03	150.908,33		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9,38	0,01		9,37		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			6.853,15			6.853,15		
312950000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			44.150,08	262,00		43.888,08		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			31.315,71	181,69		31.134,02		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			31.315,71	181,69		31.134,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			12.834,37	80,31		12.754,06		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.834,37	80,31		12.754,06		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			295.672,27	4.699,22		290.973,05		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			30.740,87			30.740,87		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			30.740,87			30.740,87		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			30.740,87			30.740,87		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.147,07			9.147,07		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			6.594,67			6.594,67		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.098,25			1.098,25		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.714,00			7.714,00		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			138,00			138,00		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			730,64			730,64		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			281,81			281,81		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			79,30			79,30		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			35,00			35,00		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			250,00			250,00		
331112900000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			595,00			595,00		
331113000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.419,06			1.419,06		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.658,07			2.658,07		
332000000000	SERVICOS			186.830,97	2.814,30		184.016,67		
332100000000	DIARIAS			25.141,94	160,00		24.981,94		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			25.141,94	160,00		24.981,94		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			25.141,94	160,00		24.981,94		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			3.156,24			3.156,24		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.156,24			3.156,24		
332213800000	DESPESAS COM Locomocao			3.156,24			3.156,24		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			158.532,79	2.654,30		155.878,49		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			158.532,79	2.654,30		155.878,49		
332310400000	COMUNICAÇÃO			24.728,78	1.626,03		23.102,75		
332310500000	PUBLICIDADE			4.507,52			4.507,52		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			73.096,56			73.096,56		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			5.159,03	760,42		4.398,61		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			850,72			850,72		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28		
332312700000	PRODUCOES JORNALISTICAS			6.810,00			6.810,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			1.544,42			1.544,42		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			440,00	220,00		220,00		
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.420,00			1.420,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			2.036,00	13,00		2.023,00		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção			21.014,36			21.014,36		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.638,72	34,85		7.603,87		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			78.100,43	1.884,92		76.215,51		
333100000000	DEPRECIACAO			78.100,43	1.884,92		76.215,51		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			78.100,43	1.884,92		76.215,51		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			78.100,43	1.884,92		76.215,51		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			25.461,76	1.884,92		23.576,84		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			52.638,67			52.638,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			534.048,54			534.048,54		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			534.048,54			534.048,54		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			523.756,64			523.756,64		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			523.756,64			523.756,64		
351120100000	COTA CONCEDIDA			523.756,64			523.756,64		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			523.756,64			523.756,64		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			10.291,90			10.291,90		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			10.291,90			10.291,90		
351220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			10.291,90			10.291,90		
351220204000	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			10.291,90			10.291,90		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.274.379,96	2.274.379,96			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.213.921,04	2.213.921,04			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.213.921,04	2.213.921,04			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.213.921,04	2.213.921,04			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				2.213.921,04	2.213.921,04			
451120100000	COTA RECEBIDA				2.213.921,04	2.213.921,04			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.213.921,04	2.213.921,04			
490000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				60.458,92	60.458,92			
497000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				60.458,92	60.458,92			
497100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				60.458,92	60.458,92			
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				60.458,92	60.458,92			
497119900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				60.458,92	60.458,92			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.962,60		4.875.818,37	652.533,78	581.047,56	4.792.920,97	26.373,78	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.860.855,77	637.571,18	539.711,18	4.762.995,77		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.860.855,77	637.571,18	539.711,18	4.762.995,77		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.680.440,00	293.580,00	195.720,00	2.582.580,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			97.860,00			97.860,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			97.860,00			97.860,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			195.720,00	195.720,00	97.860,00	97.860,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			97.860,00			97.860,00		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.860,00	97.860,00			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			97.860,00	97.860,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				97.860,00	97.860,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.860,00	97.860,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.180.415,77	343.991,18	343.991,18	2.180.415,77		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			168.468,14	14.485,50	14.485,50	168.468,14		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			168.468,14			168.468,14		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				14.485,50	14.485,50			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			2.011.947,63	329.505,68	329.505,68	2.011.947,63		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.011.947,63	329.505,68	329.505,68	2.011.947,63		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			2.011.947,63			2.011.947,63		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				329.505,68	329.505,68			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	14.962,60		14.962,60	14.962,60	41.336,38	29.925,20	26.373,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.465,83		1.465,83	1.465,83	1.465,83	2.931,66		
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					1.465,83	1.465,83		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83			1.465,83				
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	13.496,77		13.496,77	13.496,77	39.870,55	26.993,54	26.373,78	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					13.496,77	13.496,77		
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77			13.496,77	26.373,78		26.373,78	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.962,60	10.003.406,58	14.226.691,17	4.238.247,19	26.373,78		26.373,78
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.972.015,55	14.195.300,14	4.223.284,59			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			9.972.015,55	14.195.300,14	4.223.284,59			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.040.431,31	8.427.291,31	2.386.860,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.122.883,13	2.814.675,12	691.791,99			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			169.878,14	182.504,20	12.626,06			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			169.878,14	182.504,20	12.626,06			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			3.747.670,04	5.430.111,99	1.682.441,95			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.014.496,54	2.014.496,54				
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			75.625,30	75.625,30				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.656.998,20	1.683.371,98	26.373,78			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			550,00	1.656.618,17	1.656.068,17			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.931.584,24	5.768.008,83	1.836.424,59			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			183.914,20	337.896,84	153.982,64			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			169.878,14	182.504,20	12.626,06			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			14.036,06	155.392,64	141.356,58			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.747.670,04	5.430.111,99	1.682.441,95			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.747.670,04	5.430.111,99	1.682.441,95			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			2.014.496,54	2.014.496,54				
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			75.625,30	75.625,30				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.656.998,20	1.683.371,98	26.373,78			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			550,00	1.656.618,17	1.656.068,17			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.962,60	31.391,03	31.391,03	14.962,60	26.373,78		26.373,78
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.465,83	4.397,49	4.397,49	1.465,83			
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			527,43	527,43				
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			1.465,83	1.465,83				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			938,40	938,40				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				938,40	938,40			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.465,83	1.465,83					
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.465,83	1.465,83					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				527,43	527,43			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				527,43	527,43			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.496,77	26.993,54	26.993,54	13.496,77	26.373,78		26.373,78
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR			13.496,77	13.496,77				
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				13.496,77	13.496,77			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.496,77	13.496,77			26.373,78		26.373,78
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	146.897,93		7.347.765,67	307.759,96	91.475,27	7.110.947,93	167.430,98	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	125.403,92		258.886,72	36.551,00		230.951,91	116.787,73	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	125.403,92		258.886,72	36.551,00		230.951,91	116.787,73	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	125.403,92		172.786,72	36.551,00		144.851,91	116.787,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.403,92		172.786,72	36.551,00		144.851,91	116.787,73	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		144.385,00	34.286,97		113.610,17	110.937,75	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		28.401,72	2.264,03		31.241,74	5.849,98	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			86.100,00			86.100,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			86.100,00			86.100,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			86.100,00			86.100,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.494,01		7.088.878,95	271.208,96	91.475,27	6.879.996,02	50.643,25	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	21.494,01		2.217.298,95	410,00	6.520,27	2.194.259,98	50.643,25	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.494,01		2.217.298,95	410,00	6.520,27	2.194.259,98	50.643,25	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		2.213.921,04			2.194.259,98	34.638,19	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		3.377,91	410,00	6.520,27		16.005,06	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.871.580,00	270.798,96	84.955,00	4.685.736,04		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			4.871.580,00	270.798,96	84.955,00	4.685.736,04		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.871.580,00	270.798,96	84.955,00	4.685.736,04		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.484.720,00	97.860,00	84.955,00	2.471.815,00		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00	172.938,96		2.213.921,04		
800000000000	CONTROLES CREDORES		146.897,93	11.623.925,34	18.663.931,05	7.516.728,31	497.255,65		167.430,98
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		125.403,92	181.402,91	403.738,63	230.951,91		116.787,73	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		125.403,92	181.402,91	403.738,63	230.951,91		116.787,73	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		125.403,92	181.402,91	317.638,63	144.851,91		116.787,73	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		125.403,92	181.402,91	317.638,63	144.851,91		116.787,73	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		114.449,89	147.897,14	257.995,17	113.610,17		110.937,75	
812310201000	A EXECUTAR		114.449,89	147.897,14	144.385,00			110.937,75	
812310202000	EXECUTADOS				113.610,17	113.610,17			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.954,03	33.505,77	59.643,46	31.241,74		5.849,98	
812310401000	A EXECUTAR		10.954,03	33.505,77	28.401,72			5.849,98	
812310402000	EXECUTADOS				31.241,74	31.241,74			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				86.100,00	86.100,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				86.100,00	86.100,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				86.100,00	86.100,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				86.100,00	86.100,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.494,01		11.442.522,43	18.260.192,42	7.285.776,40	497.255,65		50.643,25
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.494,01		6.616.349,12	8.833.238,07	2.238.368,43	50.628,72		50.643,25
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.494,01		6.616.349,12	8.833.238,07	2.238.368,43	50.628,72		50.643,25
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14,53	2.546.355,19	2.554.605,07	14.766,76	14.766,76		8.264,41
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	2.546.355,19	2.554.605,07	14.766,76	14.766,76		8.264,41
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.465,83	2.092.115,10	2.090.649,27				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			2.015.023,97	2.015.023,97				
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.465,83	77.091,13	75.625,30				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.013,65	1.977.328,83	1.999.694,02	35.861,96	35.861,96		42.378,84
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77	1.671.433,37	1.684.310,38	26.373,78	26.373,78		26.373,78
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88	305.895,46	312.540,83	6.645,37	6.645,37		13.162,25
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.842,81	2.842,81	2.842,81		2.842,81
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			550,00	2.188.289,71	2.187.739,71			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.826.173,31	9.426.954,35	5.047.407,97	446.626,93		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			4.826.173,31	9.426.954,35	5.047.407,97	446.626,93		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.826.173,31	9.426.954,35	5.047.407,97	446.626,93		
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.439.313,31	4.826.173,31	2.674.959,55	288.099,55		
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			2.109.807,63	2.814.225,68	833.596,46	129.178,41		
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			329.505,68	2.011.947,63	1.841.363,09	158.921,14		
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00	4.600.781,04	2.372.448,42	158.527,38		
82211020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.386.860,00	2.386.860,00	158.527,38	158.527,38		
82211020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.213.921,04	2.213.921,04			
Total Geral :		822.853,76	822.853,76	45.686.973,27	45.686.973,27	17.006.461,11	17.006.461,11	830.298,88	830.298,88

VICENTE ANDRÉAO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
demonstrativo
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00			1.412.000,00	1.129.232,56	282.767,44	1.129.232,56		1.103.156,85	26.075,71	26.075,71
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00			219.000,00	149.744,08	69.255,92	149.744,08		149.744,08		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00	19.500,00	5.500,00	19.500,00		19.500,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00			105.000,00	91.933,20	13.066,80	91.933,20		91.933,20		
32909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00		3.000,00					
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33354100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00	24.981,94	25.018,06	24.981,94		24.981,94		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00	30.740,87	29.259,13	30.740,87		30.740,87		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			40.000,00	24.170,60	15.829,40	24.170,60		24.170,60		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00					
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00		5.000,00	205.000,00	132.229,31	72.770,69	132.229,31		131.931,24	298,07	298,07
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00			103.000,00	44.772,53	58.227,47	44.772,53		44.772,53		
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00	2.365,55	9.634,45	2.365,55		2.365,55		
33909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.000,00		8.000,00	2.239.000,00	1.649.670,64	589.329,36	1.649.670,64		1.623.296,86	26.373,78	26.373,78
2.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		60.000,00								
2.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	97.860,00		147.860,00	32.771,31	115.088,69	32.771,31		32.771,31		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	97.860,00		147.860,00	32.771,31	115.088,69	32.771,31		32.771,31		
2.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00		29.860,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		29.860,00		29.860,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.386.860,00	97.860,00	97.860,00	2.386.860,00	1.682.441,95	704.418,05	1.682.441,95		1.656.068,17	26.373,78	26.373,78
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.386.860,00	97.860,00	97.860,00	2.386.860,00	1.682.441,95	704.418,05	1.682.441,95		1.656.068,17	26.373,78	26.373,78
TOTAL DO FUNÇÃO:		2.386.860,00	97.860,00	97.860,00	2.386.860,00	1.682.441,95	704.418,05	1.682.441,95		1.656.068,17	26.373,78	26.373,78
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.386.860,00	97.860,00	97.860,00	2.386.860,00	1.682.441,95	704.418,05	1.682.441,95		1.656.068,17	26.373,78	26.373,78
TOTAL DO ÓRGÃO:		2.386.860,00	97.860,00	97.860,00	2.386.860,00	1.682.441,95	704.418,05	1.682.441,95		1.656.068,17	26.373,78	26.373,78
TOTAL:		2.386.860,00	97.860,00	97.860,00	2.386.860,00	1.682.441,95	704.418,05	1.682.441,95		1.656.068,17	26.373,78	26.373,78



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
demonstrativo
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							

VICENTE ANDRÉÃO 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 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	13.496,77				13.496,77	
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				26.373,78		26.373,78
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		13.496,77			26.373,78	13.496,77	26.373,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	1.465,83		527,43		938,40	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.465,83		527,43		938,40	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		14.962,60		527,43	26.373,78	14.435,17	26.373,78
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.164,41	4.164,41	27.010,61	27.010,61	
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.259,56	14.974,85	14.974,85	77.571,79	83.831,35	
218810108000	ISS	6,00				6,00	
218810109001	IRRF DE SERVIDORES		3.606,61	3.606,61	53.862,68	53.862,68	
218810109002	IRRF DE PF/PJ	251,32			379,48	630,80	
218810114001	SEGURO DE VIDA				744,60	744,60	
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				143.756,99	130.628,06	13.128,93
218810116001	VALE TRANSPORTE				4.678,07	4.644,75	33,32
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				930,00	930,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.516,88	22.745,87	22.745,87	308.934,22	302.288,85	13.162,25
DEPÓSITOS							
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.842,81		2.842,81
TOTAL - DEPÓSITOS:					2.842,81		2.842,81
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.516,88	22.745,87	22.745,87	311.777,03	302.288,85	16.005,06

VICENTE ANDRÉAO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53			154,58	169,11	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		380,52	380,52	380,52	380,52	
TOTAL - REALIZÁVEL:		14,53	380,52	380,52	535,10	549,63	
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		14,53	380,52	380,52	535,10	549,63	

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 XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		32.288,86	32.288,86	
211110103000	FÉRIAS		65.590,14	60.290,29	5.299,85
Total Geral :			97.879,00	92.579,15	5.299,85

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATO Nº 06/2019, de 29 de janeiro de 2019.

DESIGNA SERVIDORA EFETIVA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTORA DE CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada para exercer a Função de Confiança de Gestora de Contratos da Câmara Municipal de Vargem Alta, a servidora efetiva SCHEILA BELKAN SCARAMUSSA.

Art. 2º - As atribuições da função bem como o valor da respectiva gratificação são aqueles constantes da Lei nº 1145/2016, de 07 de abril de 2016.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019.

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

LUCIANO QUINTINO

Presidente

ATO Nº 07/2019, de 29 de janeiro de 2019.

DESIGNA SERVIDORA EFETIVA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE GESTORA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada para exercer a Função de Confiança de Gestora de Comunicação da Câmara Municipal de Vargem Alta, a servidora efetiva TATIELE DEPOLO SCHAIDER.

Art. 2º - As atribuições da função bem como o valor da respectiva gratificação são aqueles constantes da Lei nº 1145/2016, de 07 de abril de 2016.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de janeiro de 2019.

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

LUCIANO QUINTINO

Presidente

ATO Nº 08/2019, de 29 de janeiro de 2019.

NOMEIA A COMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

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 Almojarifado 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 2019, fica constituída dos seguintes membros:

- FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO – Presidente;
- SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO – Membro;
- VALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO - Membro.

Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2019.

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

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES

EXERCÍCIO: 2018

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 2018

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES

EXERCÍCIO: 2018

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 2018, não cedeu nenhum servidor a nenhum órgão.

Vargem Alta /ES, 31 de dezembro de 2018

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2018**

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Vargem Alta, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2018, vincendas no exercício, inclusive a competência do mês de dezembro de 2018, 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 2018.

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2018

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Vargem Alta, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2018, vencidas no exercício, e as obrigações ref. dezembro/2018, foram quitadas dentro do mesmo mês, dentro do prazo regulamentado.

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

Vargem Alta /ES, 31 de dezembro de 2018.

LUCIANO QUINTINO

Presidente



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 ANO REFERÊNCIA: 2018
 PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018



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
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	22.519,37			22.519,37	22.519,37				22.519,37
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.246,00			2.246,00	2.246,00				2.246,00
115610400000	AUTOPEÇAS	126,00			126,00	126,00				126,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.849,50			5.849,50	5.849,50				5.849,50
TOTAL		30.740,87			30.740,87	30.740,87				30.740,87

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
 ANO REFERÊNCIA: 2018
 PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018



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
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	32.771,31			32.771,31	32.771,31				32.771,31
TOTAL		32.771,31			32.771,31	32.771,31				32.771,31

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ANO REFERÊNCIA: 2018
PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

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

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

CONTA CONTÁBIL		Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	23.918,81			23.918,81				13.861,20	13.861,20
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.849,31			1.849,31				98,50	98,50
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	329,90			329,90				76,49	76,49
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.129,70			1.129,70					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								3.587,14	3.587,14
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.893,59		2.099,90	6.993,49					
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	650,00			650,00				427,20	427,20
T O T A L		32.771,31		2.099,90	34.871,21				18.050,53	18.050,53
Observação										
_____ Assinatura do Gestor					_____ Assinatura do Contabilista Responsável N° do CRC					



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2018

**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	37,44	R\$ 6.821,44	R\$ 6.821,44	R\$ -	JANEIRO	21	R\$ 12.033,84	R\$ 12.019,31	R\$ 14,53
FEVEREIRO	37,44	R\$ 7.020,85	R\$ 7.020,85	R\$ -	FEVEREIRO	21	R\$ 12.033,84	R\$ 12.033,84	R\$ -
MARÇO	37,44	R\$ 7.020,85	R\$ 7.020,85	R\$ -	MARÇO	21	R\$ 12.263,96	R\$ 12.263,96	R\$ -
ABRIL	37,44	R\$ 7.020,85	R\$ 7.020,85	R\$ -	ABRIL	21	R\$ 12.284,72	R\$ 12.275,34	R\$ 9,38
MAIO	37,44	R\$ 7.020,85	R\$ 7.020,85	R\$ -	MAIO	21	R\$ 12.274,15	R\$ 12.283,52	-R\$ 9,37
JUNHO	37,44	R\$ 7.020,85	R\$ 7.020,85	R\$ -	JUNHO	21	R\$ 12.268,76	R\$ 12.259,59	R\$ 9,17
JULHO	37,44	R\$ 7.020,85	R\$ 7.020,85	R\$ -	JULHO	21	R\$ 12.270,98	R\$ 12.280,13	-R\$ 9,15
AGOSTO	37,44	R\$ 7.020,85	R\$ 7.020,85	R\$ -	AGOSTO	21	R\$ 12.298,08	R\$ 12.283,13	R\$ 14,95
SETEMBRO	37,44	R\$ 7.043,38	R\$ 7.043,38	R\$ -	SETEMBRO	21	R\$ 12.289,49	R\$ 12.304,44	-R\$ 14,95
OUTUBRO	37,44	R\$ 7.043,38	R\$ 7.043,38	R\$ -	OUTUBRO	21	R\$ 12.183,77	R\$ 12.198,72	-R\$ 14,95
NOVEMBRO	37,44	R\$ 7.242,79	R\$ 7.242,79	R\$ -	NOVEMBRO	21	R\$ 12.288,80	R\$ 12.273,85	R\$ 14,95
DEZEMBRO	37,44	R\$ 7.299,54	R\$ 7.299,54	R\$ -	DEZEMBRO	21	R\$ 12.299,86	R\$ 12.299,86	R\$ -
13°SALÁRIO	37,44	R\$ 6.956,20	R\$ 6.956,20	R\$ -	13°SALÁRIO	21	R\$ 2.953,86	R\$ 2.953,86	R\$ -
Totais		R\$ 91.552,68	R\$ 91.552,68	R\$ -	Totais		R\$ 149.744,11	R\$ 149.729,55	-R\$ 0,00

NOTAS RPPS:

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

* HOUE RETENÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA DEVIDAMENTE REPASSADO AO SERVIDOR

NOTAS RGPS:

* A LEGISLAÇÃO QUE DEFINE AS ALÍQUOTAS PELO RGPS É A LEI FEDERAL Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 / FORAM PAGOS INSS PATRONAIS S/NOTAS DE AQUISIÇÕES DE PRODUTORES RURAIS - REF. VALE-FEIRA

* VALOR DE 14,53 NA COLUNA SALDO A PAGAR, REF. A SALDO DE INSS A COMPENSAR DE 2017 E 0,03 DE DIFERENÇA DE ARREDONDAMENTO, QUE FOI ANULADO DURANTE O EXERCÍCIO . FINALIZANDO COM SALDO NULO A PAGAR.

LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ES
EXERCÍCIO: 2018

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

MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez	
JANEIRO	11	R\$ 2.013,50	R\$ 2.013,50	R\$ -	JANEIRO	R\$ 6.344,51	R\$ 6.344,51	R\$ -	
FEVEREIRO	11	R\$ 2.072,09	R\$ 2.072,09	R\$ -	FEVEREIRO	R\$ 6.204,88	R\$ 6.204,88	R\$ -	
MARÇO	11	R\$ 2.072,09	R\$ 2.072,09	R\$ -	MARÇO	R\$ 6.304,88	R\$ 6.304,88	R\$ -	
ABRIL	11	R\$ 2.072,09	R\$ 2.072,09	R\$ -	ABRIL	R\$ 6.319,38	R\$ 6.319,38	R\$ -	
MAIO	11	R\$ 2.072,09	R\$ 2.072,09	R\$ -	MAIO	R\$ 6.312,13	R\$ 6.312,13	R\$ -	
JUNHO	11	R\$ 2.072,09	R\$ 2.072,09	R\$ -	JUNHO	R\$ 6.312,13	R\$ 6.312,13	R\$ -	
JULHO	11	R\$ 2.072,09	R\$ 2.072,09	R\$ -	JULHO	R\$ 6.312,13	R\$ 6.312,13	R\$ -	
AGOSTO	11	R\$ 2.072,09	R\$ 2.072,09	R\$ -	AGOSTO	R\$ 6.434,02	R\$ 6.434,02	R\$ -	
SETEMBRO	11	R\$ 2.078,71	R\$ 2.078,71	R\$ -	SETEMBRO	R\$ 6.431,26	R\$ 6.431,26	R\$ -	
OUTUBRO	11	R\$ 2.078,71	R\$ 2.078,71	R\$ -	OUTUBRO	R\$ 6.326,78	R\$ 6.326,78	R\$ -	
NOVEMBRO	11	R\$ 2.137,30	R\$ 2.137,30	R\$ -	NOVEMBRO	R\$ 6.431,26	R\$ 6.431,26	R\$ -	
DEZEMBRO	11	R\$ 2.153,97	R\$ 2.153,97	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 6.431,26	R\$ 6.431,26	R\$ -	
13°SALÁRIO	11	R\$ 2.043,79	R\$ 2.043,79	R\$ -	13°SALÁRIO	R\$ 1.407,17	R\$ 1.407,17	R\$ -	
Totais		R\$ 27.010,61	R\$ 27.010,61	R\$ -	Totais	R\$ 77.571,79	R\$ 77.571,79	R\$ -	

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

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

LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE

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



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 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.526.247,70	2.444.828,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	2.526.247,70	2.444.828,92
DESEMBOLSOS	2.464.312,62	2.410.754,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.545.798,83	1.452.977,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	91.933,20	74.042,24
Outros Desembolsos Operacionais	826.580,59	883.734,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	61.935,08	34.074,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	32.771,31	46.075,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.771,31	46.075,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(32.771,31)	(46.075,90)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	29.163,77	(12.001,21)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	21.479,48	33.480,69
Caixa e Equivalente de Caixa Final	50.643,25	21.479,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	91.933,20	74.042,24
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	91.933,20	74.042,24
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	91.933,20	74.042,24

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.545.798,83	1.452.977,78
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.545.798,83	1.452.977,78

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por LUCIANO QUINTINO em: 27/03/2019 17:43.



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 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/> <p style="text-align: center;">VICENTE ANDREÃO MARQUES Presidente</p>	<hr/> <p style="text-align: center;">VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>	

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por LUCIANO QUINTINO em: 27/03/2019 17:43.



CONTA CORRENTE

CLIENTE CAMARA MUN DE VARGEM ALTA
 CONTA 560822 - 9
 AGÊNCIA 187 - VARGEM ALTA
 PERÍODO DEZEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03/12	CHQ COMP MAIOR 008369	-100,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-693,41
	DEB.TEL.NUM.3528-1251	-83,84
	DEB.TEL.NUM.3528-1155	-179,31
	DOC/TED PESSOAL	-18,70
	INVEST PUBL RESG AUT	1.075,26
	SALDO	0,00
05/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	693,41
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-690,91
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,50
	M VANTAGEM EXECUTIVA2	-28,50
	INVEST PUBL RESG AUT	28,50
	SALDO	0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 008382	-18.694,17
	CHEQUE NUMERO 008385	-10,94
	CHEQUE NUMERO 008384	-8.926,56
	CHEQUE NUMERO 008383	-9.380,09
	INVEST PUBL RESG AUT	37.011,76
	SALDO	0,00
07/12	DEB.TEL.NUM.3528-1817	-99,93
	INVEST PUBL RESG AUT	99,93
	SALDO	0,00
10/12	CHEQUE NUMERO 008392	-3.800,00
	CHEQUE NUMERO 008390	-1.500,00
	CHEQUE NUMERO 008391	-2.019,25
	CHEQUE NUMERO 008393	-212,87
	CHQ COMP MAIOR 008394	-480,00
	CHQ COMP MAIOR 008395	-640,00
	CHQ COMP MAIOR 008388	-120,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	INVEST PUBL RESG AUT	8.772,67
	SALDO	0,00
11/12	CHEQUE NUMERO 008389	-100,00
	CHEQUE NUMERO 008397	-910,81
	CHEQUE NUMERO 008396	-2.960,18
	CHEQUE NUMERO 008377	-100,00
	INVEST PUBL RESG AUT	4.070,99
	SALDO	0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 008386	-60,19
	INVEST PUBL RESG AUT	60,19
	SALDO	0,00

13/12	CHEQUE NUMERO 008398	-4.310,69
	CHEQUE NUMERO 008399	-1.621,09
	CHEQUE NUMERO 008400	-177,02
	INVEST PUBL RESG AUT	6.108,80
	SALDO	0,00
14/12	CHEQUE NUMERO 008401	-61,39
	CHQ COMP MAIOR 008387	-100,00
	CHQ. INT. 021 008402	-73,88
	INVEST PUBL RESG AUT	235,27
	SALDO	0,00
17/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO	-13.275,21
	DEB.AUT.TEL.VIVO	-95,00
	INVEST PUBL RESG AUT	13.370,21
	SALDO	0,00
18/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-88.975,66
	INVEST PUBL RESG AUT	88.975,66
	SALDO	0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 008403	-31,87
	INVEST PUBL RESG AUT	31,87
	SALDO	0,00
20/12	CRED. OBM CONVENIO 77	184.493,42
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	88.975,66
	CHEQUE NUMERO 008409	-1.500,00
	CHEQUE NUMERO 008412	-147,20
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-88.851,16
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-124,50
	CHQ COMP MAIOR 008406	-120,00
	CHQ COMP MAIOR 008411	-437,00
	CHQ COMP MAIOR 008413	-347,60
	CHQ COMP MAIOR 008410	-1.655,16
	DEB.LUZ *** 3.401.664	-305,09
	INVEST PUBL APLIC AUT	-179.981,37
	SALDO	0,00
21/12	CHEQUE NUMERO 008415	-73,43
	CHEQUE NUMERO 008414	-9.453,51
	TED-E CAIXA	-227,92
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	INVEST PUBL RESG AUT	9.755,41
	SALDO	0,00
24/12	DOC/TED PESSOAL	-18,70
	INVEST PUBL RESG AUT	18,70
	SALDO	0,00
26/12	CHEQUE NUMERO 008416	-258,03
	CHEQUE NUMERO 008423	-3.800,00
	CHEQUE NUMERO 008418	-667,83
	CHEQUE NUMERO 008417	-2.043,88
	CHEQUE NUMERO 008424	-5.336,03
	CHQ COMP MAIOR 008421	-78,00
	CHQ COMP MAIOR 008419	-640,00
	INVEST PUBL RESG AUT	12.823,77
	SALDO	0,00

27/12	CHEQUE NUMERO 008426	-700,60
	CHEQUE NUMERO 008408	-60,00
	CHQ COMP MAIOR 008425	-520,00
	CHQ COMP MAIOR 008404	-100,00
	INVEST PUBL RESG AUT	1.380,60
	S A L D O	0,00
28/12	CHEQUE NUMERO 008427	-22,00
	CHEQUE NUMERO 008429	-31,12
	CHEQUE NUMERO 008428	-18.709,12
	CHEQUE NUMERO 008405	-100,00
	CHEQUE NUMERO 008422	-100,00
	CHEQUE NUMERO 008407	-100,00
	CHEQUE NUMERO 008420	-100,00
	CHEQUE NUMERO 008432	-62,05
	CHEQUE NUMERO 008431	-6.810,00
	TED-E CAIXA	-139.000,00
	CHQ COMP MAIOR 008430	-870,00
	INVEST PUBL RESG AUT	165.904,29
	S A L D O	0,00
31/12	DOC/TED PESSOAL	-18,70
	INVEST PUBL RESG AUT	18,70
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	TOTAL DEB.AUTOMATICOS	763,17

FUNDO : FI BANBETES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNEF : 36.347.705/0001-71

ADMINISTRADOR

BANBETES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.503/0001-78

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDP. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

AGENCIA: 187 CONTA : 5.608.229

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8286208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/10/2018	23.668,2706286674	184.493,42
Saldo Bruto		30/11/2018	4.552,3065905643	35.574,91
Resgate Bruto	0014	03/12/2018	137,5821523994	1.075,26
Resgate Bruto	0015	05/12/2018	3,6459887674	28,50
Resgate Bruto	0016	06/12/2018	4.411,0792493975	34.483,66
Rend.Bruto		31/12/2018		12,51
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0060	21/11/2018	23.623,4598616982	184.493,42
Saldo Bruto		30/11/2018	23.623,4598616982	184.610,26
Resgate Bruto	0001	06/12/2018	323,3892914049	2.528,10
Resgate Bruto	0002	07/12/2018	12,7916869373	99,93
Resgate Bruto	0003	10/12/2018	1.121,9796271399	8.772,67
Resgate Bruto	0004	11/12/2018	520,6118909087	4.070,99
Resgate Bruto	0005	12/12/2018	7,6066056512	60,19
Resgate Bruto	0006	13/12/2018	781,0739920306	6.108,80
Resgate Bruto	0007	14/12/2018	30,0789774294	235,27
Resgate Bruto	0008	17/12/2018	1.709,2104073251	13.370,21
Resgate Bruto	0009	18/12/2018	11.373,3728680364	88.975,56
Resgate Bruto	0010	19/12/2018	4,0734358361	31,87
Resgate Bruto	0011	21/12/2018	1.245,6535915109	9.755,41
Resgate Bruto	0012	24/12/2018	2,3894755290	18,70
Resgate Bruto	0013	26/12/2018	1.638,4659510074	12.823,77
Resgate Bruto	0014	27/12/2018	176,3803535736	1.380,60
Resgate Bruto	0015	28/12/2018	4.675,3028373780	36.598,79
Rend.Bruto		31/12/2018		220,70
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0061	20/12/2018	23.002,0802131129	179.981,37
Resgate Bruto	0001	28/12/2018	16.518,0965109369	129.305,50
Resgate Bruto	0002	31/12/2018	2.3986100298	18,70
Rend.Bruto		31/12/2018		86,03
Saldo Bruto		31/12/2018	6.481,5950921462	50.743,25
Saldo Mes Anterior Bruto			28.175,7662732625	220.185,17
Rendimento Bruto				319,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				179.981,37
Total Resgate Bruto				349.742,58
Saldo Mes Atual Bruto			6.481,5950921462	50.743,25
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				50.743,25



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000263	ALMEZINDO ARCANJO BETINI	Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 99795922	Ano: 2019		
Cargo:	Vereador	CTPS: 24748			Pis/Pasep: 1.167.642.882-2			CPF: 009.639.557-56			Dt. Nasc.: 11/07/1967		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	204,16	204,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,48
Total de Descontos		688,16	688,16	688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,48
Total de Valores Líquidos		3.711,84	3.711,84	3.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,52
Totalizador da Ficha	Total Bruto:	13.200,00			Total de Descontos:			2.064,48			Total Líquido:			11.135,52		



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000280 ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 22335939		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 71888			Pis/Pasep: 1.902.645.446-8			CPF: 031.962.347-54			Dt. Nasc.: 02/01/1959		Dt. Admissão: 21/02/2019			
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º salário	Rescisão	Total
00008	SUBSÍDIO	0,00	1.257,14	4400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,14
Total de Vencimentos		0,00	1.257,14	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,14
00050	I.N.S.S.	0,00	100,57	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,57
00051	I.R.R.F.	0,00	77,16	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,32
00079	EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	1316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,50
00133	CONSIGNAÇÃO/BANESTE DESCONTO SEGURO VIDA	0,00	0,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05
Total de Descontos		0,00	177,73	2.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,44
Total de Valores Líquidos		0,00	1.079,41	2.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,70
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		5.657,14	Total de Descontos:				2.244,44				Total Líquido:			3.412,70



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000269 ANTONIO ORLEIS ZANOL		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 68175			Pis/Pasep: 1.166.407.206-8			CPF: 559.956.837-72			Dt. Nasc.: 20/05/1958		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91
Total de Descontos		728,97	728,97	728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,91
Total de Valores Líquidos		3.671,03	3.671,03	3.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,09
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00	Total de Descontos:					2.186,91			Total Líquido:		11.013,09	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000262 DARLI JAIME FASSARELLA		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta: 14619399		Ano: 2019		
Cargo: Vereador		CTPS: 20707			Pis/Pasep: 1.903.509.144-5			CPF: 798.714.707-97			Dt. Nasc.: 31/07/1961		Dt. Admissão: 01/01/2017				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91	
00079	EMPRÉSTIMO	1.086,01	1.086,01	1086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,03	
Total de Descontos		1.814,98	1.814,98	1.814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,94	
Total de Valores Líquidos		2.585,02	2.585,02	2.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,06	
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00			Total de Descontos:			5.444,94			Total Líquido:			7.755,06	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000259 DIONISIO DEZAN		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 58166			Pis/Pasep: 1.706.250.270-5			CPF: 008.465.687-56			Dt. Nasc.: 26/12/1964		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91
00079	EMPRÉSTIMO	1.759,18	1.759,18	1759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,54
Total de Descontos		2.488,15	2.488,15	2.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,45
Total de Valores Líquidos		1.911,85	1.911,85	1.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,55
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00			Total de Descontos:			7.464,45			Total Líquido:		5.735,55	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000265 GABRIEL MAGRI		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 84857			Pis/Pasep: 1.250.767.006-3			CPF: 008.464.727-24			Dt. Nasc.: 29/03/1967		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91
Total de Descontos		728,97	728,97	728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,91
Total de Valores Líquidos		3.671,03	3.671,03	3.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,09
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00		Total de Descontos:				2.186,91		Total Líquido:			11.013,09	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000266 GILDA MARIA PEDRUZZI		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 96749			Pis/Pasep: 1.094.058.447-3			CPF: 364.140.007-44			Dt. Nasc.: 26/07/1946		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91
Total de Descontos		728,97	728,97	728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,91
Total de Valores Líquidos		3.671,03	3.671,03	3.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,09
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00	Total de Descontos:					2.186,91			Total Líquido:		11.013,09	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000267 LEILA DAVID NOGUEIRA FABRES		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 90937			Pis/Pasep: 1.801.014.844-5			CPF: 873.524.437-20			Dt. Nasc.: 23/08/1966		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	175,72	175,72	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,16
Total de Descontos		659,72	659,72	659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,16
Total de Valores Líquidos		3.740,28	3.740,28	3.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,84
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00			Total de Descontos:			1.979,16			Total Líquido:		11.220,84	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000260 LUCIANO QUINTINO		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 40511			Pis/Pasep: 1.903.509.166-6			CPF: 076.263.937-75			Dt. Nasc.: 07/08/1976		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Total de Vencimentos		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
00050	I.N.S.S.	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
00051	I.R.R.F.	282,41	282,41	282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,23
Total de Descontos		810,41	810,41	810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,23
Total de Valores Líquidos		3.989,59	3.989,59	3.989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,77
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		14.400,00			Total de Descontos:			2.431,23			Total Líquido:		11.968,77	



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000268 MARCOS ANTONIO MOULON		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 66173			Pis/Pasep: 1.216.839.876-5			CPF: 007.710.227-43			Dt. Nasc.: 13/03/1966		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	244,97	244,97	244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91
00079	EMPRÉSTIMO	625,39	625,39	625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,17
Total de Descontos		1.354,36	1.354,36	1.354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,08
Total de Valores Líquidos		3.045,64	3.045,64	3.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,92
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00	Total de Descontos:					4.063,08	Total Líquido:					9.136,92



Câmara Municipal de Vargem Alta

Câmara Municipal de Vargem Alta

Ficha Financeira Resumo Geral do Ano de 2019

Data da Emissão: 27/03/2019 as 15:47:53

000264 VICENTE ANDREÃO MARQUES		Secretaria: 00000001 - CÂMARA - VEREADORES											Conta:		Ano: 2019	
Cargo: Vereador		CTPS: 44974			Pis/Pasep: 1.904.733.289-2			CPF: 005.149.077-38			Dt. Nasc.: 13/02/1970		Dt. Admissão: 01/01/2017			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Total de Vencimentos		4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
00050	I.N.S.S.	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
00051	I.R.R.F.	175,72	175,72	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,16
00079	EMPRÉSTIMO	2.490,38	2.490,38	2490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,14
Total de Descontos		3.150,10	3.150,10	3.150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,30
Total de Valores Líquidos		1.249,90	1.249,90	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,70
Totalizador da Ficha		Total Bruto:		13.200,00			Total de Descontos:			9.450,30			Total Líquido:		3.749,70	

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTA EXPLICATIVA

- Houve divergência entre os arquivos FOLRGP e o documento DEMCSE, na coluna de RGPS – valores retidos – pois na folha do mês de dezembro/2017, na folha de comissionados, houve um erro de cálculo de INSS do servidor Graciélio Geraldo França, e não foi calculado devidamente, porém o setor de RH observou o erro após o fechamento da folha. Sendo assim foi feito o pagamento devido do INSS no mês de janeiro e devidamente descontado em folha, no valor de R\$ 139,63 (cento e trinta e nove reais e sessenta e três centavos).
- Houve valor de INSS s/13º salário em outubro de 2018, ref. rescisões, porém foi informado na planilha DEMCSE como 13º.
- Houve divergência entre os arquivos FOLRGP e o documento DEMCPA, na coluna de RGPS – valores liquidados – pois durante o ano de 2018, foram recolhidos valores de INSS patronais s/aquisições de produtos hortifrutigranjeiros através de ticket feira fornecido aos servidores.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2018.

LUCIANO QUINTINO

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

INFORMAÇÕES GERAIS

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

A Câmara Municipal possui as seguintes funções:

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

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

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

POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

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

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

No que se refere ao registro de provisões de Férias e Décimo Terceiro Salário, tendo por princípio da competência, tais registros contábeis começaram a serem realizados a partir do Exercício de 2018, ocorrendo ajustes em dezembro/2018, pois em dezembro os servidores efetivos em cargos comissionados e em funções de confiança foram exonerados e sendo assim, foram pagas as férias mais 1/3 proporcionais do período.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo referente ao exercício de 2018 são compostas por:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

- DEMRAP – Demonstrativo dos Restos a Pagar.

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

- **BALPAT – Balanço Patrimonial:**

Ativo Não-circulante

- **Imobilizado**

- No Exercício de 2018 foram feitas algumas baixas por obsolescência.
- No exercício de 2018 foram feitos diversos ajustes de classificação de contas (classes de bens) de bens móveis, para uma correta classificação contábil.

- **DEMVAP – Demonstração das Variações Patrimoniais**

Conta – Reversão de outras provisões – ref. reversões de provisões de férias e 1/3 ref. provisões lançadas a maior durante o ano, foram feitas através dos lançamentos de folha (provisões) e através do sistema orçamentário – liquidações, gerando duplicidade nos registros.

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

Sem notas explicativas.

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

Sem notas explicativas.

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

Sem notas explicativas.

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

Sem notas explicativas.

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

Houve erro de digitação no momento do cadastro do Orçamento 2018, As dotações 3.3.90.9200000 - Despesas de Exercícios Anteriores e 3.3.90.9300000 - Indenizações e Restituições, foram cadastradas indevidamente no sistema de contabilidade da Câmara Municipal, com os códigos



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

3.2.90.9200000 e 3.3.30.9300000 respectivamente. Foi solicitado ao Município a abertura de crédito especial para correção desses registros, mas não obtemos respostas As contas não foram utilizadas no exercício de 2018.

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

Sem notas explicativas.

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

Sem notas explicativas.

Vargem Alta – ES, 31 de dezembro de 2018.

LUCIANO QUINTINO
PRESIDENTE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Vargem Alta, 27 de março de 2019

Declaro para devidos fins que tomei conhecimento dos relatórios e das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno a serem encaminhados na Prestação de Contas Anual referente ao ano de 2018.

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Vereador-Presidente

TABELA37

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Gestor responsável: Vicente Andreão Marques

Exercício: 2018

1. Introdução

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, realizamos as referidas verificações por amostragem. Informamos que muitos pontos de controle aqui descritos puderam ser verificados mediante análise de relatórios de sistemas da Câmara Municipal. Vale ressaltar que não foi realizada auditoria em atenção as leis municipais que instituíram o Controle Interno e pelo fato de não constar Auditor Interno no Quadro de Funcionários e pela ausência de PAAI a ser seguido.

Por outro lado, a Controladoria Interna da Câmara Municipal de Vargem Alta exerceu efetivamente suas atividades por meio de verificação documental e processual, inspeções *in loco* e recomendações, dentre outras manifestações, que não por auditorias propriamente ditas.

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram avaliados pelo Controle Interno:

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados ⁴²	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ⁴³	Amostra Seleccionada ⁴⁴
--------	--------------------------	--	------------	--------------	---	------------------------------------

1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Diversos no decorrer do ano – monitoramento das despesas empenhadas – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado – acompanhamento de divulgação no portal da transparência.	Lei 4.320/1964 art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho	Contas de Gestão – 723 registros na totalidade de R\$ 1.664.533,07	Média de 0 % no decorrer do exercício.
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na PCM – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	Contas de Gestão –R\$ 261.361,44	100 % dos meses
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria – acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	Contas de Gestão – Pagamentos realizados dentro do mês da própria competência não demonstrando passivo para o mês subsequente.	100% dos meses
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria – acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Contas de Gestão – Folha de pagamento e balancete. Não houve atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	100% dos meses
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias- parte servidor	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na Folha de pagamento – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Contas de Gestão – Folha de pagamento e balancete.	100% dos meses

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	Não existe parcelamento previdenciário.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Contas de Gestão - Não existe parcelamento previdenciário.	100% dos meses
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	PCA 2018–BALPAT - DEMAMC	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contas de Gestão – Almoxarifado e Patrimônio da UG	BALPAT – INVMOV – INVIMO – Bens Moveis R\$ 247.137,71 – Bens Imóveis R\$ 560.032,06 Depreciação – Bens Moveis R\$ 86.066,73 – Bens Imóveis R\$ 135.947,09
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Sistema informatizado de Patrimônio e Almoxarifado.	Lei 4.320/1964, art. 94	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Contas de Gestão – Patrimônio da UG	Sistema informatizado do Patrimônio– DEMBMV - DEBIM
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos Bancários – Fluxo Caixa – Boletim de Caixa.	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão – Tesouraria – 01 Conta Bancária.	Acompanhamento semanal do saldo de caixa e do saldo de caixa efetivo
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	PCA 2017 – BALPAT –Fluxo de Caixa - Extratos	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Contas de Gestão - Tesouraria – 01 Conta Bancária.	Fluxo de Caixa – BALPAT – R\$ 50.643,25

1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2018 – Processo de envio da PCA 2018.	IN 43/2017	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN 43/2017.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Itens/arquivos que compõem a PCA 2018.	Arquivos avaliados
1.5.2	Segregação de funções.	Processos licitatórios.	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Contas de Gestão – 03 processos protocolados	Cada etapa do processo é realizada por servidor designado, sendo respeitada a segregação de função.
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	PCA 2018 – BALPAT – BALVER.	LC101/2000, art. 50/Norma Brasileira de Contabilidade NBC/CTSP-ECc/c/NBC-T16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Contabilidade do exercício de 2018	PCA 2018 – BALPAT – BALVER.
2.2.28	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	PCA 2018 – PCM – BALPAT – BALVER. Balancete Contábil	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Contas de Gestão – PCA 2018 - Contabilidade do exercício de 2018	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.
2.2.30	Despesa – realização de despesas – irregularidades	Monitoramento e acompanhamento dos empenhos, liquidações e pagamentos.	LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º.	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	Contas de Gestão – 723 pagamentos.	Não houve realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.
2.2.31	Despesa – liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Contas de Gestão – 605 liquidações.	Monitoramento por amostragem selecionada no sistema informatizado e orientação em loco.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações e pagamentos.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Contas de Gestão – 605 Liquidações e 723 Pagamentos	Não houve pagamento de despesas sem a regular liquidação.
2.3.1	Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios judiciais	PCA 2018 - BALPAT	CRFB/88, art. 100. / Lei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileiro	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	Contas de Gestão - PCA 2018 – Balanço Patrimonial	PCA 2018 – Balanço Patrimonial
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	PCA 2018 – BALPAT - Pagamentos	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Contas de Gestão – PCA 2018 - Pagamentos	PCA 2018 - Não houve pagamento de precatórios

2.3.5	Cancelamento de passivos	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.	CRFB/88, art. 37, caput. c/c Norma Brasileira de	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Total do Passivo R\$48.985,77	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	Admissões por tempo determinado.	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Contas de Gestão – Em Dezembro de 2018, contratos por tempo determinado.	Em 2018, não houve nenhum contrato por tempo determinado.

2. Auditoria e outros procedimentos realizados

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1.1.2	723 registros na totalidade de R\$ 1.664.533,07	Não observamos nada que mereça recomendações.	Empenhos realizados conforme determina a legislação. Despesas realizadas com prévio empenho e divulgadas no portal da transparência.
1.2.1	Registros contábeis realizados	Não observamos nada que mereça recomendações.	Registros contábeis realizados normalmente.
1.2.2	Pagamentos realizados dentro do mês da própria competência, não demonstrando passivo para o mês subsequente.	Não observamos nada que mereça recomendações.	Pagamentos realizados dentro da normalidade.
1.2.3	Não houve atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Não observamos nada que mereça recomendações.	Pagamentos realizados dentro da normalidade.
1.2.4	Houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse para o regime da Previdência Social - INSS e IPREVA	Não observamos nada que mereça recomendações.	Retenções e pagamentos realizados dentro da normalidade.
1.2.5	Não existe parcelamento previdenciário.	Não existe parcelamento previdenciário	Não existe parcelamento previdenciário
1.3.1	Bens em estoque: R\$ 3.075,28 – Bens Moveis R\$ 420.576,51 – Bens Imóveis R\$ 58.346,93.	Não observamos nada que mereça recomendações	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque.
1.3.2	Bens Moveis R\$ 420.576,51 – Bens Imóveis R\$ 58.346,93.	Não observamos nada que mereça recomendações	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens.
1.3.3	Conforme acompanhamento semanalmente do saldo de caixa no fluxo de caixa e extratos bancários, as disponibilidades financeiras foram depositadas em 01 instituição financeira oficial Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo S/A	Não observamos nada que mereça recomendações	03 extratos bancários por semana
1.3.4	As demonstrações contábeis evidenciam o saldo de R\$ 846.991,26 na conta "Caixa e Equivalência de Caixa" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.	Não observamos nada que mereça recomendações	01 conta bancária totalizando saldo de R\$ 50.643,25
1.5.1	Arquivos conforme anexo III da IN 43/2017 – I Rol de documentos, item B.	Não observamos nada que mereça recomendações	PCA em conformidade com a IN 43/2017.
1.5.2	Foram avaliados os processos licitatórios conforme check list	Não observamos nada que mereça recomendações	Está sendo obedecido o princípio da segregação de funções nas atividades.
2.2.24	PCA 2018 – Contas de Gestão – Contabilidade – BALPAT - BALVER	Não observamos nada que mereça recomendações	Escrituração e consolidação contábil dentro das NBCASP e obedecendo o art. 50 da LRF

2.2.28	PCA 2018 – BALPAT - Passivo no valor de R\$ 48.985,77	Não observamos nada que mereça recomendações	Balanco Patrimonial – Passivo no valor de R\$ 68.929,59. Pagos regularmente.
2.2.30	Não foi localizada despesa considerada não autorizada, irregular, lesiva, ilegal ou ilegítima ao patrimônio público.	Não observamos nada que mereça recomendações	Despesas realizadas e regulares
2.2.31	1.452 Liquidações. Monitoramento e acompanhamento por amostragem.	Não observamos nada que mereça recomendações	Liquidações obedecendo os requisitos do art. 63 da Lei 4.320/64
2.2.32	1.725 Pagamentos. Monitoramento e acompanhamento por amostragem.	Não observamos nada que mereça recomendações	Não houve pagamentos sem sua regular liquidação.
2.3.1	Não foi localizado precatórios judiciais e passivos contingentes.	Não observamos nada que mereça recomendações	Não foi localizado precatórios judiciais e passivos contingentes.
2.3.2	Não existe pagamentos de precatórios	Não observamos nada que mereça recomendações	Não existe pagamentos de precatórios
2.3.5	Não houve cancelamento de passivos.	Não observamos nada que mereça recomendações	Não houve cancelamento de passivos.
2.6.3	Em 31 de Dezembro de 2018, 0 contratos por tempo determinado.	Não observamos nada que mereça recomendações.	Em 2018, não houve nenhuma contratação por tempo determinado.

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

Durante o ano de 2018 não havia sido elaborado Plano de Auditoria motivo pelo qual não foi possível Auditar de forma mais profunda. Em contrapartida, para suprir esta necessidade, a Unidade Central de Controle Interno exerceu efetivamente sua atividade por meio de verificações de documentos e processos, inspeções *in loco* e recomendações, em que pese não ter realizado auditorias por falta de pessoal com qualificação técnica exigida, buscando evitar ofensa ao Princípio da Segregação de Função, bem como, desobediência ao Decreto-Lei n. 9.295/46 e à Resolução nº 560/83 Conselho Regional de Contabilidade.

Mesmo não tendo sido editadas todas as Instruções Normativas foram realizados acompanhamentos diários do Portal da Transparência juntamente com o Gestor de Comunicação, processos de pagamentos, licitações e dispensas, limites de gastos com pessoal, cumprimento do orçamento, análise de balancetes, diárias

de vereadores e servidores, uso do veículo e regulamentação dos ressarcimentos esporadicamente concedidos.

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

Vagem Alta - ES, 27 de março de 2019.

Fábia Lara Rossetto Debona

Controladora Interna

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO/PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2018

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 2018.

2. ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária para o Exercício de 2018 fixou as despesas em R\$ 2.386.860,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta 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 2018 apresentaram as seguintes movimentações:

Orçamento da Despesa Autorizada	2.386.860,00
Suplementações Autorizadas	-
Anulações Autorizadas	-
Total Autorizado	2.386.860,00
Despesas Realizadas	1.682.441,95
Saldo Orçamentário	704.418,05
Pagamentos Realizados	1.656.068,17
Restos a Pagar	26.373,78

4. RECEITA

No exercício de 2018 as transferências financeiras recebidas do Governo Municipal, as aplicações financeiras e as receitas extras arrecadadas, foram assim realizadas:

Saldo Exercício Anterior	21.479,48
Transferência Financeiras (duodécimo)	2.213.921,04
Extra Orçamentária	312.326,66
Total	2.547.727,18

5. DESPESAS

Demonstramos a despesa realizada no exercício de 2018, conforme discriminação abaixo:

Orçamentária	1.682.441,95
Extra - Orçamentária	317.259,12
Devolução (duodécimo)	523.756,64
Saldo em espécie para o exercício seguinte	50.643,25
Total	2.574.100,96

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

6. PATRIMÔNIO

No exercício de 2018 o Ativo Não-circulante, não considerando a depreciação, sofreu variação positiva na ordem de R\$ 16.820,68 (dezesesseis mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). Sendo este saldo composto por:

ENTRADAS POR AQUISIÇÃO	34.871,21
(-) BAIXAS DE BENS	18.050,53
TOTAL	16.820,68

Existem informações importantes e elucidativas no documento NOTEXP – item BALPAT, sobre as ocorrências no Patrimônio.

Sendo assim, os saldos registrados no Balanço Patrimonial e no sistema de controle Patrimonial estão de acordo, não havendo divergências, conforme detalhado no Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4.320/64) da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018.

7. PESSOAL

O gasto total com pessoal no Exercício de 2018 foi de R\$ 1.390.409,84 (um milhão, trezentos e noventa, quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), representando 2,62% (dois vírgula sessenta e dois por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, conforme demonstrado em Relatório de Gestão Fiscal do 2º Semestre de 2018, 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 2018.

LUCIANO QUINTINO
Presidente

TABELA 7

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Gestor Responsável: Vicente Andreão Marques

Exercício: 2018

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supra mencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados ⁴²	Basel egal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ⁴³	Amostra Seleccionada ⁴⁴
--------	--------------------------	--	------------	--------------	---	------------------------------------

1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Diversos no decorrer do ano – monitoramento das despesas empenhadas – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado – acompanhamento de divulgação no portal da transparência.	Lei 4.320/1964 art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho	723 registros na totalidade de R\$ 1.664.533,07	Média de 0 % no decorrer do exercício.
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na PCM – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	Contas de Gestão – R\$ 261.361,44	100 % dos meses
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria – acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	Contas de Gestão – Pagamentos realizados dentro do mês da própria competência não demonstrando passivo para o mês subsequente.	100% dos meses
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria – acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Contas de Gestão – Folha de pagamento e balancete. Não houve atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	100% dos meses
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias- parte servidor	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na Folha de pagamento – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Contas de Gestão – Folha de pagamento e balancete.	100% dos meses

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	Não existe parcelamento previdenciário.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Contas de Gestão - Não existe parcelamento previdenciário.	100% dos meses
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	PCA 2018 – BALPAT - DEMAMC	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contas de Gestão – Almoxarifado e Patrimônio da UG	BALPAT – INVMOV – INVIMO – Bens Móveis R\$ 247.137,71 – Bens Imóveis R\$ 560.032,06 Depreciação – Bens Móveis R\$ 86.066,73 – Bens Imóveis R\$ 135.947,09
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Sistema informatizado de Patrimônio e Almoxarifado.	Lei 4.320/1964, art. 94	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Contas de Gestão – Patrimônio da UG	Sistema informatizado do Patrimônio – DEMBMV - DEMBIM
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos Bancários – Fluxo Caixa – Boletim de Caixa.	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão – Tesouraria – 01 Conta Bancária.	Acompanhamento semanal do saldo de caixa e do saldo de caixa efetivo
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	PCA 2017 – BALPAT – Fluxo de Caixa - Extratos	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Contas de Gestão - Tesouraria – 01 Conta Bancária.	Fluxo de Caixa – BALPAT – R\$ 50.643,25

1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2018 – Processo de envio da PCA 2018.	IN 43/2017	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN 43/2017.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Itens/arquivos que compõem a PCA 2018.	Arquivos avaliados
1.5.2	Segregação de funções.	Processos licitatórios.	CRFB/8, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Contas de Gestão – 03 processos protocolados	Cada etapa do processo é realizada por servidor designado, sendo respeitada a segregação de função.
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	PCA 2018 – BALPAT – BALVER.	LC101/2000, art. 50/Norma Brasileira de Contabilidade NBC/CTSP-EC/c/NBC-T16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Contabilidade do exercício de 2018	PCA 2018 – BALPAT – BALVER.
2.2.28	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	PCA 2018 – PCM – BALPAT – BALVER. Balancete Contábil	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/8, art. 37	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Contas de Gestão – PCA 2018 - Contabilidade do exercício de 2018	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.
2.2.30	Despesa – realização de despesas – irregularidades	Monitoramento e acompanhamento dos empenhos, liquidações e pagamentos.	LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º.	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	Contas de Gestão – 723 pagamentos.	Não houve realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.
2.2.31	Despesa – liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Contas de Gestão – 605 liquidações.	Monitoramento por amostragem selecionada no sistema informatizado e orientação em loco.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações e pagamentos.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Contas de Gestão – 605 Liquidações e 723 Pagamentos	Não houve pagamento de despesas sem a regular liquidação.
2.3.5	Cancelamento de passivos	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.	CRFB/8, art. 37, caput. c/c Norma Brasileira de	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Total do Passivo R\$48.958,77	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	Admissões por tempo determinado.	CRFB/8, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Contas de Gestão – Em Dezembro de 2018, contratos por tempo determinado.	Em 2018, não houve nenhum contrato por tempo determinado.

1.2. Constações e proposições

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados ⁴²	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ⁴³	Amostra Seleccionada ⁴⁴
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Diversos no decorrer do ano – monitoramento das despesas empenhadas – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado – acompanhamento de divulgação no portal da transparência.	Lei 4.320/1964 art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho	Contas de Gestão – 723 registros na totalidade de R\$ 1.664.553,07	Média de 0 % no decorrer do exercício.
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na PCM – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	Contas de Gestão – R\$ 261.361,44	100 % dos meses
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria – acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	Contas de Gestão – Pagamentos realizados dentro do mês da própria competência não demonstrando passivo para o mês subsequente.	100% dos meses
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na tesouraria – acompanhamento dos pagamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9.717/1998, art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Contas de Gestão – Folha de pagamento e balancete. Não houve atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	100% dos meses
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias - parte servidor	Mensal no decorrer do ano – monitoramento na Folha de pagamento – acompanhamento dos lançamentos no sistema informatizado.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. Lei 8.212/1991	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Contas de Gestão – Folha de pagamento e balancete.	100% dos meses

1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	Não existe parcelamento previdenciário.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. Lei 8.212/1991 Lei Local Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Contas de Gestão - Não existe parcelamento previdenciário.	100% dos meses
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	PCA 2017 – BALPAT - DEMAMC	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contas de Gestão – Almoxarifado e Patrimônio da UG	BALPAT – INVMOV – INVIMO – Bens Móveis R\$ 247.137,71 – Bens Imóveis R\$ 560.032,06 Depreciação – Bens Móveis R\$ 86.066,73 – Bens Imóveis R\$ 135.947,09
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – Registro e controle	Sistema informatizado de Patrimônio e Almoxarifado.	Lei 4.320/1964, art. 94	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Contas de Gestão – Patrimônio da UG.	Sistema informatizado do Patrimônio – DEMBMV - DEMBIM
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos Bancários – Fluxo Caixa – Boletim de Caixa.	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão – Tesouraria – 01 Conta Bancária.	Acompanhamento semanal do saldo de caixa e do saldo de caixa efetivo –
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	PCA 2017 – BALPAT – Fluxo de Caixa - Extratos	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Contas de Gestão - Tesouraria – 01 Conta Bancária.	Fluxo de Caixa – BALPAT – R\$ 50.643,25

1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	PCA 2018 – Processo de envio da PCA 2018.	IN 43/2017	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN 43/2017.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Itens/arquivos que compõem a PCA 2018.	Arquivos avaliados
1.5.2	Segregação de funções.	Processos licitatórios.	CRFB/88, art. 37.	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Contas de Gestão – 03 processos protocolados	Cada etapa do processo é realizada por servidor designado, sendo respeitada a segregação de função.
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	PCA 2018 – BALPAT – BALVER.	LC101/2000, art. 50/Norma Brasileira de Contabilidade NBC/CTSP-EC/c/ NBC-T16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Contabilidade do exercício de 2018	PCA 2018 – BALPAT – BALVER.
2.2.28	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	PCA 2018 – PCM – BALPAT – BALVER. Balancete Contábil	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Contas de Gestão – PCA 2018 - Contabilidade do exercício de 2018	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.
2.2.30	Despesa – realização de despesas – irregularidades	Monitoramento e acompanhamento dos empenhos, liquidações e pagamentos.	LC 101/2000, art. 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º.	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	Contas de Gestão – 723 pagamentos.	Não houve pagamento de despesas sem a regular liquidação.
2.2.31	Despesa – liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Contas de Gestão – 605 liquidações.	Monitoramento por amostragem selecionada no sistema informatizado e orientação em loco nas Secretarias.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Monitoramento e acompanhamento das liquidações e pagamentos.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Contas de Gestão – 605 Liquidações e 723 Pagamentos	Monitoramento por amostragem selecionada no sistema informatizado e processo físico.
2.3.1	Passivos contingentes – reconhecimento de precatórios judiciais	PCA 2018 - BALPAT	CRFB/88, art. 100. / e inº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	Contas de Gestão - PCA 2018 – Balanço Patrimonial	PCA 2018 – Balanço Patrimonial
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	PCA 2018 – BALPAT - Pagamentos	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Contas de Gestão – PCA 2018 - Pagamentos	PCA 2018 - Pagamentos

2.3.5	Cancelamento de passivos	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.	CRFB/88, art. 37, caput. c/c Norma Brasileira de	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	Contas de Gestão – PCA 2018 – Total do Passivo R\$48.985,77	PCA 2018 – BALPAT – BALVER – Balancete Contábil.
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	Admissões por tempo determinado.	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Contas de Gestão – Em Dezembro de 2018, contratos por tempo determinado.	Em 2018, não houve nenhum contrato por tempo determinado ativos.

DO PARECER DO CONTROLE INTERNO

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem. Não foi realizado auditoria propriamente dita, pois o Controle interno da Câmara Municipal é vinculado ao Controle Geral do Município no que tange as Instruções Normativas o que não permite um melhor resultado.

Apesar disso, Cabe-nos dizer que esta Unidade Central de Controle Interno exerceu efetivamente sua atividade por meio de verificações de documentos e processos, inspeções *in loco* e recomendações, em que pese não ter realizado auditorias por falta de pessoal com qualificação técnica exigida, buscando evitar ofensa ao Princípio da Segregação de Função, bem como, desobediência ao Decreto-Lei n. 9.295/46 e à Resolução nº 560/83 Conselho Regional de Contabilidade, atualmente temos editada a IN sobre diárias e essa é cumprida pela Câmara Municipal.

Mesmo não tendo sido editadas pouca Instruções Normativas foram realizados acompanhamentos diários do Portal da Transparência juntamente com o Gestor de Comunicação, processos de pagamentos, licitações e dispensas, limites de gastos com pessoal, cumprimento do orçamento, análise de balancetes, diárias

de vereadores e servidores, uso do veículo e regulamentação dos ressarcimentos esporadicamente concedidos.

Frequentemente esta Unidade de Controle Interno realizou reuniões e recomendações para cada setor, indicando melhorias nos pontos analisados.

A prestação de contas anual fora elaborada sob a responsabilidade do Sr.^o Vicente Andreão Marques - Vereador-Presidente, relativa ao exercício de 2018. Dos pontos de controle avaliados e apresentados neste relatório, nenhuma irregularidade foi constatada.

Ante o exposto, sobre os pontos de controle analisados e apresentados neste relatório, em nossa opinião, com base nas verificações documentais, inspeções e recomendações, a referida prestação de contas encontra-se regular.

Fábia Lara Rossetto Debona

Controladora Interna

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Câmara Municipal de Vargem Alta	2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de Serviço etc), de 29 de Janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial de 30 de Janeiro de 2019, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em ALMOXARIFADO, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

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

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2018.


 FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO (233)


 SAMUEL FERREIRA NASCIMENTO (245)


 Valmir Ezequiel de Nascimento (220)

IDENTIFICAÇÃO Câmara Municipal de Vargem Alta	EXERCÍCIO 2018
--	-------------------

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 29 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial de 30 de janeiro de 2019, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
		424.084,97	424.084,97

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2018.



FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO (223)



SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)



Valmir Eulalio do Nascimento (226)

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
Câmara Municipal de Vargem Alta	2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 29 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial de 30 de janeiro de 2019, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	161.070,74	161.070,74	0,00

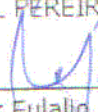
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2018.


 FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO (223)


 SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)


 Valmir Eulalio do Nascimento (226)




CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

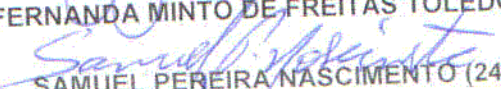
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

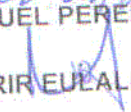
TERINT - Termo circunstanciado dos Bens Intangíveis

Declaramos que elaboramos o Inventário Anual de Bens Intangíveis da Câmara Municipal de Vargem Alta em 31/12/2018, e informo **não** haver Patrimônio de bens Intangíveis.

Vargem Alta, ES, 31 de Dezembro de 2018


FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO (223)


SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)


VALMIR EULÁLIO DO NASCIMENTO (226)

IDENTIFICAÇÃO Câmara Municipal de Vargem Alta	EXERCÍCIO 2018
--	-------------------

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 29 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial de 30 de janeiro de 2019, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
Saldo de Bens MÓVEIS	161.070,74	161.070,74	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

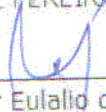
VARGEM ALTA, 31 de dezembro de 2018.



 FERNANDA MINTO DE FREITAS TOLEDO (223)



 SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO (245)



 Valmir Eulalio do Nascimento (226)

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA EXERCÍCIO DE 2018

ORDENADOR DE DESPESA:

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Endereço Residencial: Rua: Projetada, s/n, Centro – 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: 005.149.077-38

Período de Gestão: Início/Posse: 01/01/2017 – Término: 31/12/2018.

Ato de Nomeação: Termo de Posse

LUCIANO QUINTINO

Endereço Residencial: Rua: André Altoé, s/n, Boa Esperança – Jaciguá – 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: 076.263.937-75

Período de Gestão: Início/Posse: 01/01/2019 – Término: 31/12/2020.

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 10, 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:

BRUNA LORENA FAVORO SARTORI

Endereço Residencial: Rua Pedro Israel Davi, 256 – 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: controladoria@cmva.es.gov.br

Cargo / Função: Controladora

CPF: 124.567.327-07

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2017 - Término: 04/10/2018

Ato de Nomeação: Ato nº 03/2017

Ato de exoneração: 008/2018.

GRACIELIO GERALDO FRANCA

Endereço Residencial: Rua Jorge Luiz da Silva, 46 – Jardim Itapemirim – ES, CEP: 29315-702 –
Cachoeiro de Itapemirim-ES

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

E-mail: controladoria@cmva.es.gov.br

Cargo / Função: Controlador

CPF: 076.252.877-00

Período de gestão: Início/Posse: 11/10/2018 - Término: 31/12/2018.

Ato de Nomeação: Ato nº 11/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR

GEIZA MENGAL BETINI

Endereço Residencial: Localidade de Córrego do Ouro – 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: juridico@cmva.es.gov.br

Cargo / Função: Advogada

CPF: 057.573.157-50

Período de gestão: Início/Posse: 01/02/2012

Ato de Nomeação: Ato nº 08/2012

COMISSÃO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO:

JOSÉ AMÉRICO SALVADOR

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: administracao@cmva.es.gov.br

Cargo / Função: Presidente

CPF: 153.631.817-54

Período de gestão: Início/Posse: 01/01//2018 Término/Mandato: 31/12/2018

Ato de Nomeação: Atos nº 003/2018 e 012/2018

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: Membro

CPF: 008.147.387-70

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2018 Término/Mandato: 31/12/2018

Atos de Nomeação: Atos nº 003/2018 e 012/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BRUNA LORENA FAVORO SARTORI

Endereço Residencial: Rua Pedro Israel Davi, 256 – 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: controladoria@cmva.es.gov.br

Cargo / Função: Membro

CPF: 124.567.327-07

Período de gestão: Início/Posse: 11/10/2018 - Término: 31/12/2018

Ato de Nomeação: Ato nº 012/2018

GRACIELIO GERALDO FRANÇA

Endereço Residencial: Rua: Jorge Luiz da Silva, 46, Bairro Jardim Itapemirim – Cachoeiro de Itapemirim – ES - Cep: 29.315-702

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

E-mail: gracieliiofranca@gmail.com

Cargo / Função: Membro

CPF: 076.252.877-00

Período de gestão: Início/Posse: 01/01/2018 Término/Mandato: 10/10/2018

Ato de Nomeação: Ato nº 003/2018

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	103.567,34	104.920,08	107.313,66	106.315,46	106.024,17	111.016,67	106.472,46	106.771,54	108.011,90	116.914,91	153.977,36	159.104,29	1.390.409,84		
Pessoal Ativo	103.567,34	104.920,08	107.313,66	106.315,46	106.024,17	111.016,67	106.472,46	106.771,54	108.011,90	116.914,91	153.977,36	159.104,29	1.390.409,84		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	84.680,35	85.833,68	87.997,14	86.978,18	86.697,46	91.695,35	87.148,94	87.420,90	88.647,32	96.675,45	125.541,35	139.416,44	1.148.732,56		
Obrigações Patronais	18.886,99	19.086,40	19.316,52	19.337,28	19.326,71	19.321,32	19.323,52	19.350,64	19.364,58	20.239,46	28.436,01	19.687,85	241.677,28		
Benefícios Previdenciários	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		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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		
Pensões	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		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	103.567,34	104.920,08	107.313,66	106.315,46	106.024,17	111.016,67	106.472,46	106.771,54	108.011,90	116.914,91	153.977,36	159.104,29	1.390.409,84		

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 Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	52.988.148,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	52.988.148,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.390.409,84	2,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.179.288,91	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.020.324,46	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.861.360,02	5,40

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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 Excedeu 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 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (g)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
Transferências do FUNDEB 60%								
Transferências do FUNDEB 40%								
Outros Recursos Destinados à Educação								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
Outros Recursos Destinados à Saúde								
Recursos Destinados à Assistência Social								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	50.643,25	26.373,78		22.611,99		1.657,48		
Recursos Ordinários	50.643,25	26.373,78		22.611,99		1.657,48		
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL (III) = (I + II)	50.643,25	26.373,78		22.611,99		1.657,48		

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	52.988.148,54
Receita Corrente Líquida Ajustada	52.988.148,54

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.390.409,84	2,62
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.179.288,91	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.861.360,02	5,40
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.020.324,46	5,70

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

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	-	-
Valor Total	0,00	1.657,48

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA:08928038782
Date: 2019.01.30 10:02:51 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

Assinatura: 2

Digitally signed by VICENTE ANDREAO MARQUES:00514907738
Date: 2019.01.30 10:08:50 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.

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	103.567,34	104.920,08	107.313,66	106.315,46	106.024,17	111.016,67	106.472,46	106.771,54	108.011,90	116.914,91	153.977,36	159.104,29		1.390.409,84	
Pessoal Ativo	103.567,34	104.920,08	107.313,66	106.315,46	106.024,17	111.016,67	106.472,46	106.771,54	108.011,90	116.914,91	153.977,36	159.104,29		1.390.409,84	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	84.680,35	85.833,68	87.997,14	86.978,18	86.697,46	91.695,35	87.148,94	87.420,90	88.647,32	96.675,45	125.541,35	139.416,44		1.148.732,56	
Obrigações Patronais	18.886,99	19.086,40	19.316,52	19.337,28	19.326,71	19.321,32	19.323,52	19.350,64	19.364,58	20.239,46	28.436,01	19.687,85		241.677,28	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	103.567,34	104.920,08	107.313,66	106.315,46	106.024,17	111.016,67	106.472,46	106.771,54	108.011,90	116.914,91	153.977,36	159.104,29		1.390.409,84	

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 Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	52.988.148,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	52.988.148,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.390.409,84	2,62
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.179.288,91	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.020.324,46	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.861.360,02	5,40

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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 Excedeu 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 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa							
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	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)	Do Exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação								
Transferências do FUNDEB 60%								
Transferências do FUNDEB 40%								
Outros Recursos Destinados à Educação								
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde								
Outros Recursos Destinados à Saúde								
Recursos Destinados à Assistência Social								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário								
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro								
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)								
Recursos de Alienação de Bens/Ativos								
Outras Destinações Vinculadas de Recursos								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	50.643,25		26.373,78		22.611,99		1.657,48	
Recursos Ordinários	50.643,25		26.373,78		22.611,99		1.657,48	
Outros Recursos não Vinculados								
TOTAL (III) = (I + II)	50.643,25		26.373,78		22.611,99		1.657,48	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Semestre
	Valor Até o Semestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	52.988.148,54
Receita Corrente Líquida Ajustada	52.988.148,54

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.390.409,84	2,62
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	3.179.288,91	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	2.861.360,02	5,40
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.020.324,46	5,70

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
	Saldo Exercício até o Primeiro Semestre	Saldo Exercício até o Segundo Semestre
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

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	-	-
Valor Total	0,00	1.657,48

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.4 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Município de Semestral

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA:08928038782
Date: 2019.01.30 10:02:51 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Vargem Alta - ES

Assinatura: 2

Digitally signed by VICENTE ANDREAO MARQUES:00514907738
Date: 2019.01.30 10:08:50 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.