



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Ao

Exmo. Sr. Domingos Augusto Taufner
Presidente do Tribunal de Contas
Estado do Espírito Santo

ENCAMINHAMENTO

Sr. Presidente, conforme determinação da Instrução Normativa nº 28 de 26 de Novembro de 2013, estamos encaminhando em Mídia Eletrônica, todas as peças que compõe o anexo 04, assim elencadas:

01 – MENSAG	22 – INVALM
02 – ROLRES	23 – RESAMC
03 – RELGES	24 – DEMAMC
04 – RELUCI	25 – RESAMP
05 – PROEXE	26 – DEMAMP
06 – RELSCI	27 – INVINT
07 – BALFIN	28 – COMINV
08 – BALPAT	29 – DEMRAP
09 – DEMVAP	30 – EXTBAN
10 – DEMDIF	31 – TVDISP
11 – DEMDFL	32 – FOLRPP
12 – DEMFCA	33 – FOLRGP
13 – BALVER	34 – DEMCPA
14 – BALEXO	35 – DEMCSE
15 – DEMCAD	36 – CERSIT
16 – INVMOV	37 – FIXSUB
17 – RESMOV	38 – FICPAG
18 – DEMBMV	39 – DEMPES
19 – INVIMO	40 – DEMDCA
20 – RESIMO	41 – DEMRPA
21 – DEMBIM	

Gostaríamos ainda de ressaltar que me responsabilizo pelo inteiro teor das informações apresentadas.

Certo de estarmos cumprindo todas as exigências da legislação, somos,

Atenciosamente

WALDEMIR PEREIRA GAMA

Presidente da Câmara 2013/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

ROLRES

Rol de responsáveis contendo (Artigo 137, I do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013.

Presidente:

Nome: WALDEMIR PEREIRA GAMA

Endereço: RUA HORTENCIA, SN – BAIRRO ROSA MEIRELES
ITAPEMIRIM – ES
29330-000

CPF: 008.518.217-66

Período de Gestão: 01/01/2013 a 31/12/2014

Ato de nomeação e exoneração: Cargo Eletivo

Contador:

Nome: GÉLSON PEREIRA DA SILVA

Endereço: AV. BERNADINO MONTEIRO, 440 - CENTRO
ITAPEMIRIM – ES
29330-000

CPF: 002.957.497-84

Período de Gestão: 01/01/2013 a 31/12/2014

Ato de nomeação e exoneração: Cargo Eletivo

Controle Interno:

Nome: MARCELO LEITE DA SILVA

Endereço: AV. BERNADINO MONTEIRO, 440-A - CENTRO
ITAPEMIRIM – ES
29330-000

CPF: 891.286.727-04

Período de Gestão: 01/02/2013 a 31/12/2014

Ato de nomeação e exoneração: Portaria de Nomeação

Folha de Pagamento:

Nome: IVANETE BAHIENSE MARTINS

Endereço: RUA PADRE LEANDRO, 40 - CENTRO
ITAPEMIRIM – ES
29330-000

CPF: 008.517.397-50

Período de Gestão: 01/01/2013 a 31/12/2014

Ato de nomeação e exoneração: Portaria de Nomeação



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Patrimônio e Almoarifado:

Nome: STEFANI HELEODORO SOUZA

Endereço: RUA ACESITA, SN - CENTRO

ITAPEMIRIM – ES

29330-000

CPF: 113.100.437-01

Período de Gestão: 01/01/2014 a 31/12/2014

Ato de nomeação e exoneração: Portaria de Nomeação



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2014

O presente relatório compõe a Prestação de Contas do Presidente da Câmara de Itapemirim- ES, relativo ao exercício financeiro de 2014, conforme dispõe ao Art. 127, V da Resolução 182/2002, e suas alterações.

Para elaboração do presente relatório foi consultado as informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual – LOA; nas Demonstrações Contábeis do Município além dos relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000 - LRF (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), também referentes ao exercício financeiro de 2014.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se

I - DESPESA FIXADA E A REALIZADA

O valor total da despesa fixada foi da ordem de **R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)**, conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa fixada	5.000.000,00
Despesa Realizada	4.815.768,86
Diferença	184.231,14

Fonte: Balanço Orçamentário 2013

II - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar no "Anexo 14 - Balanço Patrimonial", não houve inscrição de resto a pagar no exercício de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM Estado do Espírito Santo

III – FINANCEIRA

No exercício de 2014, o Executivo Municipal, repassou para a Câmara Municipal de importância a título de duodécimo no valor de R\$ 4.983.206,16 (quarto milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e seis reais e dezesseis centavos)

III – FISCAL

A Câmara Municipal de Itapemirim em cumprimento ao Art. 19, III e art. 20, III, "a" e "b" LRF, atingiu o limite de 0,89% da Receita Corrente Líquida do Município, cumprindo o que determina o artigo citado, na questão de gasto de pessoal do Legislativo, não ultrapassar o limite de 6% (seis).

III – PATRIMONIAL

A Câmara Municipal de Itapemirim no exercício de 2013, apresentou em seu balanço patrimonial, na conta bens imóveis a importância de R\$ 869.895,80 (oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), no exercício de 2014 foi adquirido em material permanente a importância de R\$ 1.567,21 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), totalizando um montante de R\$ 870.833,01 (oitocentos e setenta mil, oitocentos e trinta e três reais e um centavos)

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes do art. 127, da Resolução do TC nº 182/2002, encerramos o exercício financeiro de 2014, conscientes do dever cumprido. Esclarecemos que este espírito envolve toda a nossa equipe de governo, em especial nossos Servidores. Afirmamos com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas como Órgão fiscalizador para os cidadãos da Cidade de Itapemirim.

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Estado do Espírito Santo

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle das atividades administrativas de forma a garantir a independência como órgão fiscalizador.

Itapemirim – ES, 23 de março de 2015.

WALDEMIR PEREIRA GAMA
Presidente 2013/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO EMITIDO PELO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Relatório emitido pelo Sistema de Controle Interno do Legislativo Municipal, em atendimento ao disposto no Inciso Art.74 da Constituição Federal , Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Arts.75 a 80 da Lei nº 4.320/1964., que integra a Prestação de Contas do exercício de **2014**.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

1 - INTRODUÇÃO

O Objetivo deste trabalho é apresentar os procedimentos executados pelo Sistema de Controle Interno necessários para a formalização do Relatório Anual que integrará a Prestação de Contas a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Um bom sistema de Controle Interno é sinônimo de “*boa administração*”, que também é o objetivo de todo gestor público. O gerenciamento do patrimônio público exige um eficiente sistema de controle interno.

Diante desta realidade foram apresentadas sugestões básicas sobre os procedimentos administrativos mais comuns no serviço público municipal, que envolve toda a estrutura organizacional da Câmara, evitando, contudo erros primários que podem ser detectados pela auditoria externa do Tribunal de Contas.

Foram abordadas questões relacionadas com o controle de bens, uso de veículos, material de expediente, arquivamento de documentos, procedimentos de rotinas normais de uma instituição como uma Câmara.

O trabalho insere-se no conjunto das ações de natureza pedagógica para orientar o Administrador quanto aos procedimentos a adotar para gerir os recursos públicos com eficiência, eficácia e economicidade.

Espera-se que este trabalho receba a atenção especial pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na análise da prestação de contas de 2014.

2 - ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária das despesas do Poder Legislativo Municipal, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiro, despesa e repasses, gastos



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

com pessoal, aplicação em manutenção conforme legislação pertinente, bens patrimoniais, licitações e contratos.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, com suporte documental analítico de posse do Controle Interno, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações do controle interno;
- Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade;

3 - REPASSES DO DUODÉCIMO

A Constituição Federal dispõe sobre limites de despesas com o Legislativo Municipal. A Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000 foi promulgada com o objetivo de editar regras e impor limites, que deverão utilizar como parâmetros a receita tributária e as transferências constitucionais.

O repasse deverá ser realizado até do dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição Federal e Art. 134 da Lei Orgânica, por sua vez, a Presidência deverá aprovar o quadro de quotas através de Decreto Legislativo, conforme disposto nos arts. 47 e 48 da Lei



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Federal nº: 4.320/64, conjugado com o art. 8º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Nos termos do Art. 29-A Inciso I da Constituição Federal, os cálculos para os repasses ao Poder Legislativo dos Municípios com população até 100.000 habitantes são de 7,00% o somatório da Receita Tributária (grifo nosso), (IPTU, ISSQN, ITBI, IRRF e Taxas) que são receitas derivadas de tributos em geral, ou seja, dos Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria, mais o somatório da receitas de transferências correntes, previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 (grifo nosso), efetivamente realizados no exercício anterior.

3.1 - Da base de cálculo:

Base de cálculo de para apuração do repasse 2014	R\$ 71.188.659,75
Valor permitido para repasse em 2014	R\$ 4.983.206,18

3.2 - Valores repassados:

VALOR TOTAL PERMITIDO (7% exercício anterior)	R\$ 4.983.206,18
VALOR TOTAL REPASSADO	R\$ 4.983.206,16
DIFERENÇA	R\$ 0,02

O valor do repasse do duodécimo recebido pela Câmara Municipal no exercício de 2014 está em conformidade com as normas legais, conforme o quadro.

Foram efetuadas **devoluções ao Executivo o valor de R\$ 139.163,08 a título de devolução de duodécimo.**

4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (art. 8º Lei Complementar nº. 101/2000)

4.1 - DESPESA E RECEITA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

5 - ANÁLISE FINANCEIRA

5.1 - RECEITA

TÍTULOS	R\$:
Receita estimada para o período conforme orçamento	R\$ 5.000.000,00
Valor transferido pela prefeitura conforme Art. 29/A da CF	R\$ 4.983.206,16
Diferença entre valor orçado e transferência realizada	R\$ 16.793,84
Receita extra orçamentária no período	R\$ 919.622,30
Receita Geral	R\$ 5.902.828,46

5.2 - DESPESA

TÍTULOS	R\$:
Despesa Autorizada para o período	R\$ 5.000.000,00
Despesa Orçamentária Realizada no período	R\$ 4.815.768,86
Diferença entre Receita e Despesa orçamentária	R\$ 184.231,14
Despesa orçamentária paga no período	R\$ 4.815.768,86
Despesa extra orçamentária paga no período	R\$ 919.614,87
Restos a pagar de exercícios anteriores	R\$ 0,00

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Câmara Municipal e tem como objetivo principal controlar os gastos públicos, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como, o seu acompanhamento da execução orçamentária através da Mesa Diretora.

Conforme os quadros, podemos verificar que o Gestor obedeceu ao cronograma de desembolso, tendo contraído obrigações inferior a receita transferida, portanto, não contraindo resto a pagar para exercícios vindouros e os repasses recebidos foram em conformidade com disposto legal devidamente contabilizados.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

6 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Suplementação autorizada na Lei do Orçamento (%)	R\$ 2.491.603,09
Suplementação autorizada em outras Leis	R\$ 0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS AUTORIZADOS	R\$ 2.491.603,09
Créditos suplementares aberto	R\$ 0,00
Anulação parcial de dotações para abertura de crédito suplementar	R\$ 0,00
Crédito suplementar excedente	R\$ 0,00
Percentual em relação ao autorizado	R\$ 0,00

6.1 - CRÉDITOS ESPECIAIS/SUPLEMENTARES

Receita e Despesa orçada	
(-) Anulação para abertura de Crédito Especial	R\$ 42.000,00

6.2 - CRÉDITOS ESPECIAIS

Crédito Especial autorizado	R\$ 0,00
Crédito Especial realizado	R\$ 42.000,00
Crédito Especial excedente	R\$ (42.000,00)

O Legislativo cumpriu conforme autorizado da Lei Orçamentária Anual usando dentro do limite permitido a abertura de créditos suplementares ao orçamento de 2014.

7 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Não houve rendimentos de aplicações financeiras apropriados no período.

R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

8 - GASTOS COM PESSOAL

Obedecendo ao índice previsto no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal, vejamos conforme o quadro abaixo os valores gastos com pessoal:

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	R\$
Valor repassado pelo executivo (a)	R\$ 4.983.206,16
Limite máximo de gastos com folha de pagamento (b) (70%)	R\$ 3.488.244,31
Total dos Gastos com folha (c) (empenhada) Percentual = C/A x 100	R\$ 3.552.284,67
Percentual dos Gastos com Folha %	71,28%
Encargos	R\$ 441.295,20

Conforme quadro acima podemos verificar que o valor gasto com pessoal no exercício de 2014 está em conformidade com as determinações legais, atingindo o percentual de 0,82 %.

Obs: O valor de R\$ 71,28 do total da folha pode ser discriminado da seguinte forma:

- a) R\$ 792.000,00 com subsídios de vereadores;
- b) R\$ 2.760.284,67 como salários servidores;
- c) R\$ 441.295,20 como obrigações patronais;
- d) R\$ 0,00 com outras despesas.

OBS: Nota-se que o limite apurado foi ultrapassado em 1,28%, porem a Câmara Municipal de Itapemirim efetuou pagamento de auxilio alimentação, na folha de pagamento, no valor de R\$ 235.763,33 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) que é considerado como verba indenizatória, portanto não é computado como gasto de pessoal.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

9 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

A Constituição instituiu a exclusividade do subsídio, ou seja, de um valor único a ser pago em retribuição aos serviços dos agentes políticos. Assim o Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais receberão apenas subsídio, não fazendo jus a qualquer outro tipo de remuneração, excluindo as despesas de caráter indenizatório.

A Lei Municipal nº. 2.642/2012, fixou o **subsídio do Vereador em R\$ 6.000,00 e para o Presidente em R\$ 6.000,00, e reposição salarial a cada 12 meses.**

Não ocorreu em janeiro do exercício de 2014 **reposição salarial conforme índice determinado pela Lei nº 2.642 /2012.**

10 - PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS

O Relatório de Gestão Fiscal, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, Balanço Orçamentário e demais relatórios, bem como os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo, pelo qual foi constatado, foram legalmente formalizados e publicados, obedecendo à legislação pertinente. Consta nos arquivos da Câmara comprovação de encaminhamento.

11 - CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

Os bens patrimoniais que se encontram sobre a guarda do Poder Legislativo estão devidamente incorporados e etiquetados.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

11.1 - RELAÇÃO PATRIMONIAIS ADQUIRIDOS EM 2014 DOS BENS

RELAÇÃO PATRIMONIAL				
TIPO DO BEM	Nº PATROMONIO	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	VALOR
BENS MOVEIS	000000515	NOBREACK NBK 500I 2.1 MP	SALA DA TELEFONISTA	1.567,21

Não ocorreu no exercício de 2014 alienações de bens.

12 - ENTRADA DE MATERIAIS

ENTRADAS DE MATERIAIS		
DOTAÇÕES	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	149,25
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	44,85
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	44,85
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	277,50
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	68,85
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	157,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	72,50
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	13,56
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	12,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	98,90
MATERIAL DE CONSUMO	8,00	42,00
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	27,96
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	49,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	92,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	78,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	79,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	82,50
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	107,50
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	26,76
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	45,00
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	36,05
MATERIAL DE CONSUMO	60,00	203,40
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	25,00
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	16,95
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	85,00
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	95,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	9,80
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	44,95
MATERIAL DE CONSUMO	348,93	1.088,61
MATERIAL DE CONSUMO	259,07	808,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

MATERIAL DE CONSUMO	228,82	713,87
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	120,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	30,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	240,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	40,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	33,70
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	50,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	18,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	39,30
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	52,00
MATERIAL DE CONSUMO	262,32	818,40
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	298,50
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	59,80
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	59,80
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	555,00
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	91,80
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	262,50
MATERIAL DE CONSUMO	16,00	54,24
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	12,50
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	197,80
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	105,00
MATERIAL DE CONSUMO	16,00	111,84
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	122,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	79,90
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	165,00
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	67,80
MATERIAL DE CONSUMO	8,00	72,00
MATERIAL DE CONSUMO	80,00	796,00
MATERIAL DE CONSUMO	75,00	224,25
MATERIAL DE CONSUMO	80,00	239,20
MATERIAL DE CONSUMO	55,00	1.017,50
MATERIAL DE CONSUMO	85,00	390,15
MATERIAL DE CONSUMO	75,00	393,75
MATERIAL DE CONSUMO	36,00	45,00
MATERIAL DE CONSUMO	22,00	115,50
MATERIAL DE CONSUMO	16,00	78,40
MATERIAL DE CONSUMO	125,00	423,75
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	497,50
MATERIAL DE CONSUMO	40,00	119,60
MATERIAL DE CONSUMO	40,00	119,60
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	925,00
MATERIAL DE CONSUMO	40,00	183,60
MATERIAL DE CONSUMO	40,00	210,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	12,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

MATERIAL DE CONSUMO	20,00	105,00
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	73,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	79,90
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	67,80
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	72,50
MATERIAL DE CONSUMO	8,00	62,80
MATERIAL DE CONSUMO	162,63	517,14
MATERIAL DE CONSUMO	219,15	712,23
MATERIAL DE CONSUMO	107,24	319,18
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	92,50
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	75,00
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	18,00
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	635,00
MATERIAL DE CONSUMO	2,00	19,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	69,00
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	40,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	55,80
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	55,80
MATERIAL DE CONSUMO	6,00	15,60
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	11,20
MATERIAL DE CONSUMO	6,00	4,50
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	175,00
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	17,00
MATERIAL DE CONSUMO	200,00	40,00
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	5,00
MATERIAL DE CONSUMO	50,00	90,00
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	298,50
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	59,80
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	59,80
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	555,00
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	91,80
MATERIAL DE CONSUMO	40,00	210,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	33,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	12,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	98,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	52,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	69,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	49,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	78,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	79,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	82,50
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	84,75
MATERIAL DE CONSUMO	6,00	58,80
MATERIAL DE CONSUMO	3,00	27,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

MATERIAL DE CONSUMO	30,00	298,50
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	74,75
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	74,75
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	555,00
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	114,75
MATERIAL DE CONSUMO	40,00	210,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	72,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	33,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	12,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	98,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	52,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	69,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	49,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	92,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	78,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	79,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	82,50
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	84,75
MATERIAL DE CONSUMO	3,00	10,17
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	39,20
MATERIAL DE CONSUMO	6,00	40,14
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	95,00
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	36,00
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	44,95
MATERIAL DE CONSUMO	5,00	36,05
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	298,50
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	59,80
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	59,80
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	555,00
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	91,80
MATERIAL DE CONSUMO	40,00	210,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	33,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	12,50
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	197,80
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	105,00
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	69,90
MATERIAL DE CONSUMO	15,00	73,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	79,90
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	165,00
MATERIAL DE CONSUMO	20,00	67,80
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	36,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	220,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	170,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	170,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

MATERIAL DE CONSUMO	1,00	150,00
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	80,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	30,00
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	120,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	50,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	18,00
MATERIAL DE CONSUMO	3,00	270,00
MATERIAL DE CONSUMO	2,00	22,00
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	20,00
MATERIAL DE CONSUMO	273,12	871,26
MATERIAL DE CONSUMO	46,73	149,07
MATERIAL DE CONSUMO	360,00	360,00
MATERIAL DE CONSUMO	88,88	283,52
MATERIAL DE CONSUMO	148,04	472,25
MATERIAL DE CONSUMO	2,00	1.388,66
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	92,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	78,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	79,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	82,50
MATERIAL DE CONSUMO	2,00	6,78
MATERIAL DE CONSUMO	4,00	39,20
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	84,75
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	298,50
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	74,75
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	74,75
MATERIAL DE CONSUMO	30,00	555,00
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	114,75
MATERIAL DE CONSUMO	25,00	131,25
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	72,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	33,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	12,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	98,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	52,50
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	69,90
MATERIAL DE CONSUMO	10,00	49,00
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	659,00
MATERIAL DE CONSUMO	316,03	985,99

13 - LEI ORÇAMENTÁRIA (2014)

QUADRO 01



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

LEI ORÇAMENTÁRIA (2014)			
		Despesa fixada por categoria	Valor (R\$)
		Despesas Correntes	R\$ 4.989.000,00
		Despesas de Capital	R\$ 11.000,00
Repasses a receber	R\$ 5.000.000,00	Reserva de contingências	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.000.000,00	TOTAL	R\$ 5.000.000,00

14 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012, 2013 e 2014.

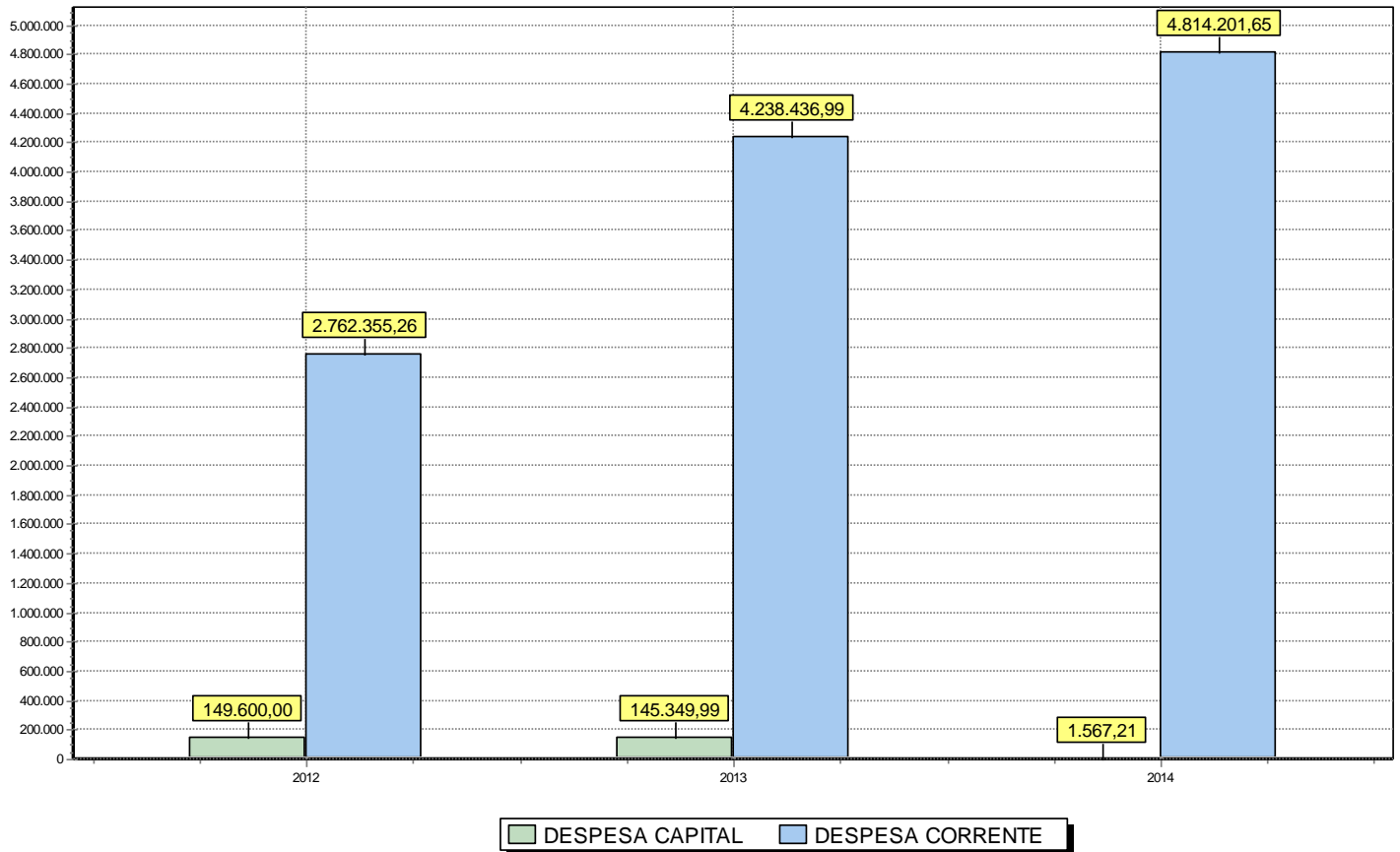
QUADRO 3

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIO 2012, 2013 e 2014			
EXERCÍCIOS	2012	2013	2014
ESPECIFICAÇÃO	Realizada- R\$	Realizada R\$	Realizada R\$
Despesa Corrente	R\$ 2.762.355,26	R\$ 4.238.436,99	R\$ 4.814.201,65
Despesa de Capital	R\$ 149.600,00	R\$ 145.349,99	R\$ 1.567,21
TOTAL	R\$ 2.911.955,26	R\$ 4.383.786,98	R\$ 4.815.768,86



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Estado do Espírito Santo

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA



15 - LICITAÇÕES

Foram realizadas as seguintes Licitações no período:

LISTAGEM DE LICITAÇÕES			
Nº LICITACAO	PARTE	HISTÓRICO	VALOR
000001/2014	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	contratação de empresa para prestação de serviços em tecnologia da informação, no exercício de 2014.	41.850,00
000002/2014	EMPÓRIO CARD LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	264.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

		PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	
0000004/2014	C. A. M. PEREIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	49.750,00
0000005/2014	C. A. M. PEREIRA	Contratação de Empresa para Aquisição de Passagens Aéreas	44.775,00
0000190/2013	RADIO MARATAIZES FM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA PMI	25.072,53

16 - CONTRATOS

Foram realizados os seguintes Contratos no período:

LISTAGEM DE CONTRATOS					
Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	Nº LICITACAO	CONTRATADO	HISTÓRICO	VALOR
0000001/2014	0000845/2013	0000010/2013	ITAPEMIRIM REVENDA DE PETROLEO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.500,00
0000002/2014	0000846/2013	0000009/2013	L. M. DOS SANTOS MERCEARIA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	19.400,00
0000005/2014	0001000/2013	0000001/2014	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	41.850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

			LTDA	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	
0000006/2014	0001032/2013	0000002/2014	EMPÓRIO CARD LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	264.000,00
0000003/2014	0001139/2013	0000000/0	CACHOEIRO TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.500,00
0000004/2014	0001140/2013	0000000/0	MARATAÍZES PIÚMA IRIRI INTERNETE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE BANER BOTÃO NO SITE MARATIMBA.COM, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.040,00
0000007/2014	0001135/2013	0000004/2014	C. A. M. PEREIRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	49.750,00
0000008/2014	0001141/2013	0000000/0	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A AINTERNET	3.160,00
0000009/2014	0000400/2014	0000190/2013	RADIO MARATAIZES FM LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	25.072,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

				SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	
0000010/2014	0000089/2014	0000000/0	W.A. COMPUTADORES LTDA. - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	6.780,00

16.1 - ADITIVOS DE CONTRATOS

Foram realizados os seguintes Aditivos de Contratos no período:

ADITIVOS DE CONTRATOS					
Nº CONTRATO	Nº ADITIVO	Nº PROCESSO	NOME	HISTÓRICO	VALOR
0000006/2013	0000001/2014	0000938/2014	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	TERMO ADITIVO PARA CONCESSÃO E USO DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE COMPRAS, CONTRATOS, LICITAÇÕES, PROTOCOLO E CONTROLE INTERNO.	18.657,84
0000018/2011	0000002/2014	0000939/2014	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	TERMO ADITIVO PARA CONCESSÃO E USO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, RH E FOLHA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO.	8.511,30
0000005/2014	0000003/2014	0000940/2014	AGAPE ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

				PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	
--	--	--	--	------------------------------	--

17 - CONCLUSÃO

Elaboramos o relatório anual dando ênfase a aspectos que julgamos mais relevantes, o qual se volta mais para as informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia por nossos Servidores e Vereadores das atividades fins.

A responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos trabalhos administrativos executados, com observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade da Câmara, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos repassados que mantém em ordem os documentos e bens públicos municipais analisados.

Avaliamos os resultados quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, verificamos os limites para inscrição de despesas em restos a pagar e limites e condições para a realização da despesa total com pessoal;

Verificamos quanto ao montante inscrito em restos a pagar, o que não teve no exercício de 2014 e saldos na conta depósitos, que também encontra-se perfeitamente correta, e os valores referentes a contribuições previdenciárias devidas ao INSS devidamente recolhidas, portanto, não temos nenhum impacto de valores sobre o total da dívida flutuante.

Foram detalhados mensalmente as despesas pagas das obrigações patronais ao INSS,



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

distinguindo os valores repassados da parte empregado (descontada do servidor) e da parte empregador (22%).

Quanto a dívida pública, importante esclarecermos que não houve no legislativo em nenhum momento negociação de qualquer dívida.

Não ocorreu no exercício de 2014 a necessidade de providências quanto ao gestor por danos ao causado ao erário público.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado.

É o parecer.

Itapemirim - ES, em 23 de Março de 2015.

Marcelo Leite da Silva
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

ANEXO 13

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Emitente: Secretaria de Controle Interno

Gestor responsável: Waldemir Pereira da Gama

Exercício: 2014

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

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

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

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

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

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

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.	LC 101/2000, art. 16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	Sim
	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	Sim
	Déficit orçamentário – medidas de contenção	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário.	Sim
	Execução de despesas – créditos orçamentários	CRFB/88, art. 167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Sim
	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei, foram abertos mediante edição de decreto executivo.	Sim
Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências	CRFB/88, art. 167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	Sim
Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza	CRFB/88, art. 167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	Sim
Realização de investimentos plurianuais	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	Sim
Créditos extraordinários - abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Sim
Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, pareceres emitidos por Órgãos de Controle Interno e/ou Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	Sim
Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no art.	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

			48-A da LRF.	
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e/ou o RGF, de publicação obrigatória pelo Poder, foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	Sim
	Contribuições previdenciárias – recolhimento	Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso II.	Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos servidores) e se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo recolhidas regularmente e se o registro contábil das contribuições dos servidores e do ente estatal está sendo realizado de forma individualizada.	Sim
	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias	LC 116/2003, art. 6º. Decreto Federal nº 3.000/1999. Lei 8.212/1991.	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	Sim
	Pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100.	Avaliar se os pagamentos de precatórios previstos na LOA obedeceram as disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88.	Não se aplica
	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Sim
	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	Não
	Registros contábeis – normas brasileiras de contabilidade	Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

	Registros bens móveis e imóveis.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Sim
	Registro de bens permanentes	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Sim
	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Sim
	Despesa – liquidação	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Sim
	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Sim
	Despesa – desvio de finalidade	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	Sim

1.2 Gestão patrimonial

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Sim
	Registros bens móveis e	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

	imóveis.	94 a 96.	imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	
	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	Sim
	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Sim

1.3 Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – fixação	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu ao disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra	Sim
	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – pagamento	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se os pagamentos de subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.	Sim
	Despesas com pessoal – remuneração vereadores	CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.	Sim
	Poder Legislativo Municipal – despesa total	CRFB/88, art. 29-A.	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

			nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	
	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento	CRFB/88, art. 29-A, § 1º.	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	Sim
	Despesas com pessoal – abrangência.	LC 101/2000, art. 18.	Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	Sim
	Despesas com pessoal – limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20.	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.	Sim
	Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Sim
	Despesas com pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21, parágrafo único.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	Sim
	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Sim
	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências	LC 101/2000, art. 23.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

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

1.4 Demais atos de gestão

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
	Pessoal – função de confiança e cargos em	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

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

2. Auditorias realizadas



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria:

Processo	Objeto	Constatações
FOLHA DE PAGAMENTO	GASTO COM PESSOAL	LIMITE ULTRAPASSADO

3. Irregularidades constatadas

Dos procedimentos de controle e auditorias realizadas por essa unidade executora do controle interno, foram detectadas as irregularidades apresentadas na tabela a seguir:

Ponto de controle	Base legal	Irregularidade detectada
FOLHA DE PAGAMENTO	ART. 29-A	LIMITE ULTRAPASSADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

4. Proposições

Em face das irregularidades e/ou ilegalidades detectadas, essa unidade executora do controle interno apresentou, para o gestor responsável, as proposições e alertas sintetizados a seguir:

Ponto de controle	Irregularidade/ ilegalidade detectada	Proposições/ Alertas
FOLHA DE PAGAMENTO	ULTRAPASSOU O LIMITE DE 70%	COMUNICAMOS AO GESTOR A NECESSIDADE TOMAR ATITUDES PARA O ENQUADRAMENTO DOS GASTOS



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

--	--	--

Na forma do artigo 74, § 1º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal, em face das irregularidades e/ou ilegalidades identificadas, essa unidade executora do controle interno apresentou, para ciência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as situações apresentadas a seguir:

Ponto de controle	Irregularidade/ ilegalidade detectada	Proposições/ Alertas

5. Parecer conclusivo

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Waldemir Pereira da Gama, *Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim*, relativa ao exercício de 2014, com objetivo de:

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

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

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

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Marcelo', is positioned to the left of the printed name.

MARCELO LEITE DA SILVA

Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

PROEXE

Ao
Exmo. Sr. Domingos Augusto Taufner
Presidente do Tribunal de Contas
Estado do Espírito Santo

Senhor Presidente,

Trata o presente processo o Relatório de Controle Interno apresentado pela Controladoria desta Casa de Leis, os quais assentimos. Assim sendo, encaminhamos para apreciação do Tribunal de Contas, visando ao julgamento das contas.

Itapemirim - ES, 23/03/2015

WALDEMIR PEREIRA GAMA

Presidente 2013/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

RELSCI

Ao

Exmo. Sr. Domingos Augusto Taufner
Presidente do Tribunal de Contas
Estado do Espírito Santo

A Resolução 227/2011, emanada pelo Tribunal de Contas do Estado, aprovou o Guia para a implantação do sistema de controle interno na Administração Pública e determinou o envio do plano de ação para implementação do sistema de controle interno. O plano de ação foi pautado na adequação desse sistema ao modelo indicado no Guia emitido pela Egrégia Corte de Contas. Assim, descrito:

AÇÃO	PRAZO PARA CONCLUSÃO	
Implantar manual de rotinas e procedimentos do sistema de controle interno; sistema de planejamento e orçamento; sistema de controle patrimonial e sistema de contabilidade;	30/12/2013	Concluído
Implantar manual de rotinas e procedimento de sistemas de compras, licitações e contratos e sistema financeiro	30/03/2014	Concluído
Implantar rotinas e procedimentos do sistema de recursos humanos	30/09/2014	Concluído
Implantar rotinas e procedimentos do sistema jurídico, sistema de serviços gerais	30/09/2015	Concluído



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Da avaliação das atividades previstas para serem executadas no período de agosto até 30 de setembro do corrente ano, pode-se verificar foram todas executadas conforme a descrição e o prazo estabelecido no plano de ação enviado a esse respeitável Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A handwritten signature in blue ink, reading 'Marcelo', is positioned below the text. The signature is stylized and includes a long horizontal flourish extending to the right.

MARCELO LEITE DA SILVA

Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
ANEXO XIII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.815.768,86	4.383.786,98
			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.815.768,86	4.383.786,98
			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.815.768,86	4.383.786,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.983.206,16	4.662.452,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	305.715,57	139.502,10
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.983.206,16	4.662.452,16	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	139.163,08	
			REPASSE CONCEDIDO	166.552,49	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		139.502,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	919.622,30	709.984,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	919.614,87	709.984,89
RPPS - IPREVITA		58.691,27	RPPS - IPREVITA		58.691,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.579,59		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.572,16	
INSS	169.562,36	152.456,93	INSS	169.562,36	152.456,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	248.188,12		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	248.188,12	
IRRF - PJ/PF		511,74	IRRF - PJ/PF		511,74
IRRF - SERVIDORES E VEREADORES		205.528,60	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES		205.528,60
ISS		1.605,92	ISS		1.605,92
PENSAO ALIMENTICIA	25.814,37	16.845,72	PENSAO ALIMENTICIA	25.814,37	16.845,72
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.356,37		ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.356,37	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191,64	135,45	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191,64	135,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	397.929,85	274.209,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	397.929,85	274.209,26
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	139.163,08		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	892,24	139.163,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.163,08		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	892,24	139.163,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.163,08		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	892,24	139.163,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.041.991,54	5.372.437,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.041.991,54	5.372.437,05

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.719,46	139.348,04	PASSIVO CIRCULANTE	7,43	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	892,24	139.163,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7,43	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	23.642,26		OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184,96	184,96	PROVISOES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	934.463,01	932.895,80	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	7,43	
CREDITOS A LONGO PRAZO					
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					
CLIENTES					
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPACOES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	934.463,01	932.895,80			
BENS MOVEIS	870.833,01	869.265,80			
BENS IMOVEIS	63.630,00	63.630,00			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	959.182,47	1.072.243,84	TOTAL	959.182,47	1.072.243,84

ATIVO FINANCEIRO	892,24	139.163,08	PASSIVO FINANCEIRO	7,43	
ATIVO PERMANENTE	958.290,23	933.080,76	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				959.175,04	1.072.243,84

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	161.441,74	107.899,31
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	161.441,74	107.899,31
TOTAL			TOTAL	161.441,74	107.899,31

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.983.206,16	4.662.452,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.983.206,16	4.662.452,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.983.206,16	4.662.452,16
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.096.274,96	4.377.754,13
PESSOAL E ENCARGOS	4.081.345,53	3.794.055,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.552.284,67	3.317.200,19
ENCARGOS PATRONAIS	529.060,86	476.855,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.000,00	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00	
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.213,86	444.196,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.282,77	48.886,38
SERVIÇOS	675.931,09	395.309,87
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	305.715,57	139.502,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.715,57	139.502,10
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES INCENTIVOS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES CUSTO DE OUTRAS VPD DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(113.068,80)	284.698,03
---	---------------------	-------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.567,21	145.349,99

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

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

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

SEM MOVIMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				70.579,59	70.572,16	7,43
218810102000	INSS				169.562,36	169.562,36	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				248.188,12	248.188,12	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				25.814,37	25.814,37	
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				7.356,37	7.356,37	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				191,64	191,64	
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES				397.929,85	397.929,85	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					919.622,30	919.614,87	7,43

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	4.983.206,16	4.662.452,16
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	4.983.206,16	4.662.452,16
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	4.983.206,16	4.662.452,16
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	5.119.917,22	4.377.939,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	4.814.201,65	4.238.436,99
Legislativa	4.814.201,65	4.238.436,99
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	305.715,57	139.502,10



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	305.715,57	139.502,10
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	(136.711,06)	284.513,07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	1.567,21	145.349,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.567,21	145.349,99
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(1.567,21)	(145.349,99)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(138.278,27)	139.163,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	139.163,08	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	892,24	139.163,08

--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.072.243,84		5.009.600,63	5.122.662,00			959.182,47	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	139.348,04		5.008.033,42	5.122.662,00			24.719,46	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.163,08		4.984.391,16	5.122.662,00			892,24	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.163,08		4.984.391,16	5.122.662,00			892,24	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	139.163,08		4.984.391,16	5.122.662,00			892,24	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.163,08		4.984.391,16	5.122.662,00			892,24	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	139.163,08		4.984.391,16	5.122.662,00			892,24	
115000000000	ESTOQUES			23.642,26				23.642,26	
115600000000	ALMOXARIFADO			22.253,60				22.253,60	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			22.253,60				22.253,60	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO			19.316,20				19.316,20	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			312,00				312,00	
115610400000	AUTOPEÇAS			398,00				398,00	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.227,40				2.227,40	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			1.388,66				1.388,66	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			1.388,66				1.388,66	
115810100000	OUTROS ESTOQUES			1.388,66				1.388,66	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184,96						184,96	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	184,96						184,96	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	184,96						184,96	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	184,96						184,96	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	932.895,80		1.567,21				934.463,01	
123000000000	IMOBILIZADO	932.895,80		1.567,21				934.463,01	
123100000000	BENS MOVEIS	869.265,80		1.567,21				870.833,01	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	869.265,80		1.567,21				870.833,01	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	512.257,57		1.567,21				513.824,78	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	208.890,37		1.567,21				210.457,58	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	303.367,20						303.367,20	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.300,00						3.300,00	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.300,00						3.300,00	
123110500000	VEICULOS	128.600,00						128.600,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	128.600,00						128.600,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	225.108,23						225.108,23	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	225.108,23						225.108,23	
123200000000	BENS IMOVEIS	63.630,00						63.630,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	63.630,00						63.630,00	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	63.630,00						63.630,00	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	63.630,00						63.630,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.072.243,84	19.449.249,94	19.336.188,57				959.182,47
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			5.737.753,73	5.737.761,16				7,43
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.105.345,53	4.105.345,53				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			3.552.284,67	3.552.284,67				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			3.552.284,67	3.552.284,67				
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			3.552.284,67	3.552.284,67				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			2.537.736,76	2.537.736,76				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			165.856,72	165.856,72				
211110103000	FÉRIAS			57.291,19	57.291,19				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21110106000	AGENTES POLÍTICOS			791.400,00	791.400,00				
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			24.000,00	24.000,00				
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			24.000,00	24.000,00				
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			24.000,00	24.000,00				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			529.060,86	529.060,86				
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			87.765,66	87.765,66				
21142040000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			87.765,66	87.765,66				
21142040100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			87.765,66	87.765,66				
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			441.295,20	441.295,20				
21143010000	INSS A PAGAR			441.295,20	441.295,20				
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			441.295,20	441.295,20				
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			563.943,33	563.943,33				
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			563.943,33	563.943,33				
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			563.943,33	563.943,33				
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS			563.943,33	563.943,33				
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			563.943,33	563.943,33				
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.068.464,87	1.068.472,30				7,43
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS			919.614,87	919.622,30				7,43
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			919.614,87	919.622,30				7,43
21881010000	CONSIGNAÇÕES			919.614,87	919.622,30				7,43
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			70.572,16	70.579,59				7,43
21881010200	INSS			169.562,36	169.562,36				
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			248.188,12	248.188,12				
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA			25.814,37	25.814,37				
21881011200	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			7.356,37	7.356,37				
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			191,64	191,64				
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			397.929,85	397.929,85				
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES			397.929,85	397.929,85				
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			148.850,00	148.850,00				
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			148.850,00	148.850,00				
21891020000	DIARIAS A PAGAR			148.850,00	148.850,00				
23000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.072.243,84	13.711.496,21	13.598.427,41				959.175,04
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.072.243,84	13.711.496,21	13.598.427,41				959.175,04
23710000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.072.243,84	13.711.496,21	13.598.427,41				959.175,04
23711000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.973.850,63		8.022.894,97	3.761.396,44			7.235.349,16	
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.761.396,44		4.261.498,53	3.761.396,44			4.261.498,53	
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		787.545,81	3.761.396,44				2.973.850,63	
23712000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.449.959,64	4.843.440,87	9.433.165,80				9.039.684,57
23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.449.959,64	4.843.440,87	4.983.206,16				4.589.724,93
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.449.959,64					4.449.959,64
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	403.865,17		845.160,37	403.865,17			845.160,37	
23713010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	403.865,17		441.295,20	403.865,17			441.295,20	
23713020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			403.865,17				403.865,17	
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.097.459,96	5.097.459,96				
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			4.081.345,53	4.081.345,53				
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.552.284,67	3.552.284,67				
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			3.086.976,93	3.086.976,93				
	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			3.086.976,93					

IMPRESSÃO: Gelson Pereira da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31111000000	CONSOLIDAÇÃO				3.086.976,93				
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			3.086.976,93	3.086.976,93				
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.698.822,09	1.698.822,09				
31111010200	ADICIONAL NOTURNO			1.620,07	1.620,07				
31111010300	INCORPORAÇÕES			186.166,87	186.166,87				
31111010400	ABONO DE PERMANÊNCIA			54.139,94	54.139,94				
31111010900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			74.291,69	74.291,69				
31111011600	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			384.905,57	384.905,57				
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.213,55	5.213,55				
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			104.323,47	104.323,47				
31111012200	13. SALÁRIO			168.822,64	168.822,64				
31111013100	SUBSÍDIOS			329.400,00	329.400,00				
31111013200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			78.711,60	78.711,60				
31111013500	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			559,44	559,44				
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			465.307,74	465.307,74				
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			465.307,74	465.307,74				
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			465.307,74	465.307,74				
31121012200	13. SALARIO			3.307,74	3.307,74				
31121013100	SUBSÍDIOS			462.000,00	462.000,00				
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			529.060,86	529.060,86				
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			87.765,66	87.765,66				
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			87.765,66	87.765,66				
31212010000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			87.765,66	87.765,66				
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			441.295,20	441.295,20				
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			441.295,20	441.295,20				
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			441.295,20	441.295,20				
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			24.000,00	24.000,00				
32400000000	BENEFICIOS EVENTUAIS			24.000,00	24.000,00				
32420000000	AUXÍLIO POR MORTE			24.000,00	24.000,00				
32421000000	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO			24.000,00	24.000,00				
32421010000	AUXÍLIO POR MORTE			24.000,00	24.000,00				
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			686.398,86	686.398,86				
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.282,77	9.282,77				
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			9.282,77	9.282,77				
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			9.282,77	9.282,77				
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.739,77	7.739,77				
33111240000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			360,00	360,00				
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			623,00	623,00				
33111500000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			560,00	560,00				
33200000000	SERVICOS			677.116,09	677.116,09				
33210000000	DIARIAS			148.850,00	148.850,00				
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			148.850,00	148.850,00				
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			148.850,00	148.850,00				
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			528.266,09	528.266,09				
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			528.266,09	528.266,09				
33231050000	PUBLICIDADE			35.330,15	35.330,15				
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.769,00	15.769,00				
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			28.358,63	28.358,63				

IMPRESSÃO: Gelson Pereira da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33231080000									
33231090000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			222.855,59	222.855,59				
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.623,54	6.623,54				
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			371,60	371,60				
33231220000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			63.002,75	63.002,75				
33231230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.770,00	6.770,00				
33231290000	SEGUROS EM GERAL			3.884,28	3.884,28				
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			2.624,95	2.624,95				
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			26.048,60	26.048,60				
33231450000	SERVIÇOS FUNERARIOS			500,00	500,00				
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.210,00	2.210,00				
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			363,92	363,92				
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			31.353,34	31.353,34				
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			82.199,74	82.199,74				
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			305.715,57	305.715,57				
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			305.715,57	305.715,57				
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			305.715,57	305.715,57				
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			305.715,57	305.715,57				
35112010000	COTA CONCEDIDA			139.163,08	139.163,08				
35112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			139.163,08	139.163,08				
35112020000	REPASSE CONCEDIDO			166.552,49	166.552,49				
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.983.206,16	4.983.206,16				
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.983.206,16	4.983.206,16				
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.983.206,16	4.983.206,16				
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.983.206,16	4.983.206,16				
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			4.983.206,16	4.983.206,16				
45112010000	COTA RECEBIDA			4.983.206,16	4.983.206,16				
45112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.983.206,16	4.983.206,16				
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.059.055,76	12.059.055,76				
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			12.059.055,76	12.059.055,76				
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			12.059.055,76	12.059.055,76				
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			7.020.000,00	7.020.000,00				
52211000000	DOTACAO INICIAL			5.000.000,00	5.000.000,00				
52211010000	CREDITO INICIAL			5.000.000,00	5.000.000,00				
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			505.000,00	505.000,00				
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			463.000,00	463.000,00				
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			42.000,00	42.000,00				
52212020100	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			42.000,00	42.000,00				
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.010.000,00	1.010.000,00				
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			505.000,00	505.000,00				
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			505.000,00	505.000,00				
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			505.000,00	505.000,00				
52219040000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			505.000,00	505.000,00				
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			5.039.055,76	5.039.055,76				
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO			5.039.055,76	5.039.055,76				
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.039.055,76	5.039.055,76				
52292010100	EMISSAO DE EMPENHOS			4.927.412,31	4.927.412,31				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			111.643,45	111.643,45				
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.733.908,18	35.733.908,18				
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			35.733.908,18	35.733.908,18				
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			35.733.908,18	35.733.908,18				
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			21.170.218,15	21.170.218,15				
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.606.528,12	6.606.528,12				
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			6.606.528,12	6.606.528,12				
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			14.563.690,03	14.563.690,03				
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.928.597,31	4.928.597,31				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.818.138,86	4.818.138,86				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			4.816.953,86	4.816.953,86				
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.563.690,03	14.563.690,03				
622920000000	EMIÇÃO DE EMPENHO			14.563.690,03	14.563.690,03				
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			14.563.690,03	14.563.690,03				
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			4.928.597,31	4.928.597,31				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.818.138,86	4.818.138,86				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			4.816.953,86	4.816.953,86				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	247.062,39		29.023.463,06	29.108.191,47			162.333,98	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	107.899,31		1.036.608,65	983.066,22			161.441,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.899,31		1.036.608,65	983.066,22			161.441,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	107.899,31		592.333,65	538.791,22			161.441,74	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.899,31		592.333,65	538.791,22			161.441,74	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.931,08		478.396,28	443.919,02			89.408,34	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			86.768,23	52.003,97			34.764,26	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.968,23		27.169,14	42.868,23			37.269,14	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			444.275,00	444.275,00				
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			444.275,00	444.275,00				
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			444.275,00	444.275,00				
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	139.163,08		27.986.854,41	28.125.125,25			892,24	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	139.163,08		11.805.649,49	11.943.920,33			892,24	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.163,08		11.805.649,49	11.943.920,33			892,24	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	139.163,08		5.902.821,03	6.041.099,30			884,81	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			5.902.828,46	5.902.821,03			7,43	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			16.181.204,92	16.181.204,92				
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			102.396,30	102.396,30				
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			4.983.206,16	4.983.206,16				
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			11.095.602,46	11.095.602,46				
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			11.095.602,46	11.095.602,46				
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.010.000,00	6.010.000,00				
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			5.000.000,00	5.000.000,00				
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			505.000,00	505.000,00				
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			505.000,00	505.000,00				
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			4.983.206,16	4.983.206,16				
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			4.983.206,16	4.983.206,16				
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			102.396,30	102.396,30				



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310301000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			102.396,30	102.396,30				
800000000000	CONTROLES CREDORES		247.062,39	51.858.730,50	51.774.002,09				162.333,98
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		107.899,31	1.328.835,25	1.382.377,68				161.441,74
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		107.899,31	1.328.835,25	1.382.377,68				161.441,74
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		107.899,31	884.560,25	938.102,68				161.441,74
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		107.899,31	884.560,25	938.102,68				161.441,74
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		45.456,60	761.603,35	805.555,09				89.408,34
812310201000	A EXECUTAR		45.456,60	402.235,79	446.187,53				89.408,34
812310202000	EXECUTADOS			359.367,56	359.367,56				
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		17.920,23	54.111,94	70.955,97				34.764,26
812310401000	A EXECUTAR		17.920,23	27.055,97	43.900,00				34.764,26
812310402000	EXECUTADOS			27.055,97	27.055,97				
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.522,48	68.844,96	61.591,62				37.269,14
812319901000	A EXECUTAR		44.522,48	34.422,48	27.169,14				37.269,14
812319902000	EXECUTADOS			34.422,48	34.422,48				
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			444.275,00	444.275,00				
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			444.275,00	444.275,00				
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			444.275,00	444.275,00				
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			444.275,00	444.275,00				
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.163,08		50.529.895,25	50.391.624,41				892,24
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.163,08		22.999.671,22	22.861.400,38				892,24
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.163,08		22.999.671,22	22.861.400,38				892,24
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	139.163,08		6.291.028,45	6.152.750,18				884,81
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			4.928.597,31	4.928.597,31				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			5.737.761,16	5.737.768,59				7,43
821130100000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			4.818.138,86	4.818.138,86				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			919.622,30	919.629,73				7,43
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			6.042.284,30	6.042.284,30				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			27.530.224,03	27.530.224,03				
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO			102.396,30	102.396,30				
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			4.983.206,16	4.983.206,16				
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			22.444.621,57	22.444.621,57				
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			22.444.621,57	22.444.621,57				
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			11.715.267,17	11.715.267,17				
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			6.731.734,21	6.731.734,21				
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			4.983.532,96	4.983.532,96				
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			10.482.101,21	10.482.101,21				
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			5.498.895,05	5.498.895,05				
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			4.983.206,16	4.983.206,16				
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			247.253,19	247.253,19				
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			144.856,89	144.856,89				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			102.396,30	102.396,30				
Total Geral :		1.319.306,23	1.319.306,23	163.214.674,19	163.214.674,19	0,00	0,00	1.121.516,45	1.121.516,45



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	400,00	600,00	400,00		400,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00	400,00	2.600,00	400,00		400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00			3.000,00	400,00	2.600,00	400,00		400,00		
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	463.000,00		2.763.000,00	2.760.884,67	2.115,33	2.760.884,67		2.760.884,67		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			450.000,00	441.295,20	8.704,80	441.295,20		441.295,20		
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		42.000,00		42.000,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00		24.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		40.000,00	160.000,00	148.850,00	11.150,00	148.850,00		148.850,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		91.000,00	59.000,00	32.925,03	26.074,97	32.925,03		32.925,03		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00			50.000,00	31.353,34	18.646,66	31.353,34		31.353,34		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	752.000,00		184.000,00	568.000,00	495.327,75	72.672,25	495.327,75		495.327,75		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		90.000,00	10.000,00	1.567,21	8.432,79	1.567,21		1.567,21		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.105.000,00	505.000,00	505.000,00	4.105.000,00	3.936.203,20	168.796,80	3.936.203,20		3.936.203,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.105.000,00	505.000,00	505.000,00	4.105.000,00	3.936.203,20	168.796,80	3.936.203,20		3.936.203,20		
2.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00			792.000,00	791.400,00	600,00	791.400,00		791.400,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		792.000,00			792.000,00	791.400,00	600,00	791.400,00		791.400,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00			792.000,00	791.400,00	600,00	791.400,00		791.400,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.900.000,00	505.000,00	505.000,00	4.900.000,00	4.728.003,20	171.996,80	4.728.003,20		4.728.003,20		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.900.000,00	505.000,00	505.000,00	4.900.000,00	4.728.003,20	171.996,80	4.728.003,20		4.728.003,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM												
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM												
01 - Legislativa												
272 - Previdência do Regime estatutário												
001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO												
0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00			100.000,00	87.765,66	12.234,34	87.765,66		87.765,66		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00			100.000,00	87.765,66	12.234,34	87.765,66		87.765,66		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00			100.000,00	87.765,66	12.234,34	87.765,66		87.765,66		
TOTAL DO PROGRAMA:		100.000,00			100.000,00	87.765,66	12.234,34	87.765,66		87.765,66		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		100.000,00			100.000,00	87.765,66	12.234,34	87.765,66		87.765,66		
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.000.000,00	505.000,00	505.000,00	5.000.000,00	4.815.768,86	184.231,14	4.815.768,86		4.815.768,86		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	505.000,00	505.000,00	5.000.000,00	4.815.768,86	184.231,14	4.815.768,86		4.815.768,86		
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.000.000,00	505.000,00	505.000,00	5.000.000,00	4.815.768,86	184.231,14	4.815.768,86		4.815.768,86		
TOTAL:		5.000.000,00	505.000,00	505.000,00	5.000.000,00	4.815.768,86	184.231,14	4.815.768,86		4.815.768,86		

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0002798/2014	0008186/2014	Especial	Suplementação/Anulação Dotação	001001.010310012.001.33900800000.10000000	42.000,00	001001.010310012.001.33903500000.10000000	42.000,00
				Total Decreto	42.000,00		42.000,00
				Total Lei	42.000,00		42.000,00
0002756/2014	0008383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.010310012.001.31901100000.10000000	40.000,00	001001.010310012.001.33901400000.10000000	40.000,00
0002756/2014	0008383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.010310012.001.31901100000.10000000	91.000,00	001001.010310012.001.33903000000.10000000	91.000,00
0002756/2014	0008383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.010310012.001.31901100000.10000000	8.000,00	001001.010310012.001.33903500000.10000000	8.000,00
0002756/2014	0008383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.010310012.001.31901100000.10000000	50.000,00	001001.010310012.001.33903600000.10000000	50.000,00
0002756/2014	0008383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.010310012.001.31901100000.10000000	184.000,00	001001.010310012.001.33903900000.10000000	184.000,00
0002756/2014	0008383/2014	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.010310012.001.31901100000.10000000	90.000,00	001001.010310012.001.44905200000.10000000	90.000,00
				Total Decreto	463.000,00		463.000,00
				Total Lei	463.000,00		463.000,00

WALDEMIR PEREIRA DA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Conservação Inicial: 001 - BOM
Conservação Final: 001 - BOM
Aquisição Inicial: 01/01/2014
Aquisição Final: 31/12/2014

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS POR CONSERVAÇÃO

Conservação	001 - BOM				
Tombamento	Especificação	Aquisição	Localização Atual	Responsável	Valor de Aquisição
000000515	NOBREACK NBK 500I 2.1 MP	03/02/2014	SALA DA TELEFONISTA	Antôni Gomes Diniz	1.567,21

Quantidade de Bens: 1

Valor Total: 1.567,21

Quantidade de Bens Geral: 1

Valor Geral: 1.567,21



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Ao
Exmo. Sr. Domingos Augusto Taufner
Presidente do Tribunal de Contas
Estado do Espírito Santo

ENCAMINHAMENTO

SEM MOVIMENTO DE ENTRADA DE BENS IMOVEIS

Certo de estarmos cumprindo todas as exigências da legislação, somos,

Atenciosamente

WALDEMIR PEREIRA GAMA

Presidente da Câmara 2013/2014



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00000001 - MATERIAL DE CONSUMO
Produto Final: 00001105 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
Período Inicial: 01/01/2014
Período Final: 31/12/2014

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000003 - GASOLINA		0,00	1.655,902	5.205,23			1.655,902	5.205,23				0,00
00000005 - PAPEL A 4			50,000	635,00			50,000	635,00				
00000012 - ENVELOPE GRAFIT OURO			200,000	40,00			200,000	40,00				
00000022 - SACO DE CHAO			60,000	419,40			60,000	419,40				
00000026 - COPO DESCARTAVEL			85,000	288,15			85,000	288,15				
00000027 - SABAO EM PO			30,000	278,70			30,000	278,70				
00000029 - PO DE CAFE			270,000	4.995,00			270,000	4.995,00				
00000031 - BISCOITO DE SAL			240,000	717,60			240,000	717,60				
00000032 - BISCOITO DOCE			245,000	732,55			245,000	732,55				
00000034 - MANTEIGA			250,000	1.147,50			250,000	1.147,50				
00000038 - ESPONJA			10,000	12,50			10,000	12,50				
00000077 - LUSTRA MOVEIS			111,000	543,90			111,000	543,90				
00000080 - ADOÇANTE			10,000	33,90			10,000	33,90				
00000081 - VASSOURA			24,000	216,00			24,000	216,00				
00000082 - FITA CREPE			6,000	15,60			6,000	15,60				
00000242 - GARRAFA TERMICA			5,000	107,50			5,000	107,50				
00000255 - PILHA PEQUENA			30,000	239,70			30,000	239,70				
00000256 - PILHA ALCALINA AA			40,000	319,60			40,000	319,60				
00000258 - BLOCO ADESIVO 38X50 C/ 4			50,000	175,00			50,000	175,00				



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00000001 - MATERIAL DE CONSUMO
Produto Final: 00001105 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
Período Inicial: 01/01/2014
Período Final: 31/12/2014

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000321 - COPOS DESCARTAVEL CAFE			10,000	25,00			10,000	25,00				
00000334 - AGUA 20 LITROS			48,000	376,80			48,000	376,80				
00000342 - BALDE			10,000	190,00			10,000	190,00				
00000369 - FILTRO DE OLEO			2,000	36,00			2,000	36,00				
00000372 - OLEO DO MOTOR			4,000	120,00			4,000	120,00				
00000385 - ENVELOPE SACO 18X24			100,000	17,00			100,000	17,00				
00000394 - INSETICIDA			15,000	147,00			15,000	147,00				
00000463 - VELA IGNIÇÃO			4,000	80,00			4,000	80,00				
00000489 - SUCO DE CAJU GARRAFA			30,000	157,50			30,000	157,50				
00000490 - SUCO DE GOIABA GARRAFA			310,000	1.627,50			310,000	1.627,50				
00000494 - ALCOOL			40,000	290,00			40,000	290,00				
00000495 - AÇUCAR 5 K	251,000	2.758,49	295,000	2.935,25			546,000	5.693,74				
00000509 - RODO			10,000	89,90			10,000	89,90				
00000511 - JARRA DE VIDRO P/ AGUA			10,000	85,00			10,000	85,00				
00000518 - SABAO EM BARRA		0,00	5,000	36,05			5,000	36,05				0,00
00000562 - CORREIA DENTADA			1,000	50,00			1,000	50,00				
00000565 - CANETA BIC AZUL			100,000	55,80			100,000	55,80				
00000566 - CANETA BIC PRETA			100,000	55,80			100,000	55,80				
00000712 - TENSOR CORREIRA VW			1,000	240,00			1,000	240,00				



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00000001 - MATERIAL DE CONSUMO
Produto Final: 00001105 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
Período Inicial: 01/01/2014
Período Final: 31/12/2014

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00000743 - COPO PLASTICO 200ML			235,000	796,65			235,000	796,65				
00000796 - Bloco para Rascunho 15cmX20cm sem pauta			50,000	90,00			50,000	90,00				
00000831 - Pasta Arquivo Plástica c/ elástico			50,000	75,00			50,000	75,00				
00000837 - Pilha Palito AAA Alcalina			80,000	660,00			80,000	660,00				
00000852 - Gasolina Comum	332,764	1.024,88	805,040	2.534,54			1.121,068	3.520,52			16,736	38,90
00000860 - Bandeira do Brasil			1,000	170,00			1,000	170,00				
00000861 - Bandeira do Espírito Santo			1,000	170,00			1,000	170,00				
00000862 - Bandeira Municipal			1,000	220,00			1,000	220,00				
00000873 - ESPONJA EM AÇO			60,000	203,40			60,000	203,40				
00000874 - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE			96,000	120,00			96,000	120,00				
00000878 - MULTIUSO VEJA 500 ML			120,000	630,00			120,000	630,00				
00000883 - SABÃO EM BARRA			5,000	36,05			5,000	36,05				
00000940 - CLIPS 2/0			20,000	40,00			20,000	40,00				
00000946 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE GROSSA			4,000	11,20			4,000	11,20				
00000960 - ENVELOPE OFICIO			50,000	5,00			50,000	5,00				
00000962 - PASTA CATALOGO C/ 50 ENV. 245x335x20 MM			10,000	69,00			10,000	69,00				
00000991 - LAMPADA FLUORESCENTE			80,000	791,20			80,000	791,20				
00001020 - LUVA MULTI-USO			10,000	66,90			10,000	66,90				
00001054 - FILTRO DE AR DO COMP			2,000	152,00			2,000	152,00				



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00000001 - MATERIAL DE CONSUMO
Produto Final: 00001105 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET
Período Inicial: 01/01/2014
Período Final: 31/12/2014

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00001055 - ELEMENTO DO FILTRO D			2,000	83,70			2,000	83,70				
00001056 - FILTRO CONJUNTO			2,000	60,00			2,000	60,00				
00001059 - PLACA FONTE 141 INTELBRAS AVULSA			1,000	659,00			1,000	659,00				
00001060 - ENGRENAGEM			1,000	40,00			1,000	40,00				
00001061 - SORTIDO COMPOSTO			1,000	39,30			1,000	39,30				
00001073 - MICROFONE SEM FIO			2,000	1.388,66			2,000	1.388,66				
00001083 - AGENDA PERMANENTE			5,000	92,50			5,000	92,50				
00001085 - PASTA PLASTICA COM TRILHO			15,000	18,00			15,000	18,00				
00001089 - PAPEL VERGE FORMATO A4 BEGE CX C/ 50			2,000	19,00			2,000	19,00				
00001091 - ESTILETE PEQUENO			6,000	4,50			6,000	4,50				
00001098 - VIDRO TEMPERADO			360,000	360,00			360,000	360,00				
00001099 - HAMMERITE BR CINZA			3,000	270,00			3,000	270,00				
00001100 - LUKS NOVA RAZ INNOVATION			2,000	22,00			2,000	22,00				
00001101 - ATLAS TRINCHA			4,000	20,00			4,000	20,00				
00001102 - LUBRICANT			4,000	120,00			4,000	120,00				
00001103 - ETOKEN PRO 72K			1,000	150,00			1,000	150,00				
TOTAL :		583,764	3.783,37	6.557,942	32.925,03		7.124,970	36.669,50			16,736	38,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Estado do Espírito Santo

ANEXO 19

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO – MATERIAL DE CONSUMO

IDENTIFICAÇÃO: ANO REFERENCIAL: 2014										
UG:										
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO										
CONTA CONTÁBIL ¹	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas ²	Saídas ³	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.925,03	32.925,03	0,00	0,00	32.925,03	32.925,03	-0,00	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:
¹ - Conta Patrimonial
² - As divergências apuradas devem ser justificadas neste campo de observações.
³ - Os valores das Entradas e Saídas (Valores do Inventário Físico) por subitem contábil deste Anexo 19 devem ser discriminados nas colunas Entradas e Saídas do anexo 20.

Assinatura do Gestor _____

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC _____



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

ANEXO 20

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

IDENTIFICAÇÃO: ANO REFERENCIA:										
UG:										
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO										
CONTA CONTÁBIL ¹⁾	Descrição por Conta Contábil	ENTRADAS				SAÍDAS				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	32.925,03			32.925,03	32.925,03				32.925,03
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
	TOTAL	32.925,03	-	-	32.925,03	32.925,03	-	-	-	32.925,03

Observações:
 1) Conta Patrimonial

Assinatura do Gestor _____

Assinatura do Contabilista Responsável _____
 Nº do CRC



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Ao
Exmo. Sr. Domingos Augusto Taufner
Presidente do Tribunal de Contas
Estado do Espírito Santo

SEM MOVIMENTAÇÃO

Certo de estarmos cumprindo todas as exigências da legislação, somos,

Atenciosamente

WALDEMIR PEREIRA GAMA

Presidente da Câmara 2013/2014



Câmara Municipal de Itapemirim
Estado do Espírito Santo

Portaria nº 120, de 03 de maio de 2013.

NOMEIA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO

O Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, a que se refere à Lei Municipal nº 2.683/2013

RESOLVE

Art. 1º. Nomear a Senhora STEFANI HELEODORO SOUZA, para exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Materiais e Patrimônio, de referência CC-5, com a remuneração que faz jus.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Itapemirim - ES, 03 de maio de 2013


WALDEMIR PEREIRA GAMA
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Ao
Exmo. Sr. Domingos Augusto Taufner
Presidente do Tribunal de Contas
Estado do Espírito Santo

SEM MOVIMENTO

Certo de estarmos cumprindo todas as exigências da legislação, somos,

Atenciosamente

WALDEMIR PEREIRA GAMA

Presidente da Câmara 2013/2014

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

TEL:3529-5108

CONTA: 3.178.183

AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	191.625,26
01/12	CHEQUE NUMERO 013025	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 013038	480,92 -
	CHEQUE NUMERO 013037	94,16 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	190.649,63
02/12	CHEQUE NUMERO 013031	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 013040	523,94 -
	S A L D O	189.725,69
03/12	CHQ. INT. 021 013024	400,00 -
	S A L D O	189.325,69
04/12	CHEQUE NUMERO 013027	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 013048	2.410,79 -
	CHEQUE NUMERO 013042	1.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013043	1.368,54 -
	CHQ COMP MAIOR 013044	4.500,00 -
	S A L D O	179.146,36
05/12	CHEQUE NUMERO 013047	1.679,05 -
	CHQ COMP MAIOR 013026	400,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	45,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	40,50 -
	S A L D O	176.981,81
09/12	CHEQUE NUMERO 013050	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 013053	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 013045	3.581,79 -
	CHQ COMP MENOR 013039	80,00 -
	S A L D O	172.020,02
10/12	CHEQUE NUMERO 013049	300,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013052	640,00 -
	S A L D O	171.080,02
11/12	CHEQUE NUMERO 013055	1.495,00 -
	CHEQUE NUMERO 013009	2.609,46 -
	CHQ COMP MAIOR 013054	1.031,42 -
	CHQ. INT. 021 012968	200,00 -
	S A L D O	165.744,14
12/12	CHEQUE NUMERO 013051	1.130,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013046	2.529,30 -
	CHQ. INT. 021 013021	500,00 -
	S A L D O	161.584,84
15/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	83.267,02 -
	S A L D O	78.317,82
16/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	83.267,02
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	83.196,52 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	70,50 -
	S A L D O	78.317,82
17/12	CHEQUE NUMERO 013028	400,00 -
	S A L D O	77.917,82
19/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	74.804,00 -
	S A L D O	3.113,82

22/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	74.804,00
	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	415.267,18
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	74.700,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	104,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013041	395,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	185.057,34 -
	S A L D O	232.928,66
23/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	185.057,34
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	184.933,34 -
	CHEQUE NUMERO 013082	22.384,71 -
	CHEQUE NUMERO 013084	13.766,97 -
	CHEQUE NUMERO 013085	18.572,77 -
	CHEQUE NUMERO 013086	7.643,81 -
	CHEQUE NUMERO 013072	33.603,36 -
	CHEQUE NUMERO 013067	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013060	1.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013061	1.368,54 -
	CHEQUE NUMERO 013073	1.200,00 -
	CHEQUE NUMERO 013075	289,60 -
	CHEQUE NUMERO 013076	362,00 -
	CHEQUE NUMERO 013077	434,40 -
	CHEQUE NUMERO 013074	984,98 -
	CHEQUE NUMERO 013066	2.410,79 -
	CHEQUE NUMERO 013065	1.595,70 -
	CHEQUE NUMERO 013062	5.178,05 -
	CHEQUE NUMERO 013058	3.581,79 -
	CHEQUE NUMERO 013059	1.679,05 -
	CHEQUE NUMERO 013064	34,34 -
	CHEQUE NUMERO 013063	370,13 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	34.127,37 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	124,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013070	775,48 -
	CHQ COMP MAIOR 013079	5.533,89 -
	CHQ COMP MAIOR 013081	6.882,11 -
	CHQ. INT. 021 013068	640,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	13.436,31 -
	S A L D O	54.072,51
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	13.436,31
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	13.431,81 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	4,50 -
	CHQ COMP MAIOR 013069	517,14 -
	S A L D O	53.555,37
25/12	CHQ COMP MAIOR 013080	5.030,77 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	48.524,05
28/12	CHQ COMP MAIOR 013087	2.640,15 -
	CHQ COMP MAIOR 013056	3.723,50 -
	S A L D O	42.160,40
29/12	CHEQUE NUMERO 013089	154,68 -
	CHEQUE NUMERO 013088	2.410,79 -
	CHEQUE NUMERO 013092	35.166,61 -
	CHEQUE NUMERO 013090	700,00 -
	CHEQUE NUMERO 013071	1.130,00 -
	CHQ. INT. 021 013091	700,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	1.898,32

3019 - 1597
 3057 - 790,00
 3083 - 15,97

 821,96
 3093 - 184,14

 1006,08

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0199	20999132 - CONTA AUXILIAR	10000000	0,00	0,00	0,00
021	0199	3178183 - CONTA MOVIMENTO	10000000	892,24	1.898,32	(1.006,08)
TOTAL				892,24	1.898,32	(1.006,08)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
3178183	CH - 13019	SINDSERV	0,00	0,00	15,97	0,00
3178183	CH - 13057	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	790,00	0,00
3178183	CH - 13083	SINDSERV	0,00	0,00	15,97	0,00
3178183	CH - 13093	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES	0,00	0,00	184,14	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	1.006,08	0,00
TOTAL GERAL				892,24	1.898,32	(1.006,08)

WALDEMIR PEREIRA DA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Relatório Anual Exercício Financeiro (00519)



23/03/2015 19:03:18

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00003	SALÁRIO BASE	444.493,63	0,00
00004	ANUÊNIO	33.272,74	0,00
00009	GRATIF ASSIDUIDADE	72.768,71	0,00
00016	13º SALÁRIO	2.183,44	0,00
00017	FÉRIAS - 50%	31.952,92	0,00
00021	SALÁRIO FAMÍLIA - EFETIVOS	4.503,54	0,00
00031	13º SALÁRIO - EFETIVO	70.290,69	0,00
00033	DIFERENÇA 13º SALÁRIO-EFETIVO	2.092,42	0,00
00051	ADICIONAL NOTURNO	1.620,07	0,00
00074	DIF. PAG. FERIAS	22.542,50	0,00
00120	GRAT. ESPECIAL RES. 06/90	76.788,41	0,00
00129	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	138.680,00	0,00
00130	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	50.608,80	0,00
00131	ABONO ESPECIAL	26.400,00	0,00
00133	ANUENIO AVERBADO	19.215,64	0,00
00140	COMISSIONADO GERENCIA	78.711,60	0,00
00141	ASSIDUIDADE	1.651,56	0,00
00142	FUNÇÃO GRATIFICADA	96.913,80	0,00
00143	ATESTADO TEMPO DE SERVIÇO	5.213,55	0,00
00145	GRAT. ESPECIAL RES. 06/90-COMI	17.710,20	0,00
00154	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	17.737,44	0,00
00155	DIFERENÇA SAL EFETIVO	17.308,59	0,00
00157	DEVOLUÇÃO DE DESC MAIOR	571,70	0,00
00159	RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULAD	39.397,48	0,00
00013	IRRF	0,00	100.348,32
00014	IRRF 13º SALÁRIO	0,00	8.284,09
00015	IRRF FÉRIAS	0,00	1.344,52
00024	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	8.688,00
00037	SISPREV-ITAPEMIRIM	0,00	65.461,27
00038	SISPREV-ITAP.	0,00	363,85
00040	SISPREV - ITAP. 13º SÁLARIO	0,00	4.754,47
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	173.388,13
00050	CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO	0,00	191,64
00153	PLANO DE SAÚDE UNIMED	0,00	7.356,37
00160	IRRF PAGAMENTO ACUMULADO	0,00	889,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM



Relatório Anual Exercício Financeiro (00519)

23/03/2015 19:03:18

Código Lançamento			Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética				
			1.272.629,43	371.069,66
			Líquido:	901.559,77
Base da Prev. Própria (empresa) :	641.561,90	Alíquota: 13,68%	Valor da Contribuição:	87.765,66
Base do INSS (empresa):	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00
Base de Calculo para FGTS:			Valor Patronal FGTS:	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM



Relatório Anual Exercício Financeiro (00519)

23/03/2015 19:28:09

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	791.400,00	0,00
00003	SALÁRIO BASE	179.707,90	0,00
00016	13º SALÁRIO	94.557,41	0,00
00017	FÉRIAS - 50%	45.242,15	0,00
00018	DIFERENÇA DE SALÁRIO	953,91	0,00
00030	SALÁRIO BASE - COMISSIONADO	867.855,01	0,00
00053	1/2 SAL. FERIAS (RESCISÃO)	2.600,80	0,00
00057	13º SALARIO (RESCISÃO)	4.976,63	0,00
00063	FERIAS PROPORCIONAL (RECISÃO)	5.201,57	0,00
00114	SALDO DE SALARIO	1.428,32	0,00
00120	GRAT. ESPECIAL RES. 06/90	53.515,85	0,00
00129	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	42.983,33	0,00
00130	GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	10.121,76	0,00
00131	ABONO ESPECIAL	48.300,00	0,00
00139	SALÁRIO BASE 80%	74.291,69	0,00
00145	GRAT. ESPECIAL RES. 06/90-COMI	6.478,04	0,00
00154	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	23.649,92	0,00
00158	AUXÍLIO ESPECIAL (LEI N. 1462/	30.000,00	0,00
00159	RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULAD	20.390,95	0,00
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL 2	0,00	16.969,31
00013	IRRF	0,00	133.402,97
00014	IRRF 13º SALÁRIO	0,00	3.717,08
00015	IRRF FÉRIAS	0,00	102,14
00026	INSS	0,00	161.240,88
00028	INSS 13º SALÁRIO	0,00	8.058,78
00041	DIFERENÇA DE PENÇ. ALIMENTICIA	0,00	157,06
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	222.395,87
00124	DESC. DE 30% DE CONSIGNAÇÃO	0,00	2.145,85
00128	INSS SOBRE DIARIA	0,00	262,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM



Relatório Anual Exercício Financeiro (00519)

23/03/2015 19:28:09

Código Lançamento			Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética				
			2.303.655,24	548.452,64
			Líquido:	1.755.202,60
Base da Prev. Própria (empresa) :	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	2.005.887,30	Alíquota: 22,00%	Valor da Contribuição:	441.295,20
Base de Calculo para FGTS:			Valor Patronal FGTS:	

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

Data de Emissão: 23/03/15 18:18
Máquina: EST11

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Elemento Despesa	Credor	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000022	31/01/2014	0000024/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000024/2014	34.308,03	34.308,03
0000075	25/02/2014	0000075/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000075/2014	1.361,62	1.361,62
0000082	28/02/2014	0000081/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000081/2014	34.106,42	34.106,42
0000096	12/03/2014	0000090/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000090/2014	443,56	443,56
0000135	31/03/2014	0000122/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000122/2014	34.106,42	34.106,42
0000203	29/04/2014	0000171/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000171/2014	35.888,23	35.888,23
0000264	29/05/2014	0000215/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000215/2014	39.115,59	39.115,59
0000286	30/06/2014	0000232/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000232/2014	33.828,06	33.828,06
0000327	29/07/2014	0000252/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000252/2014	33.417,71	33.417,71
0000370	29/08/2014	0000279/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000279/2014	34.981,05	34.981,05
0000415	30/09/2014	0000304/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000304/2014	34.981,05	34.981,05
0000451	30/10/2014	0000324/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000324/2014	34.981,05	34.981,05
0000512	27/11/2014	0000367/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000367/2014	36.037,03	36.037,03
0000563	23/12/2014	0000397/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000397/2014	18.572,77	18.572,77
0000574	30/12/2014	0000400/2014	0000005	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000400/2014	35.166,61	35.166,61
Nº Reg: 00015							441.295,20	441.295,20

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

Data de Emissão: 23/03/15 18:18
Máquina: EST11

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Elemento Despesa	Credor	U	Nº Processo	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000018	30/01/2014	0000022/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000022/2014	6.261,48	6.261,48
0000019	30/01/2014	0000023/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000023/2014	452,50	452,50
0000083	28/02/2014	0000082/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000082/2014	197,31	197,31
0000084	28/02/2014	0000083/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000083/2014	6.271,34	6.271,34
0000131	27/03/2014	0000117/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000117/2014	6.448,60	6.448,60
0000132	27/03/2014	0000118/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000118/2014	306,13	306,13
0000204	29/04/2014	0000172/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000172/2014	1.439,92	1.439,92
0000205	29/04/2014	0000173/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000173/2014	6.287,89	6.287,89
0000262	29/05/2014	0000213/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000213/2014	6.287,88	6.287,88
0000263	29/05/2014	0000214/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000214/2014	359,37	359,37
0000287	30/06/2014	0000229/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000229/2014	6.744,13	6.744,13
0000288	30/06/2014	0000230/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000230/2014	287,50	287,50
0000289	30/06/2014	0000231/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000231/2014	2.367,82	2.367,82
0000326	29/07/2014	0000251/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000251/2014	7.035,39	7.035,39
0000368	27/08/2014	0000277/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000277/2014	6.744,13	6.744,13
0000416	30/09/2014	0000305/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000305/2014	207,18	207,18
0000417	30/09/2014	0000306/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000306/2014	6.744,13	6.744,13
0000452	30/10/2014	0000325/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000325/2014	6.744,13	6.744,13
0000453	30/10/2014	0000326/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000326/2014	2.372,37	2.372,37
0000513	27/11/2014	0000368/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000368/2014	6.872,59	6.872,59
0000514	27/11/2014	0000369/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000369/2014	451,76	451,76
0000564	23/12/2014	0000398/2014	0000017	31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE		0000398/2014	6.882,11	6.882,11
Nº Reg: 00022								87.765,66	87.765,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Estado do Espírito Santo

Ao
Exmo. Sr. Domingos Augusto Taufner
Presidente do Tribunal de Contas
Estado do Espírito Santo

SEM MOVIMENTO

Certo de estarmos cumprindo todas as exigências da legislação, somos,

Atenciosamente

WALDEMIR PEREIRA GAMA

Presidente da Câmara 2013/2014

LEI Nº 2.642, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES PARA O PERÍODO DA LEGISLATURA DE 2013 A 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU**, e ela **SANCIONA** a seguinte Lei:

Artigo 1º O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Itapemirim, para o mandato correspondente ao período da Legislatura de 2013 a 2016, fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e do Vice-Prefeito, em parcela única, no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Artigo 2º O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Artigo 3º O subsídio mensal dos Vereadores, para a Legislatura de 2013 a 2016 fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

§ 1º O subsídio será devido, em parcela única, ao Vereador que efetivamente comparecer às Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Câmara Municipal, realizadas na forma do Regimento Interno, observando o disposto no § 7º do artigo 57, da Constituição Federal.

§ 2º O Vereador que, injustificadamente, não comparecer a qualquer Sessão Ordinária ou extraordinária, deixara de perceber a parcela correspondente à mesma, que será apurada pela divisão do valor do subsídio pelo número de Sessões Ordinárias e Extraordinárias realizada no mês correspondente.

§ 3º Não será descontado do subsídio do Vereador que estiver presente a Sessão e esta não for realizada por falta de quorum, ausência de matéria a ser votada ou durante o recesso parlamentar.

Artigo 4º Aos subsídios fixados por esta lei, será assegurado revisão, sempre na mesma data e sem distinção de índices dos reajustes concedidos ao funcionalismo municipal, a título de revisão de caráter geral, respeitado os limites constitucionais previstos no Artigo 37, incisos X, XI e XV da Constituição Federal.

Artigo 5º Fica o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara autorizados a procederem as reduções ou limitações nos subsídios e verbas indenizatórias, sempre que o total das despesas decorrentes desta Lei e a folha de pagamento dos servidores, atingir os limites estabelecidos pela Constituição da República, com a redação dada pela EC 25 de 14.02.2000.

Artigo 6º A forma de convocação extraordinária da Câmara Municipal, o tipo de deliberação, limites de Sessões e cálculo dos valores, são os delimitados no Art. 19, §§ 6º e 7º da Lei Orgânica Municipal.

Artigo 7º Os recursos destinados à execução da presente, correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento, suplementadas se necessário.

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

Itapemirim - ES, 06 de setembro de 2012.

**NORMA AYUB ALVES
PREFEITA MUNICIPAL**

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000326 ERASTO DA COSTA ROCHA

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 04/06/2014

CPF...:001.837.077-29

CTPS....: 24205

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.228.805.861-9

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM

Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00	Descontos:	1.173,97	Líquido: 4.826,03

Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	5.400,00		
00013	IRRF			1,00	476,63
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		5.400,00	Descontos:	959,55	Líquido: 4.440,45

Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00	Descontos:	1.124,55	Líquido: 4.875,45

Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00	Descontos:	1.124,55	Líquido: 4.875,45

Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00	Descontos:	1.124,55	Líquido: 4.875,45

Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00	Descontos:	1.124,55	Líquido: 4.875,45

Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00	Descontos:	1.124,55	Líquido: 4.875,45

Geral	41.400,00		7.756,27		33.643,73
--------------	------------------	--	-----------------	--	------------------



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000265 FABIO DOS SANTOS PEREIRA

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:069.907.667-60

CTPS....: 497476

Serie.: 00028

Pis/Pasep.....: 1.900.438.229-4

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral						00013 IRRF			1,00 592,21		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00026 INSS			1,00 482,92		
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00049 CONSIGNAÇÃO BANESTES			2/10 1.003,44		
00013	IRRF			1,00	592,21	Vencimentos:			6.000,00 Descontos: 2.078,57 Líquido: 3.921,43		
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:		1.075,13	Líquido:		4.924,87		
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral						Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21	00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:		1.075,13	Líquido:		3.921,43		
Líquido:		4.924,87									
Março - Folha Nº 01 Geral						Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21	00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:		1.075,13	Líquido:		3.921,43		
Líquido:		4.924,87									
Abril - Folha Nº 01 Geral						Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21	00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:		1.075,13	Líquido:		3.921,43		
Líquido:		4.924,87									
Maio - Folha Nº 01 Geral						Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	72.000,00		17.918,76		54.081,24	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	592,21						
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:		1.075,13	Líquido:		4.924,87		
Líquido:		4.924,87									
Junho - Folha Nº 01 Geral						Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21	00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:		1.075,13	Líquido:		4.924,87		
Líquido:		4.924,87									
Agosto - Folha Nº 01 Geral						Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21	00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1/10	1.003,44	00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1/10	1.003,44
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:		2.078,57	Líquido:		3.921,43		
Líquido:		4.924,87									



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000236 JEAN CLAUDE ALVES DA COSTA

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 08/08/2012

CPF...: 007.824.367-06

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.900.608.396-0

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	1.225,62			
00013	JURIDICAL 2			1,00	281,75			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES				742,14			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 2.732,43 Líquido: 3.267,57								
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	1.225,62			
00013	JURIDICAL 2			1,00	281,75			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES				742,14			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 2.732,43 Líquido: 3.267,57								
Março - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	1.225,62			
00013	JURIDICAL 2			1,00	281,75			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.074,78			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.065,07 Líquido: 2.934,93								
Abril - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	1.225,62			
00013	JURIDICAL 2			1,00	281,75			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.074,78			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.065,07 Líquido: 2.934,93								
Maio - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	827,97			
00013	JURIDICAL 2			1,00	371,22			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.074,78			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 2.756,89 Líquido: 3.243,11								
Junho - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	984,98			
00013	JURIDICAL 2			1,00	300,55			
00026	INSS			1,00	482,92			
00041	DIFERENÇA DE PENÇ.			1,00	157,06			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1/30	1.481,42			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.406,93 Líquido: 2.593,07								
Julho - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	984,98			
00013	JURIDICAL 2			1,00	335,89			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			2/30	1.481,42			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.406,93 Líquido: 2.593,07								
Agosto - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	984,98			
00013	JURIDICAL 2			1,00	335,89			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			3/30	1.481,42			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79								
Setembro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	984,98			
00013	JURIDICAL 2			1,00	335,89			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			4/30	1.481,42			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79								
Outubro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	984,98			
00013	JURIDICAL 2			1,00	335,89			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			5/30	1.481,42			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79								
Novembro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	984,98			
00013	JURIDICAL 2			1,00	335,89			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			6/30	1.481,42			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79								
Dezembro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00					
00011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	984,98			
00013	JURIDICAL 2			1,00	335,89			
00026	INSS			1,00	482,92			
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			7/30	1.481,42			
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 3.285,21 Líquido: 2.714,79								
 Geral		72.000,00		37.470,08		34.529,92		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000266 JOÃO BECHARA NETTO

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: 110.560.237-08

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.903.181.510-4

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	
Gerar		72.000,00		14.087,64	57.912,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000267 LEONARDO FRAGA ARANTES

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:053.644.797-73

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.900.084.906-6

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.796,34
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 2.970,31 Líquido: 3.029,69	
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			1/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			2/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			3/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			4/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			5/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			6/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
00049 CONSIGNAÇÃO BANESTES 7/36 1.906,06					
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			8/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			9/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			10/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			11/36	1.906,06
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 3.080,03 Líquido: 2.919,97	
 Geral		72.000,00		36.850,64	35.149,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000271 LUIZ GONZAGA DE DEUS

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.: 05/06/2014

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: 471.433.207-49

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.904.729.759-0

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00			
Descontos:			1.173,97		
Líquido:				4.826,03	
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00			
Descontos:			1.173,97		
Líquido:				4.826,03	
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00			
Descontos:			1.173,97		
Líquido:				4.826,03	
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00			
Descontos:			1.173,97		
Líquido:				4.826,03	
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00			
Descontos:			1.173,97		
Líquido:				4.826,03	
Geral	30.000,00		5.869,85		24.130,15



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000269 MANFRINE DELFINO AMARO

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:084.809.517-02

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.904.724.438-1

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE

ITAPEMIRIM

ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral						00026	INSS	1,00	482,92		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29					
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	542,79						
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29											
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral						Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79	00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29					
Março - Folha Nº 01 Geral						Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79	00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29					
Abril - Folha Nº 01 Geral						Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79	00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92	00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29						Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29					
Abril - Folha Nº 01 Geral						Ger	72.000,00	12.308,52	59.691,48		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	542,79						
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29											
Maio - Folha Nº 01 Geral											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	542,79						
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29											
Junho - Folha Nº 01 Geral											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	542,79						
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29											
Julho - Folha Nº 01 Geral											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	542,79						
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29											
Agosto - Folha Nº 01 Geral											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	542,79						
00026	INSS			1,00	482,92						
Vencimentos: 6.000,00 Descontos: 1.025,71 Líquido: 4.974,29											
Setembro - Folha Nº 01 Geral											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00								
00013	IRRF			1,00	542,79						



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000272 PAULO SERGIO DE TOLEDO COSTA

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: 027.564.927-01

CTPS...: 81822

Serie.: 00007

Pis/Pasep.....: 1.233.914.038-4

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	626,69
00026	INSS			1,00	357,52
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			2/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.825,77 Líquido: 4.174,23	
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	629,03
00026	INSS			1,00	349,02
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			3/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.819,61 Líquido: 4.180,39	
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	629,03
00026	INSS			1,00	349,02
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			4/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.819,61 Líquido: 4.180,39	
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	629,03
00026	INSS			1,00	349,02
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			5/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.819,61 Líquido: 4.180,39	
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	629,03
00026	INSS			1,00	349,02
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			6/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.819,61 Líquido: 4.180,39	
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	629,03
00026	INSS			1,00	349,02
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			7/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.819,61 Líquido: 4.180,39	
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			8/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.916,69 Líquido: 4.083,31	
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.916,69 Líquido: 4.083,31	
00049 CONSIGNAÇÃO BANESTES				9/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.916,69 Líquido: 4.083,31	
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			10/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.916,69 Líquido: 4.083,31	
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			11/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.916,69 Líquido: 4.083,31	
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			12/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.916,69 Líquido: 4.083,31	
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	592,21
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			13/24	841,56
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.916,69 Líquido: 4.083,31	
 Geral		72.000,00		22.423,96	49.576,04



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000268 REGINA VIANA DE SOUZA

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: 03.825.327-67

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.801.019.780-2

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05

Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	691,05
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.173,97 Líquido: 4.826,03	

Resumo Geral					
		72.000,00		14.087,64	57.912,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000178 VAGNER SANTOS NEGRINE

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF...: 078.084.777-61

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.253.850.096-8

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			12/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			13/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			14/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			15/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			16/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			17/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			18/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
00049 CONSIGNAÇÃO BANESTES 19/48 1.774,72					
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			20/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			21/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			22/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	641,63
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			23/48	1.774,72
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	2.899,27
				Líquido:	3.100,73
 Geral		72.000,00		34.791,24	37.208,76



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000264 VALTEMAR GOMES DA SILVA

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:052.937.217-71

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.904.722.875-0

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			6/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			7/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Março - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			8/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Abril - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			9/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Maio - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			10/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Junho - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			11/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Julho - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			12/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Agosto - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
00049		CONSIGNAÇÃO BANESTES		13/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Setembro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			14/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Outubro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			15/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Novembro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			16/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
Dezembro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00			
00013	IRRF			1,00	641,63	
00026	INSS			1,00	482,92	
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			17/24	452,96	
Vencimentos:		6.000,00		Descontos: 1.577,51 Líquido: 4.422,49		
 Geral		72.000,00		18.930,12	53.069,88	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 23/03/2015 as 13:56:20

000172 WALDEMIR PEREIRA GAMA

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF...:008.518.217-66

CTPS....: 63761

Serie.: 0008

Pis/Pasep.....: 1.704.926.437-5

Secretaria.:

Divisao.: CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM

Secao.: CÂMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			11/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			12/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			13/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			14/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			15/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			16/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			17/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
00049 CONSIGNAÇÃO BANESTES 18/47 484,96					
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			19/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			20/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			21/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADORES	1,00	6.000,00		
00013	IRRF			1,00	542,79
00026	INSS			1,00	482,92
00049	CONSIGNAÇÃO BANESTES			22/47	484,96
Vencimentos:		6.000,00		Descontos:	1.510,67
				Líquido:	4.489,33
 Geral		72.000,00		18.128,04	53.871,96

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ITAPEMIRIM - ES
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.794.055,78	0,00
Pessoal Ativo	3.794.055,78	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.794.055,78	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		3.794.055,78
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		275.831.928,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		1,375495508
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
RECURSOS ORDINARIOS	892,24	7,43	884,81
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)			
TOTAL (III) = (I + II)	892,24	7,43	884,81
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES'			

FONTE:

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

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

ITAPEMIRIM - ES - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
	0,00	0,00	0,00	0,00	892,24
...					
...					
...					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	892,24
TOTAL (III) = (I + II)					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹					

FONTE:

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