



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

Venho por meio deste, encaminhar, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo TCE-ES, os documentos referentes à prestação de contas do Exercício de 2015. Ademais, os respectivos documentos, na qual me responsabilizo pelo inteiro teor, estão elencados conforme segue em Anexo

**Adilson Reggiani – Presidente responsável pelo encaminhamento da respectiva prestação de contas.**

- 001- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO (MENSAG)
- 045 - ROL DE RESPONSÁVEIS (ROLRES)
- 002 - RELATÓRIOS DE GESTÃO (RELGES)
- 046 - RELATÓRIOS DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (RELUCI)
- 044 – PRONUNCIAMENTOS EXPRESSOS DO CHEFE DO PODER (PROEXE)
- 042 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (RELSCI)
- 004 – BALANÇO FINANCEIRO (BALFIN)
- 005 – BALANÇO PATRIMONIAL (BALPAT)
- 006 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DEMVAP)
- 007 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (DEMDIF)
- 008 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DENFL)
- 009 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA (DEMFCA)
- 011 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO (BALVER)
- 012 – BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (BALEXO)
- 023 – DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (DEMCAD)
- 048 – INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS MÓVEIS (INVMOV)
- 049 - RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS (RESMOV)
- 050 – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS BENS MÓVEIS (DEMBMV)
- 051 – INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS (INVIMO) \*DESOBRIGADO (Devido ao fato de não possuir bens imóveis)
- 052 – RESUMO DOS INVENTÁRIOS DE BENS IMÓVEIS (RESIMO) \*DESOBRIGADO - (Devido ao fato de não possuir bens imóveis)
- 053 - DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS BENS IMÓVEIS (DEMBIM) \*DESOBRIGADO - (Devido ao fato de não possuir bens imóveis)
- 054 - INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO (INVALM)
- 055 - RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO – MATERIAL PERMANENTE - (RESAMC)



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

- 056 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO – MATERIAL DE CONSUMO - ( DEMAMC)
- 057 - RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO – MATERIAL PERMANENTE - (RESAMP)
- 058 - DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO – MATERIAL PERMANENTE – (DEMAMP)
- 081 – INVENTÁRIO DE BENS INTANGÍVEIS (INVINT) DESOBRIGADO POR NÃO POSSUIR BENS INTAGÍVEIS
- 059 - ATO DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO (COMINV)
- 061 – DEMONSTRATIVO DE RESTO A PAGAR (DEMRAP)
- 017 – EXTRATOS BANCÁRIOS (EXTBAN)
- 062 – TERMOS DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADES (TVDISP)
- 063 - RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) (FOLRPP) **\*DESOBRIGADO DEVIDO AO FATO DE NÃO POSSUIR PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO.**
- 064 - RESUMO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) (FOLRGP)
- 065 - DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS (DEMCPA)
- 066 - DEMONSTRATIVO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DOS SERVIDORES (DEMCSE)
- 067 - CERTIFICADOS DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO – CRS (CERSIT) **\*DESOBRIGADO DEVIDO AO FATO DE NÃO POSSUIR PESSOAL COM VÍNCULO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**
- 068 - INSTRUMENTO NORMATIVO FIXADOR DOS SUBSÍDIOS (FIXSUB)
- 069 - FICHAS FINANCEIRAS EVIDENCIANDO OS PAGAMENTOS DE SUBSÍDIOS AOS VEREADORES MUNICIPAIS (FICPAG)
- 072 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (DEMPES)
- 073 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA (DEMPCA)
- 074 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (DEMRPA)
- 083- DOCUMENTOS NÃO ESTRURADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (DOCSPCA)



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

**RELATÓRIO DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015**

Exmo Senhor Conselheiro Presidente,

Venho por meio do presente, encaminhar relatório de gestão do Exercício de 2015, evidenciando os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal e patrimonial.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

## 1 Aspectos de Natureza Orçamentária

### 1.1 Das Despesas

No exercício de 2015, a proposta da despesa orçamentária culminou no valor de R\$ 1.525.000,00 (Hum milhão, quinhentos e vinte e cinco mil reais). Do total da proposta, somente R\$ 1.404.165,36 (Hum milhão, quatrocentos e quatro mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) das despesas foram realizadas, provenientes da execução orçamentária, conforme Art. 35 da Lei 4.320/1964. Cabe ressaltar que do montante das despesas empenhadas, durante o exercício em análise, todas elas foram pagas. Logo então, não houve inscrição de resto a pagar. Para melhor compreensão de todo exposto, segue quadro ilustrativo.

Exercício	RELAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Autorizada	Realizada (Empenhada)	Empenhadas e Pagas
2014 (I)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.315.109,81	R\$ 1.315.109,81
2015 (II)	R\$ 1.525.000,00	R\$ 1.404.165,36	R\$ 1.404.165,36
Diferença (II-I)	R\$ 25.000,00	R\$ 89.055,55	R\$ 89.055,55

Mediante análise da despesa autorizada em confronto com a realização, verifica-se que a gestão orçamentária apresenta economia de despesa, uma vez que o valor da despesa realizada é inferior que a autorizada, no montante de R\$ 120.834,64 (Cento e vinte mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

Durante o exercício em análise, ocorreram alterações orçamentárias, no montante de R\$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais), em virtude de abertura de créditos adicionais, suplementar e especiais, autorizados por Lei e aberto por Decreto do Poder Executivo Municipal, de acordo com os Art. 40, 41 e 42 da Lei 4.320/64. Cabe ressaltar que, a fonte de recurso para suplementação dos respectivos créditos adicionais é proveniente da anulação de dotação orçamentária, conforme exposto no Art. 43, § 1º, III, da lei anteriormente citada. Ademais, no Exercício de 2015, parte das despesas autorizadas no orçamento do Legislativo foram anuladas para que as mesmas fossem fonte de recurso para abertura de crédito adicional no Poder Executivo Municipal no valor de R\$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais).

A despesa orçamentária realizada, quanto a sua classificação por categoria econômica e por grupo de despesa, ficaram discriminadas nas seguintes formas:

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$.1.383.138.11</b>
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$.....1.020.888,27
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$.....362.249,84
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>R\$.....21.027.25</b>
- INVESTIMENTOS	R\$.....21.027.25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$.1.404.165.36.</b>

I. As despesas correntes, aquelas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, no referido exercício totalizaram o montante de R\$ 1.383.138,11 (Hum milhão, trezentos e oitenta e três mil e cento e trinta e oito reais e onze centavos), que de acordo com Art. 3º, Inciso II da Portaria Interministerial N° 163, de 4 de Maio de 2001, deste total são resultante da soma dos grupo de natureza da despesa orçamentária, que ficaram distribuídas nas seguintes formas:

A. Pessoal e Encargos Sociais, R\$ 1.020.888,27 (Hum milhão, vinte mil e oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos);



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

B. Outras Despesas Correntes, R\$ 362.249,84 (Trezentos e sessenta e dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

II. Despesas de Capital, R\$ 21.027,25 (vinte e um mil e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), e quando ao grupo de natureza da despesa assim ficaram:

A. Investimentos no valor total das despesas de capital.

Em análise do repasse recebido e a despesas executada durante o exercício de 2015, demonstra-se forte controle dos recursos financeiro, pois a despesas executada foi inferior ao recurso recebido a título de duodécimo, no valor de R\$ 44.547,24 (Quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), Conforme segue:

COMPARAÇÃO DO REPASSE X DESPESA		
Repasse Recebido	Despesa Realizada	Saldo do Repasse
R\$ 1.448.712,60	R\$ 1.404.165,36	R\$ 44.547,24

## **2 Aspectos de Natureza Financeira**

No exercício financeiro de 2015, foram recebidos R\$ 1.448.712,60 (Hum milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e setecentos doze reais e sessenta centavos) referente ao repasse da Prefeitura Municipal de Marilândia, de acordo com o Art. 29-A da CF. Ademais, houve movimentação extraorçamentária de R\$ 178.870,74 (Cento e setenta e oito mil e oitocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), conforme evidenciado no balanço financeiro. Assim então, totalizando a soma de ambos de R\$ 1.627.583,34 (Hum milhão, seiscentos e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos).



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### **Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

Quanto ao dispêndio financeiro, no exercício em análise, foi de R\$ 1.404.165,36 (Hum milhão, quatrocentos e quatro mil e cento e sessenta e cinco centavos). Valor esse proveniente do pagamento da despesa executada orçamentariamente, conforme Art. 35 da Lei 4.320/1964. Ademais, ocorreram pagamentos extraorçamentária na ordem de R\$ 178.870,74 (Cento e setenta e oito mil e oitocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos)

O saldo financeiro advindo do exercício anterior era de R\$ 35.334,94 (trinta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), e com a movimentação do presente exercício culminou com um saldo financeiro de R\$ 31.882,18 (Trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), conforme valor resultante do Balanço Financeiro do exercício em análise. Em observância ao saldo inicial e final do exercício, houve variação diminutiva no numerário na ordem de R\$ 3.452,76 (Três mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e setenta e seis centavos).

### **3 Aspecto de Natureza Fiscal**

#### ***3.1 Das despesas com Pessoal***

No Exercício em análise, o montante das despesas com pessoal para fins de cumprimento do limite a que submete, de acordo com Art. 20, III, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, totalizou um montante de R\$ 1.020.888,27 (Hum milhão, vinte mil e oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), equivalente a 3,31% da Receita Corrente Líquida – RCL de R\$ 30.843.359,73 (Trinta milhão, oitocentos e quarenta e três mil e trezentos e cinqüenta e nove reais e setenta e três centavos).



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

**3.2 Das Disponibilidades de Caixa**

O saldo disponível, apresentado em 31 de Dezembro 2015, era de R\$ 31.882,18 (Trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos). Do referido valor, não havia obrigações a serem confrontadas. Logo então, o respectivo valor é saldo disponível líquido.

**3.3 Dos Restos a Pagar**

No Exercício de 2015, não houve inscrições de resto a pagar e nem cancelamento.

**4 Aspecto de Natureza Patrimonial**

No almoxarifado, o saldo vindo do exercício de 2014 era de R\$ 1.372,20 (Hum mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos), e durante o exercício de 2015 deram entrada na ordem de R\$ 96.839,93 (Noventa e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) referentes a materiais de consumo, com saídas de R\$ 95.864,97 (Noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), fechando com um saldo de R\$ 2.347,16 (Dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), Conforme se segue:

RELAÇÃO DO ALMOXARIFADO			
SALDO ANTERIOR	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
R\$ 1.372,20	R\$ 96.839,93	R\$ 95.864,97	R\$ 2.347,16

Quanto ao patrimônio, saldo existente no encerramento do exercício de 2014 dos bens móveis era de R\$ 112.404,12 (Cento e doze mil, quatrocentos e quatro reais e



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

doze centavos) que incorporado com as aquisições durante o exercício de 2015 no valor de R\$ 17.737,30 (Dezessete mil, Setecentos e trinta e sete reais e trinta centavos), resultou-se no saldo final de R\$ 130.141,42 (Cento e trinta mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), Conforme segue quadro ilustrativo:

RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS			
SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
R\$ 112.404,12	R\$ 17.737,30	R\$ 0,00	R\$ 130.141,42

As variações patrimoniais apresentaram no exercício um Superávit patrimonial na ordem de R\$ 4.763,85 (Quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Não houveram Dívidas inscritas no PASSIVO PERMANENTE (Dívida Fundada), conforme anexo 16. Quanto à dívida fluante, todo compromisso assumido em dois mil e quatorze foi pago no mesmo período.

Durante o exercício de 2015, a Câmara Municipal de Marilândia devolveu ao Poder Executivo um montante na ordem de R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais). Sendo que deste montante, R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) eram proveniente de economia de exercícios anteriores. Quanto ao restante, são do repasse do exercício corrente.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Prestação de Contas do Exercício de 2015 - TCE-ES**

**5 Conclusão**

Em face de todo exposto, os demonstrativos apontam uma correta aplicação dos recursos públicos, ficando evidenciados a transparência, ato de gestão compatível com a legislação em vigor e peças contábeis confiáveis.

Atenciosamente,

---

**Fernando Pereira**  
**Chefe do Setor de Contabilidade**  
**CRC-ES 016422/O**

---

**Adilson Reggiani**  
**Presidente**



## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Emissão: 31/12/2015

Página: 1 of 1

### Ingressos

### Despêndios

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.404.165,36	1.315.109,81
Ordinária			Ordinária	1.404.165,36	1.315.109,81
Vinculada			Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
(-) Deduções da Receita					
Ordinária					
Vinculada					
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências Financeiras Recebidas	1.448.712,60	1.330.491,07	Transferências Financeiras Concedidas	48.000,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.448.712,60	1.330.491,07	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Int			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - In	48.000,00	
Transferências Recebidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS			Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS		
Recebimentos Extra-Orçamentários	178.870,74	177.434,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	178.870,74	177.434,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.870,74	177.434,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.870,74	177.434,20
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários			Outros Pagamentos Extra-Orçamentários		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	35.334,94	19.953,68	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	31.882,18	35.334,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.334,94	19.953,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.882,18	35.334,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos			Outros Recebimentos		
TOTAL	1.662.918,28	1.527.878,95	TOTAL	1.662.918,28	1.527.878,95



CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
ESPÍRITO SANTO  
36.348.720/0001-90

## BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015      Emissão: 31/12/2015

Página: 2 of 2

### Ingressos

### Despesas

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
-----------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

---

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

Data de Emissão: 31/12/2015

Página: 1 of 1

Ativo			Passivo		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
ATIVO CIRCULANTE	34. 229, 34	36. 707, 14	PASSIVO CIRCULANTE	700, 16	
Caixa e Equivalentes de Caixa	31. 882, 18	35. 334, 94	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar	700, 16	
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Crédito de Transferências a Receber			Obrigações de repartição a outros entes		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Provisões a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Dívida Ativa Não Tributária					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP					
Estoques	2. 347, 16	1. 372, 20			
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118. 438, 40	110. 564, 99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar		
Créditos a longo prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Dívida Ativa Não Tributária			Resultado Diferido		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Participações avaliadas pelo método de Equivalência Patrimonial					
Participações avaliadas pelo método de Custo					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes					
Propriedades para investimento					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento					
Investimentos do RPPS de Longo Prazo					



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

Data de Emissão: 31/12/2015

Página: 2 of 2

Ativo			Passivo		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS					
Demais Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Perma					
Imobilizado	115.779,02	110.564,99			
Bens Moveis	130.141,42	112.404,12			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	14.362,40	1.839,13			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis					
Bens Imóveis					
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis			TOTAL DO PASSIVO	700,16	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.967,58	147.272,13
Intangível	2.659,38				
Softwares			Patrimônio Social/Capital Social		
(-) Amortização Acumulada de Softwares			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares			Reservas de Capital		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	3.289,95		Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Indust	630,57		Reservas de Lucros		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patente			Demais Reservas		
Direito de Uso De Imóveis			Resultados Acumulados	151.967,58	147.272,13
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis			Resultado do exercício	4.763,85	4.979,05
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis			Resultado de exercícios anteriores	225.278,88	220.299,83
			Ajustes de exercícios anteriores	-78.075,15	-78.006,75
			Outros Resultados		
			Ações/Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TOTAL	152.667,74	147.272,13	TOTAL	152.667,74	147.272,13
ATIVO FINANCEIRO	31.882,18	35.334,94	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	120.785,56	111.937,19	PASSIVO PERMANENTE	700,16	
SALDO PATRIMONIAL					
Compensações					
Saldo dos Atos Potenciais do Ativo			Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	77.640,00	
Execução dos Atos Potenciais Ativos			Execução dos Atos Potenciais Passivos	77.640,00	
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar			Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a receber			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a liberar		
Direitos Contratuais a executar			Obrigações Contratuais a executar	77.640,00	
Outros Atos Potenciais Ativos a executar			Outros Atos Potenciais Passivos a executar		
TOTAL			TOTAL		



CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
ESPÍRITO SANTO  
36.348.720/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2015

Data de Emissão: 31/12/2015

Página: 3 of 3

Ativo			Passivo		
Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
RECURSOS ORDINÁRIO	31.882,18	35.334,94			

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE



CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA  
ESPÍRITO SANTO  
36.348.720/0001-90

Anexo 15 - Variação Patrimonial

Pag. : 001 / 002

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>1.448.712,60</b>	<b>1.330.491,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e 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 Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ? Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	1.448.712,60	1.330.491,07
Transferências Intragovernamentais	1.448.712,60	1.330.491,07
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Delegações Recebidas		
Transferências de Pessoas Físicas		
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
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		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.443.948,75</b>	<b>1.325.512,02</b>
Pessoal e Encargos	1.054.588,43	1.038.879,12
Remuneração a Pessoal	846.879,89	838.070,85
Encargos Patronais	174.708,54	173.188,27
Benefícios a Pessoal	33.000,00	27.620,00
Custo de Pessoal e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		



Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	338.212,32	271.521,05
Uso de material de consumo	95.466,36	82.540,71
Serviços	229.660,52	187.141,21
Depreciação, Amortização e Exaustão	13.085,44	1.839,13
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	48.000,00	11.766,45
Transferências Intragovernamentais	48.000,00	11.766,45
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos		446,80
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		446,80
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Tributárias	3.148,00	2.898,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	3.148,00	2.898,60
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	4.763,85	4.979,05

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Nota Explicativa:

Por não possuir dívida Fundada, o respectivo arquivo se abstém na respectiva nota explicativa.

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício - 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
211110103	FÉRIAS		700,16	0,00	700,16
	TOTAL	0,00	700,16	0,00	700,16

Nota: Após consultar o Tribunal de Contas de Contas do Estado do Espírito Santo, o mesmo orientou para que as férias reconhecida por competência deve ser evidenciada como Dívida flutuante. Motivo pela qual é demonstrada no respectivo relatório.

---

FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR

---

GLOBES ANTÔNIO DE SOUSA  
PRESIDENTE



Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS (I)= (II+III+IV)</b>	<b>1.448.712,60</b>	<b>1.330.491,07</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS (II)</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)</b>		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
<b>TRANSFERÊNCIAS (IV)</b>	<b>1.448.712,60</b>	<b>1.330.491,07</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	<b>1.448.712,60</b>	<b>1.330.491,07</b>
Outras Transferências		
<b>DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>1.431.138,11</b>	<b>1.312.425,81</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)</b>	<b>1.382.171,56</b>	<b>1.310.745,23</b>
Legislativa	<b>1.382.171,56</b>	<b>1.310.745,23</b>
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		
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)		
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII. B)	48.966,55	1.680,58
Intergovernamentais		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos	48.966,55	1.680,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	17.574,49	18.065,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
ALIENAÇÃO DE BENS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		
DESEMBOLSOS (XI)	21.027,25	2.684,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.027,25	2.684,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	-21.027,25	-2.684,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS (XIV)		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII-XIV)		
INGRESSOS EXTRA (XIX)		
DESEMBOLSOS EXTRA (XX)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA (XXI) = (XIX - XX)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX+XII+XV)	-3.452,76	15.381,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	35.334,94	19.953,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	31.882,18	35.334,94

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE



**Balancete Contábil**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
111110200001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	35.334,94		1.454.486,20	1.457.938,96	1.454.486,20	1.457.938,96	31.882,18	
113110102	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			8.060,27	8.060,27	8.060,27	8.060,27		
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			288,20	288,20	288,20	288,20		
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.372,20		87.830,69	87.858,89	87.830,69	87.858,89	1.344,00	
115610200	GENEROS ALIMENTICIOS			6.436,13	6.249,67	6.436,13	6.249,67	186,46	
115610400	AUTOPEÇAS			254,95	254,95	254,95	254,95		
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.974,35	8.157,65	8.974,35	8.157,65	816,70	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			2.974,50		2.974,50		2.974,50	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.337,74		319,00		319,00		13.656,74	
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.752,96		230,00		230,00		10.982,96	
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			278,00		278,00		278,00	
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.826,61		2.310,00		2.310,00		13.136,61	
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	43.450,37		8.725,80		8.725,80		52.176,17	
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	3.626,17						3.626,17	
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	197,91						197,91	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.639,86						5.639,86	
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	24.572,50		2.900,00		2.900,00		27.472,50	
123110801	ESTOQUE INTERNO			17.737,30	17.737,30	17.737,30	17.737,30		
123810101	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				129,75		129,75		129,75
123810102	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		757,23		4.709,46		4.709,46		5.466,69
123810103	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		937,44		6.817,06		6.817,06		7.754,50
123810104	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		144,46		867,00		867,00		1.011,46
124219900	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS			3.289,95		3.289,95		3.289,95	
124810200	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES				630,57		630,57		630,57
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			278.089,24	278.089,24	278.089,24	278.089,24		
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			17.040,88	17.040,88	17.040,88	17.040,88		
211110103	FÉRIAS			10.525,41	11.225,57	10.525,41	11.225,57		700,16
211110106	AGENTES POLÍTICOS			364.120,36	364.120,36	364.120,36	364.120,36		
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			174.420,34	174.420,34	174.420,34	174.420,34		
211430103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			3.148,00	3.148,00	3.148,00	3.148,00		
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			274.229,35	274.229,35	274.229,35	274.229,35		
213110103	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			189,24	189,24	189,24	189,24		
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA			79.511,10	79.511,10	79.511,10	79.511,10		
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.703,90	1.703,90	1.703,90	1.703,90		
218810104001	IRRF - PESSOAL DA CÂMARA			49.148,32	49.148,32	49.148,32	49.148,32		
218810104002	IRRF - TERCEIROS PF/PJ			165,00	165,00	165,00	165,00		
218810108	ISS			309,80	309,80	309,80	309,80		
218810115001	CONSIGNAÇÕES BANESTES			7.030,78	7.030,78	7.030,78	7.030,78		
218810115002	CONSIGNAÇÃO SICOOB			40.131,17	40.131,17	40.131,17	40.131,17		
218810199001	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			582,47	582,47	582,47	582,47		



**Balancete Contábil**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
218910200	DIARIAS A PAGAR			82.079,00	82.079,00	82.079,00	82.079,00		
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.979,05	4.979,05		4.979,05			
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.299,83	68,40	4.979,05	68,40	4.979,05		225.210,48
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.006,75						78.006,75	
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			700,16		700,16		700,16	
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS			206.078,42		206.078,42		206.078,42	
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			11.000,00		11.000,00		11.000,00	
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			24.548,78		24.548,78		24.548,78	
311210122	13. SALARIO			19.085,08		19.085,08		19.085,08	
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO			944,75		944,75		944,75	
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.322,70		1.322,70		1.322,70	
311210131	SUBSÍDIOS			583.200,00		583.200,00		583.200,00	
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			170.851,69		170.851,69		170.851,69	
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.856,85		3.856,85		3.856,85	
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			33.000,00		33.000,00		33.000,00	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			71.911,79	143,60	71.911,79	143,60	71.768,19	
331110600	GENEROS ALIMENTACAO			2.636,66		2.636,66		2.636,66	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.768,27		5.768,27		5.768,27	
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.387,22		14.387,22		14.387,22	
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			906,02		906,02		906,02	
332110000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			210,00	210,00	210,00	210,00		
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			76.984,00	5.080,00	76.984,00	5.080,00	71.904,00	
332210600	SELECAO E TREINAMENTO			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
332210700	COMUNICACAO EM GERAL			343,36		343,36		343,36	
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.640,00		1.640,00		1.640,00	
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			14.850,00		14.850,00		14.850,00	
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			500,00		500,00		500,00	
332310400	COMUNICAÇÃO			12.661,01		12.661,01		12.661,01	
332310500	PUBLICIDADE			6.386,08		6.386,08		6.386,08	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			61.337,00		61.337,00		61.337,00	
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			9.031,71		9.031,71		9.031,71	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			14.540,00	550,00	14.540,00	550,00	13.990,00	
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS			261,90		261,90		261,90	
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			290,00		290,00		290,00	
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			4.155,50		4.155,50		4.155,50	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.988,18		1.988,18		1.988,18	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			30.321,78		30.321,78		30.321,78	
333110101	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			12.454,87		12.454,87		12.454,87	
333210200	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			630,57		630,57		630,57	
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA			48.000,00		48.000,00		48.000,00	
372130400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FISICA			3.098,00		3.098,00		3.098,00	



**Balancete Contábil**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos
372130500	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			50,00		50,00		50,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO				1.448.712,60		1.448.712,60		1.448.712,60
522110100	CREDITO INICIAL			1.525.000,00		1.525.000,00		1.525.000,00	
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			69.000,00		69.000,00		69.000,00	
522120201	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
522130300	ANULACAO DE DOTACAO			74.000,00		74.000,00		74.000,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				157.000,00		157.000,00		157.000,00
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				74.000,00		74.000,00		74.000,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS			1.442.720,40	450,00	1.442.720,40	450,00	1.442.270,40	
522920102	REFORCO DE EMPENHOS			6.379,50		6.379,50		6.379,50	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				44.484,54		44.484,54		44.484,54
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.606.099,90	1.643.934,54	1.606.099,90	1.643.934,54		37.834,64
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			11.876,89	11.876,89	11.876,89	11.876,89		
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.454.873,50	1.454.873,50	1.454.873,50	1.454.873,50		
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.415.712,56	1.415.712,56	1.415.712,56	1.415.712,56		
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			5.773,60	1.409.938,96	5.773,60	1.409.938,96		1.404.165,36
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.454.873,50	1.454.873,50	1.454.873,50	1.454.873,50		
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.415.734,96	1.415.734,96	1.415.734,96	1.415.734,96		
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			5.773,60	1.409.938,96	5.773,60	1.409.938,96		1.404.165,36
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS			200.870,00	4.278,60	200.870,00	4.278,60	196.591,40	
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			84.496,23	12.581,44	84.496,23	12.581,44	71.914,79	
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			132.066,23	11.220,00	132.066,23	11.220,00	120.846,23	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.334,94		1.448.712,60	48.000,00	1.448.712,60	48.000,00	1.436.047,54	
812310201	A EXECUTAR			123.230,00	200.870,00	123.230,00	200.870,00		77.640,00
812310202	EXECUTADOS				118.951,40		118.951,40		118.951,40
812310401	A EXECUTAR			84.496,23	84.496,23	84.496,23	84.496,23		
812310402	EXECUTADOS				71.914,79		71.914,79		71.914,79
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			11.220,00	132.066,23	11.220,00	132.066,23		120.846,23
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.334,94	1.563.647,14	1.560.194,38	1.563.647,14	1.560.194,38		31.882,18
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.454.873,50	1.454.873,50	1.454.873,50	1.454.873,50		
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.415.712,56	1.415.712,56	1.415.712,56	1.415.712,56		
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			178.870,74	178.870,74	178.870,74	178.870,74		
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			5.773,60	1.409.938,96	5.773,60	1.409.938,96		1.404.165,36
<b>TOTAL GERAL</b>		262.452,95	262.452,95	21.675.586,74	21.675.586,74	21.675.586,74	21.675.586,74	6.636.666,07	6.636.666,07



**Balancete Contábil**

Referência: Exercício de 2015

Sistemas  Orçamentário  Financeiro  Patrimonial  Controle

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO				SALDO ATUAL	
		Débitos	Créditos	Débitos No	Créditos No	Débitos Até	Créditos Até	Débitos	Créditos

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Dezembro de 2015

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
010	CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA													
001	CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA													
010.001.01.031.0001.4.001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			850.000,00	22.024,81	16.615,77	846.179,73	3.820,27	90.214,65		846.179,73	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00		7.000,00	178.000,00		291,46	174.708,54	3.291,46	18.327,71		174.708,54	
3	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00									
4	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00									
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	35.000,00	500,00	74.500,00	2.550,00	2.250,00	71.904,00	2.596,00	2.550,00	2.250,00	71.904,00	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			110.000,00	2.625,11	12.725,04	96.441,32	13.558,68	16.661,60		96.441,32	
7	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		10.000,00	2.000,00			1.988,18	11,82			1.988,18	
8	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		4.000,00	16.000,00			15.490,00	510,00	1.350,00		15.490,00	
9	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	22.000,00		152.000,00	1.271,50	6.422,27	139.747,17	12.252,83	13.478,38		139.747,17	
10	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	35.000,00		1.500,00	33.500,00			33.000,00	500,00	2.750,00		33.000,00	
11	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		1.500,00	3.500,00	148,00		3.148,00	352,00	270,00		3.148,00	
12	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00			531,17	468,83			531,17	
18	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00	1.500,00	3.500,00			3.289,95	210,05			3.289,95	
13	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	4.000,00	18.000,00	1.100,00		17.737,30	262,70	1.419,00		17.737,30	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.405.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>38.304,54</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>
010.001.01.031.0001.4.002	MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL													
14	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00									
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010.001.01.031.0001.4.003	CONCURSO PÚBLICO													
17	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00									
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010.001.01.031.0001.5.001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO													
15	344905100	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00									
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010.001.01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO													
16	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00									
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.525.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>38.304,54</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.525.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>38.304,54</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.525.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>38.304,54</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Dezembro de 2015

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE



**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Dezembro de 2015

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
<b>FONTE DE RECURSOS: 1000</b>			<b>RECURSOS ORDINARIO</b>										
<b>ORGÃO:</b> 010			CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA										
<b>UND. ORÇAMENTÁRIA:</b> 001			CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA										
<b>FUNÇÃO:</b> 01			LEGISLATIVA										
<b>SUB-FUNÇÃO:</b> 031			Ação Legislativa										
<b>PROGRAMA:</b> 0001			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LEGISLATIVA										
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 010.001.01.031.0001.4.001			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO										
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	850.000,00	22.024,81	846.179,73	3.820,27	90.214,65	846.179,73		90.214,65	846.179,73	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	178.000,00		174.708,54	3.291,46	18.327,71	174.708,54		18.327,71	174.708,54	
3	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00										
4	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00										
5	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	74.500,00	2.550,00	71.904,00	2.596,00	2.550,00	71.904,00		2.550,00	71.904,00	
6	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	2.625,11	96.441,32	13.558,68	16.661,60	96.441,32		16.661,60	96.441,32	
7	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	2.000,00		1.988,18	11,82		1.988,18			1.988,18	
8	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	16.000,00		15.490,00	510,00	1.350,00	15.490,00		1.350,00	15.490,00	
9	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	152.000,00	1.271,50	139.747,17	12.252,83	13.478,38	139.747,17		13.478,38	139.747,17	
10	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	35.000,00	33.500,00		33.000,00	500,00	2.750,00	33.000,00		2.750,00	33.000,00	
11	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.500,00	148,00	3.148,00	352,00	270,00	3.148,00		270,00	3.148,00	
12	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00		531,17	468,83		531,17			531,17	
18	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.500,00		3.289,95	210,05		3.289,95			3.289,95	
13	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	18.000,00	1.100,00	17.737,30	262,70	1.419,00	17.737,30		1.419,00	17.737,30	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.405.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 010.001.01.031.0001.4.002			<b>MANUTENCAO DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL</b>										
14	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00										
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 010.001.01.031.0001.4.003			<b>CONCURSO PÚBLICO</b>										
17	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00										
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 010.001.01.031.0001.5.001			<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO</b>										
15	344905100	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00										
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 010.001.01.031.0001.5.002			<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>										
16	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00										
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.525.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.525.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.525.000,00</b>	<b>1.442.000,00</b>	<b>29.719,42</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>37.834,64</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>	<b>147.021,34</b>	<b>1.404.165,36</b>	<b>0,00</b>



**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Dezembro de 2015

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	

\_\_\_\_\_  
ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

## » Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

CONTA: 3.079.142

AGÊNCIA: 151 - MARILANDIA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	56.467,47
02/12	DEBITO TEF 14669220	6.532,44 -
	PG TIT O BCO 75244662	935,00 -
	PG TIT O BCO 75244742	1.500,00 -
	S A L D O .....	47.500,03
04/12	DEBITO TEF 25544388	378,00 -
	PGTO TEL 75319078	182,10 -
	S A L D O .....	46.939,93
07/12	DEBITO TEF 25544388	350,00 -
	CHQ COMP MENOR 004578	72,67 -
	CHQ COMP MENOR 004577	120,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004575	540,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004576	1.408,59 -
	S A L D O .....	44.448,67
11/12	CHQ COMP MAIOR 004579	382,20 -
	S A L D O .....	44.066,47
14/12	CHEQUE NUMERO 004541	627,36 -
	PG TIT O BCO 75605009	49,50 -
	S A L D O .....	43.389,61
15/12	CHEQUE NUMERO 004542	2.250,00 -
	CHEQUE NUMERO 004580	300,00 -
	S A L D O .....	40.839,61
16/12	TED DEVOLVIDA	7.188,84
	DEBITO TEF 19149350	1.226,76 -
	TEF POUP TERC12053906	565,01 -
	PGTO. GPS 75670852	5.849,46 -
	TED-E CAIXA	7.188,84 -
	TED-E CAIXA	7.188,84 -
	S A L D O .....	26.009,54
17/12	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O .....	25.979,54
18/12	CREDITO TED RECEBIDA	120.726,05
	S A L D O .....	146.705,59
21/12	CHQ COMP MAIOR 004543	300,00 -
	S A L D O .....	146.405,59
22/12	CHEQUE NUMERO 004549	575,23 -
	DEBITO TEF 03074101	4.551,53 -
	TEF POUP TERC12053906	967,92 -
	DEBITO TEF 19149350	2.596,44 -
	TED-E CAIXA	41.268,70 -
	CHQ COMP MAIOR 004547	2.554,94 -
	S A L D O .....	93.890,83
23/12	CHEQUE NUMERO 004550	609,00 -
	CHEQUE NUMERO 004546	3.837,20 -
	DEBITO TEF 03079118	27,00 -
	DEBITO TEF 11037041	1.034,25 -
	PG TIT BEES 75873144	2.750,00 -
	PGTO. GPS 75876750	21.226,70 -
	TRIBUTOS MUN 75882340	4.159,29 -
	PG ENERGIA	986,24 -
	CHQ COMP MENOR 004545	195,00 -
	CHQ COMP MAIOR 004551	565,50 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -

	S A L D O .....	58.485,65
24/12	CHQ COMP MENOR 004544	127,87 -
	S A L D O .....	58.357,78
29/12	DEBITO TEF 18772459	191,75 -
	DEBITO TEF 19149350	1.000,00 -
	TEF POUP TERC12053906	1.000,00 -
	DEBITO TEF 12602769	4.900,00 -
	DEBITO TEF 25544388	350,00 -
	DEBITO TEF 24674103	1.299,00 -
	PG TIT O BCO 76004834	935,00 -
	PG TIT O BCO 76005005	1.500,00 -
	TED-E CAIXA	9.000,00 -
	S A L D O .....	38.182,03
30/12	DEBITO TEF 14669220	6.942,85 -
	DEBITO TEF 25544388	120,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O .....	31.104,18
31/12	CHQ COMP MENOR 004554	132,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	30.972,18

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 06/01/2016 - 11:09**

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - ES

ANO REFERENCIA: 2015

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei Autorizativa	Decreto Executivo (Lei 4.320/1964, art. 42)	Natureza do Crédito (Lei 4.320/1964, art. 41)	Origem do Recurso (Lei 4.320/1964, art. 43, § 1º)	Classificação funcional programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
1193	2707	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 44905200	10.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	10.000,00
1193	2771	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	15.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	15.000,00
1193	2771	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33903900	15.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	15.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	2.000,00	01.031.0001.4.001 - 31901600	2.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	3.000,00	01.031.0001.4.001 - 31909200	3.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	5.000,00	01.031.0001.4.001 - 33903300	5.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	2.000,00	01.031.0001.4.003 - 33903900	2.000,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	500,00	01.031.0001.4.001 - 31901600	500,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	500,00	01.031.0001.4.001 - 31909200	500,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	1.000,00	01.031.0001.4.001 - 33904700	1.000,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	3.000,00	01.031.0001.4.001 - 44905200	3.000,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	3.000,00	01.031.0001.4.003 - 33903900	3.000,00
1193	2904	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33903900	7.000,00	01.031.0001.4.001 - 31901300	7.000,00
1193	2904	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 44905200	2.000,00	01.031.0001.4.001 - 33903600	2.000,00
<b>TOTAL DOS CRÉDITO ADICIONAIS PELA LEI 1193</b>					<b>69.000,00</b>		<b>69.000,00</b>
1224	2837	ESPECIAL	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 44903900	5.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	5.000,00
<b>TOTAL DOS CRÉDITO ADICIONAIS PELA LEI 1064</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITO ADICIONAIS</b>					<b>74.000,00</b>		<b>74.000,00</b>
* 1193	2821	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.5.002 - 44905200	16.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.5.001 - 44905100	25.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.4.002 - 33903900	10.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.5.002 - 44905200	4.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.4.003 - 33903900	15.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.4.001 - 31901600	500,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - ES

* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 31909200	500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33901400	500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33903300	5.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33903600	2.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33904600	1.500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33904700	500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 44905200	1.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 44903900	1.500,00
TOTAL DA ANULAÇÃO DOS CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DA CÂMARA, PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							83.000,00

Instruções:

1. Subtotalizar os valores das colunas de suplementação e de anulação por decreto executivo e por lei autorizativa.

Assinatura do Gestor  
ADILSON REGGIANI

FERNANDO PEREIRA  
Nº do CRC: 016422/O

**\*Nota: Durante exercício de 2015, Poder Legislativo Municipal de Marilândia anulo parte de suas dotações orçamentária para que as mesmas fossem fonte de recurso para abertura crédito Adicional do Chefe do Poder Executivo Municipal.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

---

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PLANO DE AÇÃO**  
**PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**  
**(ANEXO I, C – CÓD. 042 – RELSCI - DA IN TC Nº 034/2015)**

O Controle Interno foi implantado no Município de Marilândia através da Lei nº 1.088 de 17 de setembro de 2013, e estruturado na Câmara Municipal de Marilândia por meio da Lei nº 1.091 de 09 de outubro de 2013, de acordo com a Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução nº 257/2013, em obediência aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual.

Nos termos da Resolução 227/2011, esta controladoria atendeu a todas as exigências para a regular implantação do Sistema de Controle Interno, tendo sido encaminhado ofício ao TCEES com os documentos constantes no Anexo I da referida resolução, através do OF/Presidente/Nº 084/2013 e OF/Presidente/Nº 085/2013.

De acordo com as normas constantes das Instruções Normativas do TCEES, o plano de ação elaborado pela Câmara Municipal de Marilândia está sendo devidamente cumprido.

No ano de 2014, a meta era a conclusão do Manual de Rotinas e Procedimentos do Sistema de Controle Interno, Sistema de Controle Patrimonial e Sistema de Contabilidade, o que foi devidamente cumprido e encaminhado ao TCEES através do OF/UCCI/Nº027/2014.

Já no ano de 2015, conforme previsto no Plano de Ação, foram concluídas as Instruções Normativas do Sistema de Gestão de Pessoas (incluindo RH), e Sistema de Compras e Licitações, devidamente encaminhadas ao TCEES por meio do OF/UCCI/Nº011/2015.

Com relação ao quadro de pessoal e as atribuições desta Controladoria, ressalta-se que não há servidor efetivo responsável, apenas um Chefe da Controladoria Geral, nomeado em cargo de provimento em comissão, pois os concursos públicos realizados anteriormente no Município, que abrangiam a Prefeitura e a Câmara Municipal, foram anulados judicialmente, e o atual concurso da Prefeitura está em andamento, tendo esta Controladoria recomendado ao Chefe do Legislativo, o provimento de Concurso Público para a Câmara Municipal.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Acerca do relacionamento com a Câmara, a Controladoria Interna tem buscado uma interação contínua, sempre alertando e fiscalizando a eficiência dos controles estabelecidos.

Dentre os trabalhos do Controle interno, foi realizada auditoria em todos os processos de diárias e de combustíveis de 2015, elaborando recomendações acerca de procedimentos legais e de controle que devem ser adotados pela Câmara Municipal.

Em atenção ao cumprimento do cronograma do Plano de Ação, entraram em vigência em 2015 as Instruções Normativas SCL nº 001/2015, aprovada pela Portaria nº 024/2015 e IN SGP nº 001/2015, aprovada pela Portaria nº 018/2015.

Para o decorrer do ano de 2016, deverão ser elaboradas e aprovadas as Instruções Normativas do Sistema de Serviços Gerais e Sistema Jurídico, com a consequente elaboração do respectivo Manual de Rotinas e Procedimentos.

Do exposto, conclui-se que o Plano de Ação proposto está sendo plenamente cumprido dentro dos prazos estabelecidos e as ações pertinentes estão sendo colocadas em prática.

Marilândia/ES, 21 de Março de 2016.

**LARISSA BONA**  
**Chefe da Controladoria Geral**



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Luis Catelan, nº 230 – Telefax: (27) 3724-1177

CEP - 29725-000 - Marilândia – ES

Site [www.camaramarilandia.es.gov.br](http://www.camaramarilandia.es.gov.br)

*Biênio 2015/2016*

---

## **ATESTADO**

Eu, Adilson Reggiani, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF nº.007.823.147-75, Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, inscrita sob o CNPJ de nº. 36.348.720/0001-90 situada a Rua Luis Catelan, nº. 230, Centro, Município de Marilândia, em atenção ao anexo I - C, código 44 – PROEXE, da IN TC N°. 34/2015, venho por meio deste, atestar para os devidos fins que tomei conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela Unidade Executora do Controle Interno–Contas da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marilândia referente ao Exercício de 2015, a que se refere o paragrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº. 227/2012.

Marilândia-ES, 24 de março de 2016.

**ADILSON REGGIANI**

**Presidente**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Ficha Funcional do Ordenador de Despesa

Nome: ADILSON REGGIANI

Endereço Residencial: Rua Hermínio Passamani, Nº 225

Bairro: Casa Por do Sol

Cidade: Marilândia/ES

Endereço Eletrônico: [camaramarilandia@gmail.com](mailto:camaramarilandia@gmail.com)

CPF: 007.823.147-75

RG: 17.422.68

Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2016

Ato de Nomeação: Ata de Posse, sob registro nº 024141 .ROG1101.08048



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Ficha Funcional do Contabilista

Nome: Fernando Pereira

Endereço Residencial: Rua Abrão Morosini

Bairro: Vista Bella

Cidade: Marilândia/ES

Endereço Eletrônico: [frcontabilidade@live.com](mailto:frcontabilidade@live.com)

CPF: 058.454.237-24

RG: 2152796

Período de Gestão: 25/05/2010 a 31/12/2014

Ato de Nomeação: Portaria N° 008, 26 de Maio de 2010.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Ficha Funcional do Chefe da Controladoria Geral

Nome: Larissa Bona

Endereço Residencial: Rua Otávio Perim, Nº 70

Bairro: Centro

Cidade: Marilândia/ES

Endereço Eletrônico: [lara.bona@hotmail.com](mailto:lara.bona@hotmail.com)

CPF: 127.809.547-01

RG: 3.445.767 - ES

Período de Gestão: 01/11/2013 a 31/12/2014

Ato de Nomeação: Portaria de Nº 042, de 01 de Novembro de 2013



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Ficha Funcional do Responsável pelo encaminhamento da Prestação de  
Contas

Nome: ADILSON REGGIANI

Endereço Residencial: Rua Hermínio Passamani, Nº 225

Bairro: Casa Por do Sol

Cidade: Marilândia/ES

Endereço Eletrônico: [camaramarilandia@gmail.com](mailto:camaramarilandia@gmail.com)

CPF: 007.823.147-75

RG: 17.422.68

Período de Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2016

Ato de Nomeação: Ata de Posse, sob registro nº 024141 .ROG1101.08048



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

---

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

**CONTAS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA**  
**MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015**

**(ANEXO I, C – CÓD. 046 – RELUCI – E ANEXO II,**  
**TABELA 7, DA IN TC Nº 034/2015)**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

**Presidente da Câmara Municipal**

ADILSON REGGIANI

**Vice Presidente**

DOUGLAS BADIANI

**1º Secretário**

JOCIMAR RODRIGUES SANTANA

**2º Secretário**

AMÉRICO DA SILVA MORAIS

**Chefe da Controladoria Geral**

LARISSA BONA



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

**SUMÁRIO**

1. APRESENTAÇÃO .....	04
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .....	05
3. DA ANÁLISE DAS CONTAS .....	06
3.1 <i>PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO</i> .....	06
3.1.1 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária .....	06
3.1.2 Gestão Patrimonial .....	12
3.1.3 Limites Constitucionais e Legais .....	12
3.1.4 Demais Atos de Gestão .....	15
4. AUDITORIAS REALIZADAS .....	17
5. IRREGULARIDADES CONSTATADAS .....	20
6. PROPOSIÇÕES .....	21
7. PARECER CONCLUSIVO .....	23
8. TABELA 7 DO ANEXO II, DA IN N° 034/2015.....	24



# **CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

## **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

### **Biênio 2015 / 2016**

#### **1. APRESENTAÇÃO**

O Controle Interno foi implantado no Município de Marilândia através da Lei nº 1.088 de 17 de setembro de 2013, e estruturado na Câmara Municipal de Marilândia por meio da Lei nº 1.091 de 09 de outubro de 2013, de acordo com a Resolução TC nº 227/2011, alterada pela Resolução nº 257/2013, em obediência aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual.

Para cumprimento das determinações contidas na IN TCE/ES Nº 28/2013 e o disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF apresento o Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Executora de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2015, da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marilândia/ES, pelo Presidente, Exmo. Sr. Adilson Reggiani.

O desígnio dos trabalhos para emissão do relatório e parecer conclusivo do controle interno, limitou-se à análise e avaliação dos procedimentos dos pontos de controle do Anexo I, C – Cód. 046 – Reluci – E Anexo II, Tabela 7, da IN TC Nº 034/2015 e suas alterações.

A elaboração do presente relatório se fez com base nas informações extraídas dos sistemas dos Departamentos de Contabilidade, Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimônio, da Prestação de Contas Anual elaborada pela contabilidade, e encaminhada em 23/02/2016, assim como, diante de análises realizadas durante o ano de 2015, na efetivação do trabalho desta unidade.

Os papéis de trabalho utilizados para concreta avaliação dos pontos de controle descritos no Anexo II, Tabela 7, bem como todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**

## **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

### **Biênio 2015 / 2016**

## **2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

A Câmara Municipal funciona em um imóvel baixo, cedido pela Prefeitura Municipal, e as necessidades foram adequadas à estrutura disponível. Diante dessa situação, a controladoria interna funciona na mesma sala que a Diretoria Geral e a Assessoria Jurídica, por não dispor de outra sala.

A Controladoria conta com apenas um funcionário, sendo a Chefe da Controladoria Geral, nomeada através da Portaria nº 042 de 01 de novembro de 2013, com nível superior em Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil e pós-graduanda em Gestão e Legislação Tributária.

Importante frisar, que a Câmara Municipal conta com apenas 12 servidores, sendo 06 pessoas trabalhando na secretaria, recepção e assessoria legislativa, 01 servidor para serviços gerais, 01 responsável pela contabilidade e 01 no recursos humanos, 01 Diretor Geral e 01 Assessor Jurídico.

O Município de Marilândia completou 35 anos de emancipação político-administrativa, e desde a criação do órgão, foram realizados dois concursos públicos, e ambos foram anulados judicialmente. Dessa forma, esta Controladoria expediu Recomendação UCCI 003, em 08 de janeiro de 2016, para providenciar a realização de concurso público para provimento dos cargos efetivos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

**3. DA ANÁLISE DAS CONTAS**

**Emitente:** Unidade Executora do Controle Interno – Larissa Bona (Chefe da Controladoria Geral)

**Gestor responsável:** Adilson Reggiani

**Exercício:** 2015

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 de 2015, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

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

II – apoiar o controle externo no exercício da 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 de 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.

**3.1 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO**

**3.1.1 Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária**

Para análise deste item, esta unidade executora extraiu as informações das peças contábeis e dos demonstrativos, que serão parte integrante da Prestação de Contas Anual, referentes ao exercício financeiro de 2015.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

**PONTO DE CONTROLE: Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa – estimativa de impacto orçamentário-financeiro.**

Não houve criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, concernente ao disposto no artigo 16, da LC 101/2000.

**PONTO DE CONTROLE: Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa – afetação das metas fiscais.**

Não houve criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, concernente ao disposto no artigo 17, §3º, da LC 101/2000.

**PONTO DE CONTROLE: Déficit orçamentário – medidas de contenção.**

Não houve qualquer das condições elencadas no Art. 9º, da LC 101/2000, e consequentemente, não foi necessária a contenção de déficit orçamentário.

**PONTO DE CONTROLE: Execução de despesas – créditos orçamentários.**

Não houve realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais, mas sim economia orçamentária, entre o total autorizado e executado.

**PONTO DE CONTROLE: Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura.**

Os créditos adicionais foram abertos com a devida autorização legislativa e com a indicação dos recursos correspondentes, autorizado pela LDA, na LOA nº 1193/2014 e pela Lei nº 1.224/2015.

**PONTOS DE CONTROLE: Créditos adicionais – decreto executivo.**

Os créditos adicionais (suplementar e especial) da Câmara estão autorizados pela Lei nº 1.193/2014, artigo 5º, parágrafo único (suplementar 20%) e mediante Lei específica de nº 1.224/2015 para crédito especial, e formam abertos mediante a edição dos Decretos



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

Executivos nº 2707/2015, nº 2837/2015, nº 2898/2015, nº 2904/2015, nº 2870/2015, nº 2771/2015.

#### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei Autorizativa	Decreto Executivo (Lei 4.320/1964, art. 42)	Natureza do Crédito (Lei 4.320/1964, art. 41)	Origem do Recurso (Lei 4.320/1964, art. 43, § 1º)	Classificação funcional programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
1193	2707	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 44905200	10.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	10.000,00
1193	2771	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	15.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	15.000,00
1193	2771	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33903900	15.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	15.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	2.000,00	01.031.0001.4.001 - 31901600	2.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	3.000,00	01.031.0001.4.001 - 31909200	3.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	5.000,00	01.031.0001.4.001 - 33903300	5.000,00
1193	2870	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	2.000,00	01.031.0001.4.003 - 33903900	2.000,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	500,00	01.031.0001.4.001 - 31901600	500,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	500,00	01.031.0001.4.001 - 31909200	500,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	1.000,00	01.031.0001.4.001 - 33904700	1.000,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	3.000,00	01.031.0001.4.001 - 44905200	3.000,00
1193	2898	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33901400	3.000,00	01.031.0001.4.003 - 33903900	3.000,00
1193	2904	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 33903900	7.000,00	01.031.0001.4.001 - 31901300	7.000,00
1193	2904	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 44905200	2.000,00	01.031.0001.4.001 - 33903600	2.000,00
TOTAL DOS CRÉDITO ADICIONAIS PELA LEI 1193					69.000,00		69.000,00
1224	2837	ESPECIAL	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	01.031.0001.4.001 - 44903900	5.000,00	01.031.0001.5.001 - 44905100	5.000,00
TOTAL DOS CRÉDITO ADICIONAIS PELA LEI 1064					5.000,00		5.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS					74.000,00		74.000,00

#### PONTO DE CONTROLE: Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências.

Os créditos orçamentários existentes foram autorizados pela Lei nº 1.193/2014, em seu Art. 5º, parágrafo primeiro, tendo em vista a transposição de anulações de dotações da Câmara, em favor do Orçamento da Prefeitura, referente aos Decretos Executivos nº 2821/2015, nº 2831/2015 e nº 2942/2015.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo (Lei 4.320/1964, art. 42)	Natureza do Crédito (Lei 4.320/1964, art. 41)	Origem do Recurso (Lei 4.320/1964, art. 43, § 1º)	Classificação funcional programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
* 1193	2821	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.5.002 - 44905200	16.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.5.001 - 44905100	25.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.4.002 - 33903900	10.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.5.002 - 44905200	4.000,00
* 1193	2831	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.003 - 33903900	15.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	01.031.0001.4.001 - 31901600	500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 31909200	500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33901400	500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33903300	5.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33903600	2.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33904600	1.500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 33904700	500,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 44905200	1.000,00
* 1193	2942	SUPLEMENTAR	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			01.031.0001.4.001 - 44903900	1.500,00
<b>TOTAL DA ANULAÇÃO DOS CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DA CÂMARA, PARA SUPLEMENTAÇÃO NO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</b>							<b>83.000,00</b>

**PONTO DE CONTROLE: Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza.**

Não houve instituição de fundos.

**PONTO DE CONTROLE: Realização de investimentos plurianuais.**

Não houve investimentos cuja execução ultrapassasse um exercício financeiro.

**PONTO DE CONTROLE: Créditos extraordinários – abertura.**

Não houve abertura de crédito extraordinário.

**PONTO DE CONTROLE: Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais.**

A Câmara Municipal deu ampla divulgação quando da discussão e aprovação dos instrumentos: PPA, LDO e LOA, obedecendo aos prazos, bem como transmitindo as sessões inclusive via internet para que todos pudessem ter acesso.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

As prestações de contas mensais e anual, RGF e pareceres são devidamente publicados no átrio da Prefeitura e da Câmara Municipal, bem como no Site da Câmara ([www.camaramarilandia.es.gov.br](http://www.camaramarilandia.es.gov.br)) e Portal da Transparência.

Não foram realizadas audiências públicas para discussão e aprovação dos instrumentos citados, porém, todos passaram pelas comissões permanentes da Câmara Municipal.

#### **PONTO DE CONTROLE: Transparência na gestão – execução orçamentária.**

Avaliando o Portal da Transparência ([http://multproject.com.br/portal\\_transparencia\\_novo/index.php?p=home](http://multproject.com.br/portal_transparencia_novo/index.php?p=home)), verifiquei que todos os dados referentes a licitação e processos de dispensa estão discriminados, com número do processo, descrição, fornecedor, valor, além de informações de aditivos contratuais.

Também se encontra no Portal da Transparência, todos os dados referentes a receita, que compreende o repasse do duodécimo pelo poder executivo, bem como de todas as despesas do legislativo.

#### **PONTO DE CONTROLE: Contribuições previdenciárias – recolhimento.**

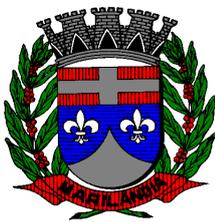
As contribuições previdenciárias estão sendo recolhidas corretamente, conforme resumo de folha de pagamento, bem como da Relação das Obrigações Patronais Liquidadas e Pagas – RGPS. Ressalta ainda, que não há parcelamento de débitos previdenciários.

#### **PONTO DE CONTROLE: Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias.**

É realizada a retenção do IR, diante da prestação de serviço de apenas uma empresa, qual seja ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP, tendo em vista que o restante NÃO se enquadra na espécie de recolhimento e retenção.

#### **PONTO DE CONTROLE: Pagamento de precatórios.**

Não há precatórios devidos pela Câmara Municipal.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

**PONTO DE CONTROLE: Cancelamento de passivos.**

Não houve cancelamento de passivos.

**PONTO DE CONTROLE: Registro de bens móveis e imóveis.**

As demonstrações contábeis conferem e evidenciam a integralidade dos bens móveis, estando compatível com os inventários anuais.

A Câmara não dispõe de bens imóveis.

**PONTO DE CONTROLE: Registro de bens permanentes.**

De acordo com avaliação por amostragem, conforme documentos juntados aos papéis de trabalho, os registros analíticos de bens de caráter permanente contém informações necessárias para sua caracterização, e são expedidos termos de responsabilidade com a assinatura do responsável por sua guarda e administração.

**PONTO DE CONTROLE: Despesa – realização sem prévio empenho.**

Avaliando por amostragem os processos de compras nº 144/2015, nº 172/2015, nº 227/2015, nº 220/2015 e nº 196/2015, verifiquei que todos contam com prévio empenho.

**PONTO DE CONTROLE: Despesa – liquidação.**

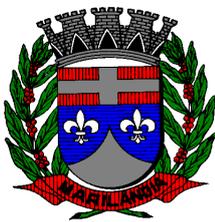
De acordo com os processos avaliados acima, também foram cumpridas as normas estabelecidas no artigo 63, da Lei Federal 4.320/64.

**PONTO DE CONTROLE: Pagamento de despesas sem regular liquidação.**

Não houve pagamentos de despesa sem liquidação.

**PONTO DE CONTROLE: Despesa – desvio de finalidade.**

A câmara não possui fonte de receita, tendo em vista obter apenas recursos ordinários.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

#### 3.1.2 Gestão Patrimonial

##### **PONTO DE CONTROLE: Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação.**

As disponibilidades financeiras são depositadas na conta nº 3.079.142, Agência 151 – Marilândia, Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, conforme se pode observar pelo extrato bancário, código 017, EXTBAN, integrante da PCA.

#### 3.1.3 Limites Constitucionais e Legais

##### **PONTO DE CONTROLE: Despesa com pessoal – subsídio dos vereadores – fixação.**

A fixação ocorreu de uma legislatura para outra, conforme Lei Municipal nº 1.012, de 21 de dezembro de 2011, e o valor é inferior ao do Prefeito (Lei Municipal nº 1.040, de 04 de outubro de 2012).

##### **PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – pagamento.**

Os pagamentos ocorrem em obediência aos limites da CF, conforme avaliado no arquivo código 069, FICPAG, da PCA.

Importante mencionar que o subsídio do Deputado Estadual, conforme Lei Estadual nº 10.317/2014, é R\$25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), já o subsídio do Vereador é R\$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

De acordo com o Art. 29, VI, 'b', o subsídio máximo não poderá ser superior a 30% do subsídio dos Deputados Estaduais, e de acordo com os valores informados, conclui-se que atualmente corresponde a aproximadamente a 21,3% .

##### **PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – remuneração dos vereadores.**

Valor do Subsídio dos Vereadores: R\$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

Valor do Subsídio do Prefeito: R\$11.000,00 (onze mil reais)



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

Valor da Receita Municipal de 2015: R\$33.880.528,11 (trinta e três milhões, oitocentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e oito reais e onze centavos)

De acordo com o Art. 29, VI, da CF, o valor referente a 5% da Receita Municipal, totalizaria o montante de R\$1.694.000,00 (um milhão seiscentos e noventa e quatro mil reais). Calculando o total da despesa com a remuneração dos vereadores, de acordo com os valores informados acima, obtém-se o valor de R\$583.200,00 (quinhentos e oitenta e três mil e duzentos reais), correspondendo a 1,72% da Receita Municipal. Assim, conclui-se que os pagamentos obedeceram aos limites fixados.

#### **PONTO DE CONTROLE: Poder Legislativo Municipal – despesa total.**

A câmara recebe a título de duodécimo o percentual de 7%, previsto no Art. 29-A, I, da CRFB. O valor recebido foi de R\$1.448.712,60 (um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e doze reais e sessenta centavos) e o total gasto foi de R\$1.404.165,36 (um milhão quatrocentos e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), obtendo uma economia de R\$44.547,24 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

#### **PONTO DE CONTROLE: Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento.**

De acordo com a Ficha 1, BALEXO I, Código 012, integrante da PCA, o valor gasto com folha de pagamento em 2015 foi R\$846.179,73 (oitocentos e quarenta e seis mil, cento e setenta e nove reais e setenta e três centavos). A receita da Câmara em 2015 foi de R\$1.448.712,60 (um milhão quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e doze reais e sessenta centavos), correspondendo a um percentual 58,4%, gasto com folha de pagamento.

#### **PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – abrangência.**

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal, parte integrante da PCA, todas as despesas com pessoal foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

LRF, porém essa unidade não dispôs de tempo e pessoal para analisar processos de prestações de serviços, por exemplo.

**PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – limite.**

A despesa com pessoal totalizou o montante de R\$1.020.888,27 (um milhão e vinte mil, oitocentos e oitenta e oito reais, e vinte e sete centavos), a Receita Corrente Líquida perfaz o valor de R\$30.843,359,73 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), assim, o percentual gasto é de 3,31%, estando dentro do limite previsto na LRF.

**PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato.**

Não houve atos que provocassem aumento de despesas com pessoal, sem observar a legislação.

**PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato – nulidade do ato.**

Não houve. O ano correspondente a fim de mandato será 2016, tanto para eleições municipais, quanto para o biênio da Presidência da Casa.

**PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações.**

As despesas totais com pessoal não excederam 95% do limite máximo permitido pela LRF.

**PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências.**

As despesas totais com pessoal não ultrapassaram o limite.

**PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Foi concedido aumento dos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados, mediante Lei Municipal nº 1.216, de 16 de junho de 2015, devidamente prevista no Art. 41, da LDO (Lei nº 1.183/14).

**PONTO DE CONTROLE: Despesas com pessoal – medidas de contenção.**

Não houve extrapolação dos limites prudencial e máximos previstos na LRF.

**PONTO DE CONTROLE: Obrigações contraídas no último ano de mandato.**

Não houveram obrigações contraídas, que não possam ser pagas dentro do mandato.

3.1.4 Demais Atos de Gestão

**PONTO DE CONTROLE: Pessoal – função de confiança e cargos em comissão (Art. 37, CF).**

Todos os servidores que ocupam cargos em comissão destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento, de acordo com a nomenclatura e atribuições dos cargos, conforme Lei Municipal nº 1.090/2013.

**PONTO DE CONTROLE: Pessoal – função de confiança e cargos em comissão (Lei específica do órgão).**

Não existe na Câmara Municipal, lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidor de carreira.

**PONTO DE CONTROLE: Pessoal – contratação por tempo determinado.**

Não existe pessoal em contratação por tempo determinado.

**PONTO DE CONTROLE: Pessoal – teto.**

O teto remuneratório obedece ao disposto no Art. 37, XI, da CF, não havendo remuneração e subsídio de servidores superiores ao subsídio do Prefeito Municipal.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

**PONTO DE CONTROLE: Realização de despesas sem previsão em lei específica.**

Não houve pagamentos de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons, não autorizados por lei específica.

**PONTO DE CONTROLE: Segregações de funções.**

Dentro dos limites da Câmara Municipal, o princípio da Segregação de funções é observado, para que cada atividade relacionada a autorização, execução, fiscalização, contabilização, sejam executadas por servidores distintos, na medida das possibilidades existentes diante do quadro de funcionários atual da Câmara, contando com apenas 12 funcionários no total.

**PONTO DE CONTROLE: Dispensa e inexigibilidade de licitação.**

Avaliado por amostragem, analisei os processos 172/2015, 144/2015, 227/2015, 220/2015 e 196/2015. Com relação à legalidade das contratações por dispensa de licitação, observei estarem de acordo com as normas contidas na legislação vigente. Consoante ao disposto no artigo 26, da Lei nº 8.666/93, informo que não houve casos que se enquadrassem naquelas hipóteses.

No entanto, observei que existem processos posteriores à aprovação da IN SCL nº 01/2015, e que não estão obedecendo aos comandos da instrução.

**PONTO DE CONTORLE: Despesa – realização de despesas – irregularidades.**

Não foram realizadas despesas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

#### 4. AUDITORIAS REALIZADAS

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, seguindo a IN UCCI nº 003/2014, aprovada pela Portaria 22/2014.

Cabe esclarecer, que apesar desta unidade não contar com corpo técnico adequado, as auditorias são realizadas com a maior atenção, dedicação e eficiência possível.

No ano de 2014, foi realizada Auditoria no Sistema de Patrimônio, bem como realizado levantamento de todos os bens da Câmara Municipal de Marilândia, e todo ano é acompanhado por esta Controladoria, inclusive conferindo com os dados da contabilidade.

#### PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANO DE 2015

PROCESSO	OBJETO	CONSTATAÇÕES/OBSERVAÇÕES
0027/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 diárias para participar do curso "Prestação de Contas e Defesa nos Tribunais de Contas, RH e Patrimonio, nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2015.	SOLICITAÇÃO CANCELADA PELO VEREADOR ANTES MESMO DE REALIZAR O PAGAMENTO.
00028/2015	Vr. Ref. Liberação de Duas Diárias para deslocar-se até Vitória/ES, nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2015. JOCIMAR R. SANTANA	
00026/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do curso "PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RH E PATRIMÔNIO", nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2015. MAURÍCIO BRAVIN	
00025/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do curso "PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEFESA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, RH E PATRIMÔNIO", nos dias 03 a 07 de fevereiro de 2015. AMÉRICO DA SILVA MORAIS	
00040/2015	Vr. Ref. A liberação de cinco diárias para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso sobre "Licitações e Lei Complementar 147/2014 (mudanças das licitações), nos dias 10 a 14 de Fevereiro de 2015. TENÓRIO G. DA SILVA	A SOLICITAÇÃO FOI CANCELADA, PORÉM O VEREADOR JÁ HAVIA RECEBIDO O VALOR REFERENTE ÀS DIÁRIAS. DEVOLUÇÃO, COM DEMORA. CIÊNCIA DO PRESIDENTE.
0047/2015	Vr. Ref. A liberação de 05 Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, com a finalidade de participar do curso sobre "Controle de Frotas na Administração Pública", nos dias 24 a 28 de Fevereiro de 2015. DOUGLAS BADIANI	
00048/2015	Vr. Ref. A liberação de 05 Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, com a finalidade de participar do curso sobre "Controle de Frotas na Administração Pública", nos dias 24 a 28 de Fevereiro de 2015. AUGUSTO A. FERREIRA	
00049/2015	Vr. Ref. A liberação de 05 Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, com a finalidade de participar do curso sobre "Controle de Frotas na Administração Pública", nos dias 24 a 28 de Fevereiro de 2015. ADILSON REGGIANI	
00050/2015	Vr. Ref. A liberação de 05 Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, com a finalidade de participar do curso sobre "Controle de Frotas na Administração Pública", nos dias 24 a 28 de Fevereiro de 2015. SILVANA M. FAGUNDES	
00058/2015	Vr. Ref. Liberação de 02 diária para deslocar-se até Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Josias Mario Dá Vitória e do Deputado Estadual Sérgio Mageski, em Vitória/ES. Nos dias 03 e 04 de Março de 2015. JOCIMAR R. SANTANA	
00059/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, para entrega da prestação de contas, do exercício de 2014, da Câmara Municipal de Marilândia no dia 11 de Março de 2015. FERNANDO PEREIRA	

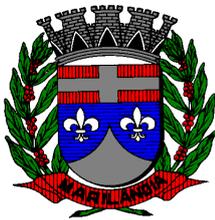


# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

00060/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória para participar do Fórum SOS RIO DOCE, que acontecerá no dia 11 de março do corrente ano as 17:00 horas no Auditório Rede Gazeta conforme documento em anexo. MAURÍCIO BRAVIN	AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA. CIÊNCIA E ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE.
00061/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória para participar do Fórum SOS RIO DOCE, que acontecerá no dia 11 de março do corrente ano as 17:00 horas no Auditório Rede Gazeta conforme documento em anexo. TENÓRIO G. DA SILVA	AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA. CIÊNCIA E ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE
00064/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitoria/ES, para estar indo até o Gabinete da Deputada Luzia Toledo para tratar da Lei nº 8.524/07, no dia 18/03/2015. TENÓRIO G. DA SILVA	
00065/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitoria/ES, para estar indo até o Gabinete da Deputada Luzia Toledo para tratar da Lei nº 8.524/07, no dia 18/03/2015. DOUGLAS BDIANI	
00067/2015	Vr. Ref. Liberação de diária para deslocar-se até Vitória/ES para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Marilândia, no dia 18 de Março de 2015. ADILSON REGGIANI	
00070/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para participar da Palestra Nova Lei Anticorrupção, em Vitória/ES, no dia 27 de Março de 2015. SILVANO J. DONDONI	
00071/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para participar da Palestra Nova Lei Anticorrupção, em Vitória/ES, no dia 27 de Março de 2015. FERNANDO PEREIRA	
00072/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para participar da Palestra Nova Lei Anticorrupção, em Vitória/ES, no dia 27 de Março de 2015. LAISA CAMATA	
00073/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para participar da Palestra Nova Lei Anticorrupção, em Vitória/ES, no dia 27 de Março de 2015. LARISSA BONA	
00082/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (Cinco) Diárias Completas para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Lei Orgânica x Regimento Interno da Câmara, nos dias 28/04 a 02/05/2015, Conf. Documento em Anexo. GLOBES A. DE SOUSA	
00083/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (Cinco) Diárias Completas para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Lei Orgânica x Regimento Interno da Câmara, nos dias 28/04 a 02/05/2015, Conf. Documento em Anexo. AUGUSTO A. FERREIRA	
00084/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (Cinco) Diárias Completas para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Lei Orgânica x Regimento Interno da Câmara, nos dias 28/04 a 02/05/2015, Conf. Documento em Anexo. ADILSON REGGIANI	
00085/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (Cinco) Diárias Completas para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Lei Orgânica x Regimento Interno da Câmara, nos dias 28/04 a 02/05/2015, Conf. Documento em Anexo. DOUGLAS BDIANI	
00094/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (cinco) Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do Curso "Gestão Organizacional e Ética nas Câmaras Municipais", nos dias 05 a 09 de Maio de 2015. AMÉRICO DA SILVA MORAIS	
00095/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (cinco) Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do Curso "Gestão Organizacional e Ética nas Câmaras Municipais", nos dias 05 a 09 de Maio de 2015. TENÓRIO G. DA SILVA	
00104/2015	Liberação de 1 (Uma) diária completa para deslocar-me até Vitória/ES, no Conselho Regional de Contabilidade – CRC/ES, para participar do Seminário de Atualização Profissional – Área Pública, no dia 20 de Maio de 2015. Conforme programação em Anexo. FERNANDO PEREIRA	
00107/2015	Vr. Ref. Liberação de duas Diárias para deslocar-se até Vitória/ES para participar do Fórum a ser realizado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Secretária de Estado e Transparência (Secont), nos dias 27 e 28 de Maio de 2015. Conf. segue em Anexo. JOCIMAR R. SANTANA	
00108/2015	Vr. Ref. Lib. de uma diária para deslocar-se até Vitoria- ES para participar de uma reunião com Dep. Est. Gilsinho Lopes para estar protocolando reivindicações de Associações de Produtores Rurais do Município de Marilândia/ES, no dia 27 de Maio de 2015. MAURÍCIO BRAVIN	
00111/2015	Vr. Ref. Lib. de uma diária para deslocar-se até Vitoria- ES para part. de uma reunião com o Gov. do Est. do ES e o Sec. de Est. da Agric., Abast., Aquicultura e Pesca Sr. Octaciano Neto para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/05/15. TENÓRIO G. DA SILVA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

00112/2015	Vr. Ref. Lib. de uma diária para deslocar-se até Vitoria- ES para part. de uma reunião com o Gov. do Est. do ES e o Sec. de Est. da Agric., Abast., Aquicultura e Pesca Sr. Octaciano Neto para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/05/15. AUGUSTO A. FERREIRA	DIÁRIA CANCELADA A PEDIDO DO VEREADOR.
00113/2015	Vr. Ref. Lib. de uma diária para deslocar-se até Vitoria- ES para part. de uma reunião com o Gov. do Est. do ES e o Sec. de Est. da Agric., Abast., Aquicultura e Pesca Sr. Octaciano Neto para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/05/15. AMÉRICO DA SILVA MORAIS	
00109/2015	Vr. Ref. Lib. de uma diária para deslocar-se até Vitoria- ES para part. de uma reunião com o Gov. do Est. do ES e o Sec. de Est. da Agric., Abast., Aquicultura e Pesca Sr. Octaciano Neto para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/05/15. ADILSON REGGIANI	
00110/2015	Vr. Ref. Lib. de uma diária para deslocar-se até Vitoria- ES para part. de uma reunião com o Gov. do Est. do ES e o Sec. de Est. da Agric., Abast., Aquicultura e Pesca Sr. Octaciano Neto para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/05/15. DOUGLAS BADIANI	
00114/2015	Vr. Ref. Lib. de uma diária para deslocar-se até Vitoria- ES para part. de uma reunião com o Gov. do Est. do ES e o Sec. de Est. da Agric., Abast., Aquicultura e Pesca Sr. Octaciano Neto para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 28/05/15. GLOBES A. DE SOUSA	
00118/2015	Vr. Ref. Liberação de duas Diárias para deslocar-se até Vitória/ES, no dia 09 de 10 de Junho de 2015. Conf. Requerimento em anexo. AUGUSTO A. FERREIRA	
00120/2015	Vr. Ref. Liberação de Diária para deslocar-se até Vitória/ES, no dia 09 de junho de 2015. Conf. Requerimento em Anexo 2015. SILVANO J. DONDONI	
00121/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES, no dia 10 e 11 de junho de 2015. Conforme requerimento em Anexo. TENÓRIO G. DA SILVA	
00123/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, juntamente ao Tribunal de Contas do Estado TCEES, para entrega dos arquivos de acordo com a solicitação de informação 01 do respectivo Tribunal de Contas, no dia 16 de Junho de 2015. FERNANDO PEREIRIA	
00129/2015	Vr. Ref. Liberação 05 (Cinco) diárias completas para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do curso: "Gestão Pública nos Municípios", nos dias 30/06 a 04/07/2015. Conf. Requerimento em Anexo. ADILSON REGGIANI	
00130/2015	Vr. Ref. Liberação 05 (Cinco) diárias completas para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do curso: "Gestão Pública nos Municípios", nos dias 30/06 a 04/07/2015. Conf. Requerimento em Anexo. MAURÍCIO BRAVIN	
00128/2015	Vr. Ref. Liberação 05 (Cinco) diárias completas para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do curso: "Gestão Pública nos Municípios", nos dias 30/06 a 04/07/2015. Conf. Requerimento em Anexo. JACIANO VAGO	
00134/2015	Vr. Ref. A liberação de uma diária parcial para deslocar-se até Colatina/ES, para participar do curso de Licitações e Contratos Administrativos, no dia 02 de Julho de 2015. Conforme requerimento em Anexo. SILVANA M. FAGUNDES	
00133/2015	Vr. Ref. A liberação de uma diária parcial para deslocar-se até Colatina/ES, para participar do curso de Licitações e Contratos Administrativos, no dia 02 de Julho de 2015. Conforme requerimento em Anexo. CLEOMIR DE A. ZANDOMINGHE.	
00138/2015	Vr. Ref. Liberação de três diárias para deslocar-se até Brasília no dia 07 a 09 de julho; e outra, para Vitória/ES no dia 10 de julho de 2015. Conforme requerimento em Anexo. JOCIMAR R. SANTANA	
00139/2015	Liberação de diária para deslocar-se até Vitória/ES, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, para participar da orientação técnica da IN TC 34/2015 relacionada à prestação de contas anual, via Cidades-Web, no dia 06/07/2015. FERNANDO PEREIRA	
00150/2015	Vr. Ref. Liberação de 5 (cinco) Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Controle de Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais" a realizar-se em 28/07 à 01/08/2015. MAURÍCIO BRAVIN	
00149/2015	Vr. Ref. Liberação de 5 (cinco) Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Controle de Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais" a realizar-se em 28/07 à 01/08/2015. DOUGLAS BADIANI	
00147/2015	Vr. Ref. Liberação de 5 (cinco) Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Controle de Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais" a realizar-se em 28/07 à 01/08/2015. AMÉRICO DA SILVA MORAIS	
00148/2015	Vr. Ref. Liberação de 5 (cinco) Diárias para deslocar-se até Belo Horizonte – MG, para participar do Curso "Controle de Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais" a realizar-se em 28/07 à 01/08/2015. AUGUSTO A. FERREIRA	
00162/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES, junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC-ES, para participar do simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - SINCASP, a realizar-se nos dias 27 e 28/08/2015. FERNANDO PEREIRIA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

00163/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES, juntamente à Assembleia Legislativa para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2015. Conf. Req. em Anexo. JOCIMAR R. SANTANA	
00165/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, juntamente à Assembleia Legislativa para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 03 de setembro de 2015. SILVANO J. DONDONI	
00175/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias completas para deslocar-se até Vitória/ES, juntamente à Assembleia Legislativa, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2015. ADILSON REGGIANI	
00176/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES, juntamente à Assembleia Legislativa nos dias 22 e 23 de Setembro de 2015. AMÉRICO DA SILVA MORAIS	AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA. CIÊNCIA E ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE.
00177/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES, juntamente à Assembleia Legislativa nos dias 22 e 23 de Setembro de 2015. MAURÍCIO BRAVIN	AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA. CIÊNCIA E ACOLHIMENTO DO PRESIDENTE
00178/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. JOCIMAR R. SANTANA	
00179/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES, nos dias 23 e 24 de setembro de 2015. TENÓRIO G. DA SILVA	
00184/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (cinco) diárias para deslocar-se até Salvador - BA, para participar do curso "Atuação do Poder Legislativo na Gestão Pública Municipal", nos dias 30/09 à 04 de Outubro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. ADILSON REGGIANI	SOLICITAÇÃO CANCELADA A PEDIDO DO VEREADOR.
00185/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (cinco) diárias para deslocar-se até Salvador - BA, para participar do curso "Atuação do Poder Legislativo na Gestão Pública Municipal", nos dias 30/09 à 04 de Outubro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. AMÉRICO DA SILVA MORAIS	
00186/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (cinco) diárias para deslocar-se até Salvador - BA, para participar do curso "Atuação do Poder Legislativo na Gestão Pública Municipal", nos dias 30/09 à 04 de Outubro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. AUGUSTO A. FERREIRA	
00189/2015	Vr. Ref. Liberação de 05 (cinco) diárias para deslocar-se até Salvador - BA, para participar do curso "Atuação do Poder Legislativo na Gestão Pública Municipal", nos dias 30/09 à 04 de Outubro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. JACIANO VAGO	
00194/2015	Vr. Ref. Liberação de duas diárias para deslocar-se até Vitória/ES para tratar de assuntos de interesse do Município de Marilândia/ES, nos dias 06 e 07 de Setembro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. JOCIMAR R. SANTANA	
00197/2015	Vr. Ref. Liberação de cinco diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do Curso "Participação popular e aprovação do Orçamento Público", nos dias 13 a 16 de Outubro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. TENÓRIO G. DA SILVA	
00199/2015	Vr. Ref. Liberação de quatro diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do Curso "Participação popular e aprovação do Orçamento Público", nos dias 13 a 16 de Outubro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. MAURÍCIO BRAVIN	
00198/2015	Vr. Ref. Liberação de quatro diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do Curso "Participação popular e aprovação do Orçamento Público", nos dias 13 a 16 de Outubro de 2015. Conf. Requerimento em Anexo. DOUGLAS BDIANI	
00204/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, junto ao Tribunal de Contas - TCEES, para participar da orientação de encerramento de mandato, no dia 23 de outubro de 2015. FERNANDO PEREIRA	
00205/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, junto ao Tribunal de Contas - TCEES, para participar da orientação de encerramento de mandato, no dia 23 de outubro de 2015. ADILSON REGGIANI	
00206/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, junto ao Tribunal de Contas - TCEES, para participar da orientação de encerramento de mandato, no dia 23 de outubro de 2015. MAURÍCIO BRAVIN	
00203/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, junto ao Tribunal de Contas - TCEES, para participar da orientação de encerramento de mandato, no dia 23 de outubro de 2015. SILVANO J. DONDONI	
00210/2015	Vr. Ref. À liberação de duas diárias para deslocar-se até Brasília - DF, juntamente ao gabinete da senadora Rose de Freitas nos dias 12 e 13 de Novembro de 2015. TENÓRIO G. DA SILVA	
00218/2015	Vr. Ref. Liberação de uma diária para deslocar-se até Vitória/ES, juntamente ao Gabinete do Deputado da Vitória, no dia 08 de dezembro de 2015. TENÓRIO G. DA SILVA	



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

00221/2015	Vr. Ref. Liberação de cinco diárias para deslocar-se até Belo Horizonte - MG, para participar do Curso de " Estimativas de receitas para 2016, encerramento de exercício 2015 e regras para composição da mesa diretora", nos dias 15 à 19 de Dezembro de 2015. AMÉRICO DA SILVA MORAIS	DIÁRIA CANCELADA A PEDIDO DO VEREADOR.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

#### PROCESSO DE COMBUSTÍVEL – ANO DE 2015

PROCESSO	OBJETO	CONSTATAÇÕES
013/2015	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 24073 LITROS, NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA CONTRATADA PARA ATENDER COTA MENSAL AOS VEREADORES, ESTABELECIDADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 832/09.	-

#### PROCESSOS DE COMPRAS DIRETAS – AMOSTRAGEM – ANO DE 2015

PROCESSO	OBJETO	CONSTATAÇÕES
144/2015	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – 01 PABX E 09 TELEFONES SEM FIO – PARA USO INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	-
172/2015	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	-
196/2015	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GALERIAS EM ACRÍLICO COM MOLDURA PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL	-
220/2015	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL	PROCESSO FORMALIZADO QUANDO A IN SCL Nº 01/2015 JÁ ESTAVA EM VIGOR, INOBSERVÂNCIA. SANADA COM NOTIFICAÇÃO.
227/2015	REQUIRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO 08 CAIXAS DE PAPEL A4.	PROCESSO FORMALIZADO QUANDO A IN SCL Nº 01/2015 JÁ ESTAVA EM VIGOR, INOBSERVÂNCIA. SANADA COM NOTIFICAÇÃO.

#### PROCESSOS DE LICITAÇÃO – ANO DE 2015 E 2014

PROCESSO	OBJETO	CONSTATAÇÕES
PROCESSO Nº 007/2014 CARTA CONVITE 01/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO MENSAL EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE INTERNA E SERVIDOR, INSTALAÇÃO NA REDE INTERNA DE HARDWARES E SOFTWARES, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES.	- PREÇO MUITO ABAIXO DO PRATICADO NO MERCADO.
PROCESSO 062/2015 CARTA CONVITE Nº 01/2015,	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO MENSAL EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE INTERNA E SERVIDOR, INSTALAÇÃO NA REDE INTERNA DE HARDWARES E SOFTWARES, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES.	- PREÇO CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO OFERTADO NO ANO ANTERIOR.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

#### 5. IRREGULARIDADES CONSTATADAS

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

- 1. Processo nº 007/2014 - Carta Convite nº 01/2014:** Contratação de empresa especializada para prestar serviço mensal em manutenção de computadores, rede interna e servidor, instalação na rede interna de hardwares e softwares, e manutenção de impressoras da Câmara Municipal De Marilândia/ES.

**Irregularidade Constatada:** - Preço muito abaixo do praticado no mercado  
- Procedimentos errados na condução do Processo Licitatório.

- 2. Processo nº 062/2015 - Carta Convite nº 01/2015:** Contratação de empresa especializada para prestar serviço mensal em manutenção de computadores, rede interna e servidor, instalação na rede interna de hardwares e softwares, e manutenção de impressoras da Câmara Municipal de Marilândia/ES.

**Irregularidade Constatada:** - Preço consideravelmente superior ao ofertado no ano anterior .  
- Procedimentos errados na condução do Processo Licitatório.

- 3. Ponto de Controle: Transparência na Gestão - instrumentos de planejamentos e demonstrativos fiscais.** Ausência de realização de Audiência Pública (executivo e legislativo) quando da elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, conforme determina o artigo 48, I, da Lei Complementar 101/2000.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

#### 6. PROPOSIÇÕES

Após a auditoria dos processos licitatórios supracitados (**Processo nº 007/2014 - Carta Convite nº 01/2014 e Processo nº 062/2015 - Carta Convite nº 01/2015**), no sentido de em face das irregularidades e/ou ilegalidade detectadas, essa unidade executora do controle interno apresentou, para o gestor responsável, a proposições e alertas, sintetizado a seguir:

**Proposição 1:** Que o Presidente do Legislativo notifique à Empresa MARONLINE SOLUCÕES LTDA-ME, para que ela apresente explicações para variação de preço de um ano para outro.

**Proposição 2:** Que seja realizada reunião URGENTE com a Comissão Permanente de Licitação, bem como com Pregoeiro e Equipe de Apoio, para que sejam esclarecidos os problemas constatados, bem como reforçar a seriedade que apresenta um procedimento licitatório e por fim sejam possibilitados materiais didáticos e cursos práticos sérios para aperfeiçoamento de funcionários para a função.

Importante constar, que após as proposições desta Controladoria, acerca das irregularidades constatadas, estas foram acolhidas e procedeu-se a notificação da Empresa citada, que fundamentou alteração do preço ofertado, quando vencedora dos certames, de forma satisfatória para o Gestor, tendo esta unidade entendido sanada a constatação.

Quanto aos trabalhos da CPL e Pregoeiro, para o ano 2016 foi alterada sua composição, e recomendado pelo Gestor maior atenção na efetivação dos trabalhos.

Com relação ao item 3 - **Ponto de Controle: Transparência na Gestão - instrumentos de planejamentos e demonstrativos fiscais:** Ausência de realização de Audiência Pública (executivo e legislativo) quando da elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, conforme determina o artigo 48, I, da Lei Complementar 101/2000.

**Proposição 3:** Esta controladoria notificará o Gestor para que seja observada a norma, e efetivada ainda neste ano de 2016.

Informa por fim, que das proposições colocadas e diante das ações e justificativas apresentadas pelo Gestor, e por não ter constatado qualquer prejuízo ou dano ao erário, esta



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

controladoria entende que as constatações/irregularidades apresentadas não são causas que tornem as contas inadequadas, devido aos esclarecimentos, correções e adequações.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

**7. PARECER CONCLUSIVO**

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Adilson Reggiani, Presidente da Câmara Municipal de Marilândia/ES, relativa ao exercício de 2015, com o objetivo de:

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

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

Antes de concluir, informo que algumas peças e demonstrações contábeis não foram analisadas por motivo da falta de competência técnica desta Responsável pela unidade, diante de sua formação acadêmica, e por não haver outro profissional que pudesse realizar essas análises, motivo pelo qual me abstenho.

Em nossa opinião, dentro do que foi possível analisar de demonstrações contábeis, - tendo em vista não ter formação técnica para adentrar em certos trabalhos, nem haver pessoal disponível e com os requisitos necessários – e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame *representam adequadamente, com ressalva*, a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se a legalidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

**Ressalva:** Ausência de realização de Audiência Pública (executivo e legislativo) quando da elaboração dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, conforme determina o artigo 48, I, da Lei Complementar 101/2000.

Marilândia-ES, 18 de Março de 2016.

**LARISSA BONA**  
**Chefe da Controladoria Geral**



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

#### 8. TABELA 7 DO ANEXO II, DA IN Nº 034/2015

##### 1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto <sup>8</sup>
	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
	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

<sup>8</sup> Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela unidade executora do controle interno.



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

	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 Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	SIM
	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no art. 48-A da LRF.	SIM
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	NÃO
	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



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

	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.	SIM
	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.	NÃO
	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
	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.	NÃO
	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



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

#### 1.2 Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto <sup>9</sup>
	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 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
	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	SIM

#### 1.3 Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto <sup>10</sup>
	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – fixação	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	SIM
	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – pagamento	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se os pagamentos de subsídios aos vereadores obedeceu os limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.	SIM
	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

<sup>9</sup> Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela unidade executora do controle interno.

<sup>10</sup> Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela unidade executora do controle interno.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

Poder Legislativo Municipal – despesa total	CRFB/88, art. 29-A.	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	SIM
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 foram adotadas.	SIM



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### Biênio 2015 / 2016

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 <sup>11</sup>
	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	SIM
	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

<sup>11</sup> Informar “sim” para o ponto de controle avaliado e “não” para o ponto de controle que não foi objeto de avaliação pela unidade executora do controle interno.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

	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

**LARISSA BONA**  
**Chefe da Controladoria Geral**



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

Nr Tomb.	Localização	Sub-Classe	Dt. Incorporação	Conservação	Vlr. Incorporado	Vlr. Reavaliado
-	Descrição : AMPLI.POT.DBS-360 (1)					
194	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12/12/2000	BOM	309,50	171,90
				<b>Totais:</b>	<b>309,50</b>	<b>171,90</b>
-	Descrição : APARELHO TELEFONICO SIEMENS COM CHAVE (1)					
304	JURIDICO	UTENSILIOS EM GERAL	21/01/2005	PÉSSIMO	55,00	6,33
				<b>Totais:</b>	<b>55,00</b>	<b>6,33</b>
-	Descrição : APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSER 3005 (1)					
266	ADMINISTRAÇÃO	UTENSILIOS EM GERAL	25/06/2004	REGULAR	55,00	11,51
				<b>Totais:</b>	<b>55,00</b>	<b>11,51</b>
-	Descrição : ARMÁRIO 1,66 X 025 COM PÉ AMAPÁ (1)					
79	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	09/09/2009	BOM	383,00	404,76
				<b>Totais:</b>	<b>383,00</b>	<b>404,76</b>
-	Descrição : ARMÁRIO 1.80 X 1.00 (1)					
162	ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	09/05/1997	EXCELENTE	350,00	415,28
				<b>Totais:</b>	<b>350,00</b>	<b>415,28</b>
-	Descrição : ARMÁRIO AÇO AMAPA (2)					
433	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	530,00	530,00
434	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	530,00	530,00
				<b>Totais:</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
-	Descrição : ARMÁRIO AÇO PADIM AP. 410E (1)					
190	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	13/07/2000	BOM	252,00	420,54
				<b>Totais:</b>	<b>252,00</b>	<b>420,54</b>
-	Descrição : ARMÁRIO AÇO RCH407 (1)					
191	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	13/07/2000	BOM	140,00	420,54
				<b>Totais:</b>	<b>140,00</b>	<b>420,54</b>
-	Descrição : ARMÁRIO DE AÇO MOD. 410 PANDIM (1)					
384	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	03/10/2007	BOM	465,00	373,23
				<b>Totais:</b>	<b>465,00</b>	<b>373,23</b>
-	Descrição : ARMÁRIO P/ COZINHA EM MDF BCO 3 PORT 4 GAV MED 0,55 X 1,65M (1)					
116	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	27/03/2012	BOM	1.100,00	1.345,90
				<b>Totais:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.345,90</b>
-	Descrição : ARQUIVO AÇO PANDEIRO FUME (1)					

Adilson Reggiani  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

	143	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	12/01/1996	EXCELENTE	148,00	380,95
					<b>Totais:</b>	<b>148,00</b>	<b>380,95</b>
- Descrição : ARQUIVO DE AÇO MOD. 0F04E PANDIM (1)							
	385	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	03/10/2007	BOM	324,00	355,89
					<b>Totais:</b>	<b>324,00</b>	<b>355,89</b>
- Descrição : BANCADA EM MDF MADEIRADO 050 X 4,41M (1)							
	114	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	27/03/2012	EXCELENTE	2.750,00	4.032,60
					<b>Totais:</b>	<b>2.750,00</b>	<b>4.032,60</b>
- Descrição : BATERIA SONY PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA (1)							
	337	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15/08/2006	BOM	250,00	33,03
					<b>Totais:</b>	<b>250,00</b>	<b>33,03</b>
- Descrição : BOLSA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA (1)							
	335	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15/08/2006	BOM	160,00	53,33
					<b>Totais:</b>	<b>160,00</b>	<b>53,33</b>
- Descrição : CABINE P COMPUTADOR MOGNO TURIM 1,65X1,30X0,60M TAMP LAT (2)							
	442	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	27/04/2015	EXCELENTE	1.550,00	1.550,00
	443	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	27/04/2015	EXCELENTE	1.550,00	1.550,00
					<b>Totais:</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
- Descrição : CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULÁVEL (3)							
	278	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	REGULAR	225,00	127,20
	279	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	REGULAR	225,00	127,20
	280	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	REGULAR	225,00	127,20
					<b>Totais:</b>	<b>675,00</b>	<b>381,60</b>
- Descrição : CADEIRA FIXA (7)							
	423	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	70,00	70,00
	424	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	70,00	70,00
	425	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	70,00	70,00
	426	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	70,00	70,00
	427	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	70,00	70,00
	428	RECEPÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	70,00	70,00
	429	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	70,00	70,00
					<b>Totais:</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>
- Descrição : CADEIRA FIXA SANFONADA TEC. VERM. (2)							

Adilson Reggiani  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

	213	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	02/05/2001	REGULAR	50,00	35,64
	215	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	02/05/2001	PÉSSIMO	50,00	27,08
					<b>Totais:</b>	<b>100,00</b>	<b>62,72</b>
-	Descrição : CADEIRA GIRATÓRIA (3)						
	430	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	145,00	145,00
	431	DIRETORIA	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	145,00	145,00
	432	CONTROLADOR INTERNO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	145,00	145,00
					<b>Totais:</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>
-	Descrição : CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TEC. VERMELHO (1)						
	149	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	22/04/1996	REGULAR	80,00	75,84
					<b>Totais:</b>	<b>80,00</b>	<b>75,84</b>
-	Descrição : CADEIRA PRESIDENTE EM COURO ECOLOGICO (11)						
	393	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	395	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	396	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	397	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	398	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	399	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	400	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	401	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	402	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	403	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
	404	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	368,00	208,19
					<b>Totais:</b>	<b>4.048,00</b>	<b>2.290,09</b>
-	Descrição : CADEIRA PRESIDENTE TECIDO ANATÔMICO INJETÁVEL (3)						
	270	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	REGULAR	485,00	134,24
	275	RECEPÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	485,00	103,85
	276	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	485,00	103,85
					<b>Totais:</b>	<b>1.455,00</b>	<b>341,94</b>
-	Descrição : CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE 7/8 (20)						
	273	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
	283	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
	284	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28

Adilson Reggiani  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

285	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
286	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
287	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
288	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
289	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
290	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
291	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
292	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
293	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
294	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
296	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
297	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
299	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
300	RECEPÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
301	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
302	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
303	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	PÉSSIMO	115,00	31,28
				<b>Totais:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>625,60</b>
- Descrição : CARTÃO DE MEMÓRIA COMPACT FLASH 1 GB (1)						
338	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15/08/2006	PÉSSIMO	280,00	8,19
				<b>Totais:</b>	<b>280,00</b>	<b>8,19</b>
- Descrição : CENTRAL PABX HIDRIDA IMPACTA 40 (1)						
448	RECEPÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	1.540,50	1.540,50
				<b>Totais:</b>	<b>1.540,50</b>	<b>1.540,50</b>
- Descrição : COFRE (1)						
75	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	24/04/2009	BOM	700,00	786,20
				<b>Totais:</b>	<b>700,00</b>	<b>786,20</b>
- Descrição : COMPUTADOR CORE I3 500GB (3)						
117	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/06/2012	BOM	1.893,00	1.338,40
118	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/06/2012	BOM	1.893,00	1.338,40
119	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14/06/2012	BOM	1.893,00	1.338,40



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

					<b>Totais:</b>	<b>5.679,00</b>	<b>4.015,20</b>
-	Descrição : CONDICIONADOR DE AR SPLIT "YORK" 12.000 BTUS (1)						
	390	COMISSÕES	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	07/12/2007	REGULAR	940,45	574,34
					<b>Totais:</b>	<b>940,45</b>	<b>574,34</b>
-	Descrição : CONDICIONADOR DE AR SPLIT "YORK" 18.000 BTUS (1)						
	391	PLENÁRIO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	07/12/2007	BOM	1.415,50	1.124,48
					<b>Totais:</b>	<b>1.415,50</b>	<b>1.124,48</b>
-	Descrição : CONDICIONADOR DE AR SPLIT "YORK" 60.000 BTUS (1)						
	392	PLENÁRIO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	07/12/2007	BOM	4.256,00	3.383,65
					<b>Totais:</b>	<b>4.256,00</b>	<b>3.383,65</b>
-	Descrição : CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL 12000 S/F (4)						
	90	CONTADORIA	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30/06/2011	BOM	1.214,00	1.015,55
	91	JURIDICO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30/06/2011	BOM	1.214,00	1.015,55
	92	GABINETE PRESIDENTE	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30/06/2011	BOM	1.214,00	1.015,55
	435	RECEPÇÃO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	03/02/2015	EXCELENTE	1.660,00	1.660,00
					<b>Totais:</b>	<b>5.302,00</b>	<b>4.706,65</b>
-	Descrição : CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL 18000 S/F (1)						
	93	ADMINISTRAÇÃO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30/06/2011	BOM	1.650,00	1.303,05
					<b>Totais:</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.303,05</b>
-	Descrição : CONEXÃO MX20 (6)						
	67	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	46,40	35,05
	68	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	46,40	35,05
	69	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	46,40	35,05
	70	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	46,40	35,05
	71	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	46,40	35,05
	72	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	46,40	35,05
					<b>Totais:</b>	<b>278,40</b>	<b>210,30</b>
-	Descrição : CONJUNTO DE ESTOFADO 3 LUGARES (1)						
	85	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	14/12/2010	BOM	442,00	504,33
					<b>Totais:</b>	<b>442,00</b>	<b>504,33</b>
-	Descrição : CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANOTADA (1)						
	222	CONTADORIA	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	04/06/2002	REGULAR	139,50	24,59
					<b>Totais:</b>	<b>139,50</b>	<b>24,59</b>

Adilson Reggiani  
Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

- Descrição : CORTINA DE AR EOS C/CONTROLE 0,90M 220V (1)						
436	RECEPÇÃO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	03/02/2015	EXCELENTE	650,00	650,00
				<b>Totais:</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
- Descrição : CPU (1)						
88	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/03/2011	BOM	2.190,00	953,47
				<b>Totais:</b>	<b>2.190,00</b>	<b>953,47</b>
- Descrição : CPU - PROCESSADOR INTEL CEL D 340 -2.8 (1)						
369	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16/03/2007	BOM	1.050,00	737,59
				<b>Totais:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>737,59</b>
- Descrição : CPU ATHON II (1)						
103	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2012	BOM	1.720,00	1.007,44
				<b>Totais:</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.007,44</b>
- Descrição : CPU CORE I5 (1)						
418	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/08/2013	BOM	1.665,00	1.377,96
				<b>Totais:</b>	<b>1.665,00</b>	<b>1.377,96</b>
- Descrição : CPU SEMPRON (2)						
101	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2012	BOM	1.425,00	1.007,44
102	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27/03/2012	BOM	1.425,00	1.007,44
				<b>Totais:</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.014,88</b>
- Descrição : CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY R1 (1)						
334	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15/08/2006	PÉSSIMO	4.110,00	391,66
				<b>Totais:</b>	<b>4.110,00</b>	<b>391,66</b>
- Descrição : DVR - STAND ALONE 8 CAM HDL DVR - HM 8 HOME C/ HD 500GB (1)						
96	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	03/11/2011	BOM	2.175,00	995,17
				<b>Totais:</b>	<b>2.175,00</b>	<b>995,17</b>
- Descrição : ESTABILIZADOR (1)						
230	RECEPÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/2003	REGULAR	40,00	8,11
				<b>Totais:</b>	<b>40,00</b>	<b>8,11</b>
- Descrição : ESTANTE AÇO PANDEIRO 30 CM. (1)						

Adilson Reggiani  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

144	ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	12/01/1996	BOM	44,00	78,09
				<b>Totais:</b>	<b>44,00</b>	<b>78,09</b>
- Descrição : ESTANTE DE AÇO 1,98X0,93X0,30 (2)						
321	ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2006	REGULAR	104,50	70,53
322	ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2006	REGULAR	104,50	70,53
				<b>Totais:</b>	<b>209,00</b>	<b>141,06</b>
- Descrição : ESTANTE DE AÇO 198X92X30 / 6 PRATELEIRAS (1)						
164	ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	28/03/1999	BOM	30,00	78,09
				<b>Totais:</b>	<b>30,00</b>	<b>78,09</b>
- Descrição : ESTANTE DE AÇO PANDIN 30 CM (1)						
176	ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	24/12/1999	REGULAR	53,00	62,98
				<b>Totais:</b>	<b>53,00</b>	<b>62,98</b>
- Descrição : ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,20X1,20 (1)						
269	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	REGULAR	980,00	360,40
				<b>Totais:</b>	<b>980,00</b>	<b>360,40</b>
- Descrição : FILMADORA SONY DSCR - SX 40 (1)						
86	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14/12/2010	REGULAR	1.700,00	370,98
				<b>Totais:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>370,98</b>
- Descrição : FLASH SONY PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA (1)						
336	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15/08/2006	BOM	700,00	245,49
				<b>Totais:</b>	<b>700,00</b>	<b>245,49</b>
- Descrição : FOGÃO DAKO 4 BOCAS AUTOMÁTICO (1)						
373	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	19/03/2007	BOM	561,40	229,10
				<b>Totais:</b>	<b>561,40</b>	<b>229,10</b>
- Descrição : FORNO MICROON CONSUL CMA20 20L (1)						
438	COZINHA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10/03/2015	EXCELENTE	278,00	278,00
				<b>Totais:</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>
- Descrição : GABINETE MONITUR VAZIO (1)						
201	ALMOXARIFADO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12/12/2000	BOM	163,00	38,02
				<b>Totais:</b>	<b>163,00</b>	<b>38,02</b>
- Descrição : GALERIA DE VEREADORES 1,10 X 0,80 (1)						
166	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	04/10/1999	BOM	850,00	850,00
				<b>Totais:</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

Adilson Reggiani  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

- Descrição : GALERIA EM ACRILICO RES. COMO MOLDURA TAMANHO 0,97X074 (1)							
	268	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20/09/2004	BOM	4.990,00	4.990,00
						<b>Totais:</b>	<b>4.990,00</b>
- Descrição : GALERIA EM ACRÍLICO RESINADO C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 97X74 (4)							
	318	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	16/01/2006	BOM	980,00	980,00
	320	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	16/01/2006	BOM	980,00	980,00
	459	RECEPÇÃO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	19/10/2015	EXCELENTE	1.450,00	1.450,00
	460	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	19/10/2015	EXCELENTE	1.450,00	1.450,00
						<b>Totais:</b>	<b>4.860,00</b>
- Descrição : GALERIA EM ACRÍLICO RESINADO C/ MOLDURA EM ALUMÍNIO (1)							
	314	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13/06/2005	BOM	4.990,00	4.990,00
						<b>Totais:</b>	<b>4.990,00</b>
- Descrição : GALERIA EM ACRÍLICO RESINADO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 97X74 (1)							
	319	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	16/01/2006	BOM	4.350,00	4.350,00
						<b>Totais:</b>	<b>4.350,00</b>
- Descrição : GAVETEIRO (6)							
	61	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	68,00	69,99
	62	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	68,00	69,99
	63	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	68,00	69,99
	64	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	68,00	69,99
	65	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	68,00	69,99
	66	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	06/03/2008	BOM	68,00	69,99
						<b>Totais:</b>	<b>408,00</b>
- Descrição : GAVETEIRO 02 GAV. MOVICON (2)							
	241	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	11/08/2003	BOM	80,00	58,64
	247	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	11/08/2003	BOM	80,00	58,64
						<b>Totais:</b>	<b>160,00</b>
- Descrição : GAVETEIRO MOD. 2000 3 GAV. AZUL PANDIM (1)							
	383	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	03/10/2007	BOM	119,00	67,15
						<b>Totais:</b>	<b>119,00</b>
- Descrição : GRANITO ESVERDEADO (5)							
	2	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2008	EXCELENTE	1.367,50	2.050,00
	3	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2008	EXCELENTE	1.367,50	323,90



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

4	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2008	EXCELENTE	1.367,50	323,90
5	RECEPÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2008	EXCELENTE	1.367,50	323,90
6	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2008	EXCELENTE	1.950,00	1.189,00
				<b>Totais:</b>	<b>7.420,00</b>	<b>4.210,70</b>
- Descrição : GUARDA CORPO EM INOX MEDINDO 4,05 X 2,10 (1)						
389	PLENÁRIO	UTENSILIOS EM GERAL	14/11/2007	EXCELENTE	3.590,00	2.151,96
				<b>Totais:</b>	<b>3.590,00</b>	<b>2.151,96</b>
- Descrição : HD EXTERNO 500GB SEAGATE STAX500600 (1)						
416	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23/04/2013	BOM	259,90	146,62
				<b>Totais:</b>	<b>259,90</b>	<b>146,62</b>
- Descrição : HP DESKTOP (5)						
9	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/10/2008	REGULAR	1.638,00	575,68
10	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/10/2008	REGULAR	1.638,00	575,68
11	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/10/2008	REGULAR	1.638,00	575,68
12	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/10/2008	REGULAR	1.638,00	575,68
13	RECEPÇÃO	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21/10/2008	REGULAR	1.638,00	575,68
				<b>Totais:</b>	<b>8.190,00</b>	<b>2.878,40</b>
- Descrição : IMPRESSORA DESKJET HP 1000 (1)						
135	COMISSÕES	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	229,00	109,39
				<b>Totais:</b>	<b>229,00</b>	<b>109,39</b>
- Descrição : IMPRESSORA LASER HP 1015 (1)						
265	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2004	REGULAR	1.470,00	257,50
				<b>Totais:</b>	<b>1.470,00</b>	<b>257,50</b>
- Descrição : IMPRESSORA LASERJET HP 1020 (1)						
332	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/07/2006	BOM	850,00	239,58
				<b>Totais:</b>	<b>850,00</b>	<b>239,58</b>
- Descrição : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4355 (1)						



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

354	RECEPÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31/01/2007	BOM	449,90	265,86	
					<b>Totais:</b>	<b>449,90</b>	<b>265,86</b>
- Descrição : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTO HP D110A C/ VISOR WIRELESS (1)							
95	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	01/09/2011	BOM	339,00	246,21	
					<b>Totais:</b>	<b>339,00</b>	<b>246,21</b>
- Descrição : LICITAÇÃO - FASES E PROCEDIMENTOS (1)							
221	CONTADORIA	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	04/06/2002	REGULAR	45,90	19,36	
					<b>Totais:</b>	<b>45,90</b>	<b>19,36</b>
- Descrição : LIQ MONDIAL MAXI MML-24 110V (1)							
437	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2015	EXCELENTE	49,00	49,00	
					<b>Totais:</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
- Descrição : LIQUIDIFICADOR 2 VEL. ARNO (1)							
374	COZINHA	UTENSILIOS EM GERAL	19/03/2007	BOM	73,90	33,99	
					<b>Totais:</b>	<b>73,90</b>	<b>33,99</b>
- Descrição : LIVRO IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA (1)							
312	CONTADORIA	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	01/06/2005	REGULAR	65,00	15,95	
					<b>Totais:</b>	<b>65,00</b>	<b>15,95</b>
- Descrição : LIVRO PRATICA FORENSE (1)							
311	CONTADORIA	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	01/06/2005	REGULAR	155,00	60,61	
					<b>Totais:</b>	<b>155,00</b>	<b>60,61</b>
- Descrição : LIVRO: COMENTÁRIO À LEIS DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES (1)							
250	CONTADORIA	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17/11/2003	REGULAR	216,00	40,03	
					<b>Totais:</b>	<b>216,00</b>	<b>40,03</b>
- Descrição : LIVRO: DIRETO MUNICIPAL NA CONSTITUIÇÃO (1)							
252	CONTADORIA	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17/11/2003	REGULAR	138,00	37,37	
					<b>Totais:</b>	<b>138,00</b>	<b>37,37</b>
- Descrição : LOGARINA 400903 CAVALUTTI (1)							
240	RECEPÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	11/08/2003	REGULAR	160,00	148,03	
					<b>Totais:</b>	<b>160,00</b>	<b>148,03</b>
- Descrição : LONGARINA 3 LUGARES (8)							
29	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73	
30	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

31	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73
32	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73
33	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73
34	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73
35	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73
36	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	423,00	513,73
				<b>Totais:</b>	<b>3.384,00</b>	<b>4.109,84</b>
- Descrição : LONGARINA DE 03 LUGARES (8)						
394	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,05	492,90
405	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,00	492,90
406	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,00	492,90
407	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,00	492,90
408	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,00	492,90
409	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,00	492,90
410	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,00	492,90
411	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	26/12/2007	BOM	491,00	492,90
				<b>Totais:</b>	<b>3.928,05</b>	<b>3.943,20</b>
- Descrição : MESA 1,50X 0,60X 0,80M 2GVT MOGNO TURIM (1)						
444	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	27/04/2015	EXCELENTE	1.100,00	1.100,00
				<b>Totais:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
- Descrição : MESA AUXILIAR (6)						
49	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	110,00	110,33
50	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	110,00	110,33
51	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	110,00	110,33
52	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	110,00	110,33
53	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	110,00	110,33
54	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	110,00	110,33
				<b>Totais:</b>	<b>660,00</b>	<b>661,98</b>
- Descrição : MESA AUXILIAR REFORÇADA (1)						
274	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	BOM	290,00	140,67
				<b>Totais:</b>	<b>290,00</b>	<b>140,67</b>
- Descrição : MESA COM DUAS GAVETAS, TECLADO RETRÁTIO. (1)						
422	CONTROLADOR INTERNO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	290,00	290,00

Adilson Reggiani  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

					<b>Totais:</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
-	Descrição : MESA DE SOM (1)						
	113	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	2.418,20	2.010,51
					<b>Totais:</b>	<b>2.418,20</b>	<b>2.010,51</b>
-	Descrição : MESA DIRETOR MOD. 2014 AZUL PANDIM (1)						
	382	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	03/10/2007	BOM	251,00	136,94
					<b>Totais:</b>	<b>251,00</b>	<b>136,94</b>
-	Descrição : MESA EM MDF MOGNO TURIM 2,0 X 090M (1)						
	441	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	27/04/2015	EXCELENTE	1.300,00	1.300,00
					<b>Totais:</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
-	Descrição : MESA GRANITO 1,30X 0,50 (1)						
	378	RECEPÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	09/07/2007	EXCELENTE	905,00	695,20
					<b>Totais:</b>	<b>905,00</b>	<b>695,20</b>
-	Descrição : MESA GRANITO 1,50X 0,50 (3)						
	377	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	09/07/2007	EXCELENTE	970,00	1.145,50
	380	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	09/07/2007	EXCELENTE	970,00	1.145,50
	381	PLENÁRIO	MOBILIARIO EM GERAL	09/07/2007	EXCELENTE	970,00	1.145,50
					<b>Totais:</b>	<b>2.910,00</b>	<b>3.436,50</b>
-	Descrição : MESA GRANITO 3,00X 0,50 (1)						
	379	RECEPÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	09/07/2007	EXCELENTE	1.550,00	671,50
					<b>Totais:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>671,50</b>
-	Descrição : MESA P/ COMP. PERMOBILI LARA BR (1)						
	417	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	04/07/2013	BOM	119,00	129,20
					<b>Totais:</b>	<b>119,00</b>	<b>129,20</b>
-	Descrição : MESA REUNIÃO REDONDA 1,20 OVO (1)						
	214	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	02/05/2001	PÉSSIMO	170,00	27,08
					<b>Totais:</b>	<b>170,00</b>	<b>27,08</b>
-	Descrição : MESA REUNIÃO RETANGULAR (1)						
	272	COMISSÕES	MOBILIARIO EM GERAL	18/01/2005	BOM	585,00	246,95
					<b>Totais:</b>	<b>585,00</b>	<b>246,95</b>
-	Descrição : MESA REUNIÃO RETANGULAR AZUL (1)						
	327	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	28/06/2006	REGULAR	585,00	212,76
					<b>Totais:</b>	<b>585,00</b>	<b>212,76</b>

Adilson Reggiani  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

- Descrição : MESA SECRETARIA (7)							
	55	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	123,00	112,52
	56	JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	123,00	112,52
	57	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	123,00	112,52
	58	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	123,00	112,52
	59	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	123,00	112,52
	60	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	123,00	112,52
	421	CONTROLADOR INTERNO	MOBILIARIO EM GERAL	17/10/2014	BOM	160,00	160,00
<b>Totais:</b>						<b>898,00</b>	<b>835,12</b>
- Descrição : MESA SECRETARIA 2016 AZUL PANDIM (1)							
	386	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	03/10/2007	BOM	170,00	107,96
<b>Totais:</b>						<b>170,00</b>	<b>107,96</b>
- Descrição : MICROFONE COM FIO (8)							
	104	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
	105	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
	106	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
	107	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
	108	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
	109	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
	110	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
	111	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27/03/2012	BOM	446,60	169,95
<b>Totais:</b>						<b>3.572,80</b>	<b>1.359,60</b>
- Descrição : MONITOR 17" LG T. PLANA LCD LG ELETR. (1)							
	368	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	08/03/2007	BOM	599,00	148,44
<b>Totais:</b>						<b>599,00</b>	<b>148,44</b>
- Descrição : MONITOR 17" LCD (5)							
	14	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/10/2008	BOM	507,80	159,30
	15	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/10/2008	BOM	507,80	170,16
	16	RECEPÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/10/2008	BOM	507,80	159,30
	17	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/10/2008	BOM	507,80	159,30



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

18	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/10/2008	BOM	507,80	159,30	
					<b>Totais:</b>	<b>2.539,00</b>	<b>807,36</b>
- Descrição : MONITOR DE 15' SANSUNG (1)							
231	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/07/2003	BOM	500,00	77,43	
					<b>Totais:</b>	<b>500,00</b>	<b>77,43</b>
- Descrição : MONITOR LCD 15" (1)							
357	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/02/2007	BOM	550,00	99,21	
					<b>Totais:</b>	<b>550,00</b>	<b>99,21</b>
- Descrição : MONITOR LCD 18,5 ACER (2)							
120	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	445,00	186,27	
121	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	445,00	186,27	
					<b>Totais:</b>	<b>890,00</b>	<b>372,54</b>
- Descrição : MONITOR LCD 18,5" ACER ET XG5HP 002 BLACK (1)							
97	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/03/2012	BOM	450,00	186,27	
					<b>Totais:</b>	<b>450,00</b>	<b>186,27</b>
- Descrição : MONITOR LED SANSUNG 18,5" PRETO S19A300B (1)							
98	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/03/2012	BOM	450,00	171,86	
					<b>Totais:</b>	<b>450,00</b>	<b>171,86</b>
- Descrição : MONITOR LG 20" LED E2041S (1)							
100	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/03/2012	BOM	555,00	225,76	
					<b>Totais:</b>	<b>555,00</b>	<b>225,76</b>
- Descrição : MONITOR SAMSUNG 19"LED S19A 300 (1)							
99	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/03/2012	BOM	490,00	212,81	
					<b>Totais:</b>	<b>490,00</b>	<b>212,81</b>
- Descrição : MONTAGEM DE UMA GALERIA EM ACRILICO DO PODER LEGISLATIVO (1)							
267	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	30/07/2004	BOM	2.650,00	2.650,00	
					<b>Totais:</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
- Descrição : NO BREAK YUP-E 600V A BIV/115V PRETO NT ENERMAX (1)							

Adilson Reggiani  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

420	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/06/2014	BOM	249,00	249,00
				<b>Totais:</b>	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>
- Descrição : NO-BREAK 700VA BI-VOLT (1)						
351	COMISSÕES	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	04/10/2006	BOM	323,50	130,31
				<b>Totais:</b>	<b>323,50</b>	<b>130,31</b>
- Descrição : NO-BREAK SMS NET STATION II 1200VA MONO (1)						
419	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	02/08/2013	BOM	380,00	223,28
				<b>Totais:</b>	<b>380,00</b>	<b>223,28</b>
- Descrição : NOBREAK (1)						
22	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21/10/2008	BOM	127,80	91,74
				<b>Totais:</b>	<b>127,80</b>	<b>91,74</b>
- Descrição : NOBREAK 1200VA (2)						
126	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	1.454,00	824,50
127	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	1.454,00	824,50
				<b>Totais:</b>	<b>2.908,00</b>	<b>1.649,00</b>
- Descrição : NOBREAK 1300 VA TS SHARA (1)						
358	COMISSÕES	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22/02/2007	BOM	740,00	218,71
				<b>Totais:</b>	<b>740,00</b>	<b>218,71</b>
- Descrição : NOBREAK 600VA ENERMAX (5)						
122	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	546,00	318,64
123	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	546,00	318,64
124	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	546,00	318,64
125	JURIDICO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	546,00	318,64
447	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17/07/2015	EXCELENTE	230,00	230,00
				<b>Totais:</b>	<b>2.414,00</b>	<b>1.504,56</b>
- Descrição : NOBREAK NSH 600 STD-MI PRETO 20NSH4126 (1)						



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

461	DIRETORIA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04/12/2015	EXCELENTE	319,00	319,00
				<b>Totais:</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00</b>
- Descrição : NOBREAK OG KVA SMS (1)						
168	RECEPÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24/11/1999	REGULAR	230,00	41,70
				<b>Totais:</b>	<b>230,00</b>	<b>41,70</b>
- Descrição : NOTEBOOK (1)						
1	GABINETE PRESIDENTE	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	03/06/2008	PÉSSIMO	2.070,00	352,80
				<b>Totais:</b>	<b>2.070,00</b>	<b>352,80</b>
- Descrição : PABX SOHO SXS (4TX12R) (1)						
310	RECEPÇÃO	UTENSILIOS EM GERAL	14/04/2005	REGULAR	1.429,00	304,18
				<b>Totais:</b>	<b>1.429,00</b>	<b>304,18</b>
- Descrição : PAINEL EM MDF MADEIRADO 0,65 X 1,4 M C/ 6 PRAT. (1)						
115	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	27/03/2012	EXCELENTE	1.610,00	2.223,10
				<b>Totais:</b>	<b>1.610,00</b>	<b>2.223,10</b>
- Descrição : PEDALIM VULCÃO (1)						
146	COMISSÕES	UTENSILIOS EM GERAL	12/01/1996	BOM	14,00	24,58
				<b>Totais:</b>	<b>14,00</b>	<b>24,58</b>
- Descrição : PEQSIANAS PVC (5)						
24	CONTADORIA	UTENSILIOS EM GERAL	08/02/2008	BOM	130,00	141,04
25	COMISSÕES	UTENSILIOS EM GERAL	08/02/2008	BOM	130,00	141,04
26	ADMINISTRAÇÃO	UTENSILIOS EM GERAL	08/02/2008	BOM	130,00	141,04
27	JURIDICO	UTENSILIOS EM GERAL	08/02/2008	BOM	130,00	141,04
28	GABINETE PRESIDENTE	UTENSILIOS EM GERAL	08/02/2008	BOM	130,00	141,04
				<b>Totais:</b>	<b>650,00</b>	<b>705,20</b>
- Descrição : PLAQUETA PATRIMONIOS (1)						
74	CONTADORIA	UTENSILIOS EM GERAL	31/12/2008	BOM	540,00	1,51
				<b>Totais:</b>	<b>540,00</b>	<b>1,51</b>
- Descrição : PORTA TECLADO (5)						
43	CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	REGULAR	40,00	31,04
44	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	REGULAR	40,00	31,04
45	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	40,00	37,04

Adilson Reggiani  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES**  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

	46 JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	40,00	37,04
	48 JURIDICO	MOBILIARIO EM GERAL	07/03/2008	BOM	40,00	37,04
				<b>Totais:</b>	<b>200,00</b>	<b>173,20</b>
-	Descrição : PRATELEIRAS 2,45 X 0,40 X 0,60M MDF BRANCO (2)					
	445 ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	27/04/2015	EXCELENTE	640,00	640,00
	446 ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	27/04/2015	EXCELENTE	640,00	640,00
				<b>Totais:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
-	Descrição : PRATELEIRAS DE MDF PARA DEPOSITO (2)					
	89 ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	18/05/2011	BOM	1.280,00	2.726,55
	462 ALMOXARIFADO	MOBILIARIO EM GERAL	30/12/2015	EXCELENTE	1.100,00	1.100,00
				<b>Totais:</b>	<b>2.380,00</b>	<b>3.826,55</b>
-	Descrição : PROJETO (1)					
	7 PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/06/2008	BOM	1.950,00	727,72
				<b>Totais:</b>	<b>1.950,00</b>	<b>727,72</b>
-	Descrição : PW VSET B1 PERCEPT WRLS 45 VOCAL SETB1 AKG/ MICROFONE S/ FIO (1)					
	112 PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27/03/2012	BOM	999,00	449,00
				<b>Totais:</b>	<b>999,00</b>	<b>449,00</b>
-	Descrição : QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO E FRENTE DE VIDRO 74X100 CM. (3)					
	413 PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	22/02/2013	BOM	800,00	800,00
	414 PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	22/02/2013	BOM	800,00	800,00
	415 RECEPÇÃO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	22/02/2013	BOM	800,00	800,00
				<b>Totais:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
-	Descrição : QUADRO DE AVISOS 2,00 X1,00 M (1)					
	305 RECEPÇÃO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	21/01/2005	BOM	200,00	200,00
				<b>Totais:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
-	Descrição : QUADRO DE VIDRO ADESIVADO 140X60 (1)					
	412 RECEPÇÃO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	28/12/2012	EXCELENTE	635,00	635,00
				<b>Totais:</b>	<b>635,00</b>	<b>635,00</b>
-	Descrição : RACK PARA COMPUTADOR MOVECAL DODELO 1950 AZUL (1)					
	263 CONTADORIA	MOBILIARIO EM GERAL	28/05/2004	REGULAR	150,00	80,81
				<b>Totais:</b>	<b>150,00</b>	<b>80,81</b>
-	Descrição : REFRIG RDV48 127 BRANCO (1)					



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

94	COZINHA	MOBILIARIO EM GERAL	01/09/2011	BOM	1.760,00	1.258,33	
					<b>Totais:</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.258,33</b>
- Descrição : SCANNER G2410 (2)							
128	COMISSÕES	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	411,50	172,91	
129	CONTADORIA	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	411,50	172,91	
					<b>Totais:</b>	<b>823,00</b>	<b>345,82</b>
- Descrição : SCANNER PROFISSIONAM 24PPM (1)							
136	ADMINISTRAÇÃO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14/06/2012	BOM	2.617,00	1.513,49	
					<b>Totais:</b>	<b>2.617,00</b>	<b>1.513,49</b>
- Descrição : SERVIÇO DE GALERIA DE VEREADOR P/ FIXAÇÃO NA CÂMARA (1)							
216	PLENÁRIO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	23/05/2001	BOM	1.077,50	1.077,50	
					<b>Totais:</b>	<b>1.077,50</b>	<b>1.077,50</b>
- Descrição : SUPORTE CPU (11)							
37	CONTADORIA	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	06/03/2008	BOM	32,00	112,79	
38	JURIDICO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	06/03/2008	BOM	32,00	112,79	
39	CONTADORIA	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	06/03/2008	BOM	32,00	112,79	
40	ADMINISTRAÇÃO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	06/03/2008	BOM	32,00	112,79	
41	JURIDICO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	06/03/2008	BOM	32,00	112,79	
42	COZINHA	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	06/03/2008	BOM	32,00	112,79	
130	ADMINISTRAÇÃO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14/06/2012	BOM	218,00	143,54	
131	JURIDICO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14/06/2012	BOM	218,00	143,54	
132	CONTADORIA	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14/06/2012	BOM	218,00	143,54	
133	ADMINISTRAÇÃO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14/06/2012	BOM	218,00	143,54	
134	RECEPÇÃO	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14/06/2012	BOM	218,00	143,54	
					<b>Totais:</b>	<b>1.282,00</b>	<b>1.394,44</b>
- Descrição : SUPORTE DE TV LCD 10' A 71' UNIVERSAL THOMPSON (1)							
440	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2015	EXCELENTE	35,80	35,80	
					<b>Totais:</b>	<b>35,80</b>	<b>35,80</b>
- Descrição : SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIO (1)							
330	ADMINISTRAÇÃO	MOBILIARIO EM GERAL	28/06/2006	BOM	32,50	17,34	
					<b>Totais:</b>	<b>32,50</b>	<b>17,34</b>

Adilson Reggiani  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

-	Descrição : TELA PINTADA (2)						
	306	ADMINISTRAÇÃO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	15/02/2005	BOM	190,00	190,00
	307	GABINETE PRESIDENTE	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	15/02/2005	BOM	190,00	190,00
					<b>Totais:</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
-	Descrição : TELA STANDARD (1)						
	8	PLENÁRIO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	03/06/2008	BOM	280,00	225,66
					<b>Totais:</b>	<b>280,00</b>	<b>225,66</b>
-	Descrição : TELAS 3100X1200 (2)						
	204	RECEPÇÃO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12/12/2000	BOM	45,00	45,00
	211	RECEPÇÃO	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12/12/2000	BOM	45,00	45,00
					<b>Totais:</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
-	Descrição : TELEFONE S/FIO TS 40 PRETO INTELBRAS (9)						
	449	CONTADORIA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	450	CONTADORIA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	451	ADMINISTRAÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	452	ADMINISTRAÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	453	ADMINISTRAÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	454	ADMINISTRAÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	455	JURIDICO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	456	DIRETORIA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
	457	CONTROLADOR INTERNO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	115,00	115,00
					<b>Totais:</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>
-	Descrição : TERMINAL KS HB EXECUTIVE (1)						
	355	RECEPÇÃO	UTENSILIOS EM GERAL	08/02/2007	BOM	500,00	119,11
					<b>Totais:</b>	<b>500,00</b>	<b>119,11</b>
-	Descrição : TERMINAL NTELIGENTE TI42451 PRETO INTELBRAS (1)						



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Inventário dos Bens Móveis - Exercício - 2015

	458	RECEPÇÃO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	24/07/2015	EXCELENTE	399,00	399,00
					<b>Totais:</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>
-	Descrição : TV 29' CCE LED LT29G HD (1)						
	439	GABINETE PRESIDENTE	MOBILIARIO EM GERAL	10/03/2015	EXCELENTE	761,00	761,00
					<b>Totais:</b>	<b>761,00</b>	<b>761,00</b>
-	Descrição : VENTILADOR TETO ARGE (1)						
	218	RECEPÇÃO	UTENSILIOS EM GERAL	29/11/2001	REGULAR	65,00	92,40
					<b>Totais:</b>	<b>65,00</b>	<b>92,40</b>
-	Descrição : VIDRO INC. 15MM (1)						
	73	PLENÁRIO	UTENSILIOS EM GERAL	11/04/2008	EXCELENTE	60,00	175,40
					<b>Totais:</b>	<b>60,00</b>	<b>175,40</b>
	<b>299</b>				<b>Totais:</b>	<b>178.859,00</b>	<b>130.141,41</b>

## CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - EXERCÍCIO DE 2015

### ANEXO 15 - RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Valores do Inventário Físico				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência
Conta - Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		2.974,50		2.974,50		2.974,50		2.974,50	
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.337,74	319,00		13.656,74	13.337,74	319,00		13.656,74	
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.752,96	230,00		10.982,96	10.752,96	230,00		10.982,96	
123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		278,00		278,00		278,00		278,00	
123110302 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	10.826,61	2.310,00		13.136,61	10.826,61	2.310,00		13.136,61	
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	43.450,37	8.725,80		52.176,17	43.450,37	8.725,80		52.176,17	
123110304 - UTENSILIOS EM GERAL	3.626,17			3.626,17	3.626,17			3.626,17	
123110402 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	197,91			197,91	197,91			197,91	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.639,86			5.639,86	5.639,86			5.639,86	
123110406 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	24.572,50	2.900,00		27.472,50	24.572,50	2.900,00		27.472,50	
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>112.404,12</b>	<b>17.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130.141,42</b>	<b>112.404,12</b>	<b>17.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130.141,42</b>	<b>0,00</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES**  
EXERCÍCIO DE 2015

<b>ANEXO</b>									
<b>Conta Contábil</b>	<b>Entradas</b>				<b>Saídas</b>				
Conta - Descrição	Incorporação	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.974,50			<b>2.974,50</b>					
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319,00			<b>319,00</b>					
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230,00			<b>230,00</b>					
123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	278,00			<b>278,00</b>					
123110302 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.310,00			<b>2.310,00</b>					
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL	8.725,80			<b>8.725,80</b>					
123110406 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.900,00			<b>2.900,00</b>					
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>17.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

---

FERNANDO PEREIRA  
CONTADOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Marilândia não possui Bens Imóveis, motivo dado pela não geração do Arquivo INVIMO.

---

Adilson Reggiani  
Presidente





**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES - EXERCÍCIO DE 2015**

<b>Produto</b>	<b>Qt.Sd.Ant.</b>	<b>Vir.Sd. Ant</b>	<b>Qt. Entr.</b>	<b>Vi. Entrada</b>	<b>Qt. Saída</b>	<b>Vi. Saída</b>	<b>Qt. Saldo</b>	<b>Vi. Unitário</b>	<b>Vi. Saldo</b>
PÃO FRANCES	0,00	0,00	276,33	2.315,24	276,33	2.315,24	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
VEJA MULTI USO	0,00	0,00	5,00	26,80	5,00	26,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SUCO DE CAJU	0,00	0,00	30,00	102,60	27,00	92,34	<b>3,00</b>	5,50	<b>16,50</b>
DESINFETANTE	0,00	0,00	6,00	25,85	6,00	25,85	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
TESOURA	0,00	0,00	3,00	26,10	3,00	26,10	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
GRAMPEADOR	0,00	0,00	1,00	7,60	1,00	7,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
DVD-R	0,00	0,00	100,00	300,00	50,00	150,00	<b>50,00</b>	3,00	<b>150,00</b>
GRAMPO ROMEU E JULIETA	0,00	0,00	101,00	28,40	101,00	28,40	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
EXTRATOR GRAMPO INOX	0,00	0,00	4,00	7,60	4,00	7,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PINCEL MARCA TEXTO	0,00	0,00	16,00	34,60	13,00	28,11	<b>3,00</b>	2,25	<b>6,75</b>
ANOTE E COLE 76X76MM NEON SORTIDO	0,00	0,00	1,00	16,50	1,00	16,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
LIXEIRA	0,00	0,00	1,00	25,80	1,00	25,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SABONETE	0,00	0,00	2,00	1,90	2,00	1,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
DETERGENTE LIMPOL	0,00	0,00	10,00	19,64	10,00	19,64	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SACO P/ LIXO 100L	0,00	0,00	6,00	72,70	4,00	48,47	<b>2,00</b>	12,80	<b>25,60</b>
CANETA ROLLER - TIP	0,00	0,00	11,00	27,50	11,00	27,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PASTA CATALAGO C/ 100	0,00	0,00	5,00	117,50	5,00	117,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MOLHA DEDO	0,00	0,00	1,00	3,40	1,00	3,40	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
AGENDA PERMANENTE	0,00	0,00	3,00	51,00	3,00	51,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CLIPES GALVANIZADO ACC 6/0	0,00	0,00	2,00	8,00	1,00	4,00	<b>1,00</b>	4,00	<b>4,00</b>
CLIPES GALVONIZADO ACC 4/0	0,00	0,00	2,00	4,80	2,00	4,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CLIPES GALVANIZADO ACC/2/0	0,00	0,00	4,00	10,80	3,00	8,10	<b>1,00</b>	2,70	<b>2,70</b>
GUARDANAPO	0,00	0,00	78,00	69,60	68,00	60,68	<b>10,00</b>	0,94	<b>9,41</b>
RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO	0,00	0,00	6,00	90,00	6,00	90,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA DE TONER HP 12A 9C CILINDRICO	0,00	0,00	6,00	300,00	6,00	300,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA TONNER HP 12A	0,00	0,00	3,00	156,00	3,00	156,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COPO DESCARTAVEL 200ML	0,00	0,00	58,00	173,42	46,00	137,54	<b>12,00</b>	2,99	<b>35,88</b>
CÓPIA DE CHAVE	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	10,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
TINTA P/ CARIMBO - PILOT PRETA	0,00	0,00	1,00	4,90	1,00	4,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BOLO	0,00	0,00	17,00	82,00	17,00	82,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PEDRA SANITÁRIA	0,00	0,00	44,00	73,28	44,00	73,28	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PALITO DE DENTE	0,00	0,00	2,00	1,50	2,00	1,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MEMORIA DE 1GB	0,00	0,00	1,00	90,00	1,00	90,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

GASOLINA COMUM	0,00	0,00	19.877,61	71.914,79	19.877,62	71.914,83	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
AÇUCAR CRISTAL 5KG	0,00	0,00	45,00	364,77	40,00	324,24	<b>5,00</b>	9,13	<b>45,66</b>
VASSOURA DE MELGA	0,00	0,00	4,00	44,00	4,00	44,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FOSFORO GABORADI	0,00	0,00	2,00	3,80	2,00	3,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COADOR DE CAFÉ	0,00	0,00	3,00	8,50	2,00	5,67	<b>1,00</b>	3,50	<b>3,50</b>
GÁS GLP 13KG	0,00	0,00	2,00	90,00	2,00	90,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FITA ISOLANTE	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	3,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
QBOA 2LT	0,00	0,00	6,00	39,00	6,00	39,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
DETERGENTE YPÊ	0,00	0,00	5,00	9,90	5,00	9,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
VIDRO ANTI-REFLEXO	0,00	0,00	1,60	120,00	1,60	120,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
GRAMPO 26/6 C/5000 GALV FRAMA	0,00	0,00	6,00	45,30	6,00	45,30	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
QBOA 1LT	0,00	0,00	1,00	3,50	1,00	3,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ESPONJA LAVA LOUÇAS	0,00	0,00	8,00	8,70	6,00	6,53	<b>2,00</b>	1,50	<b>3,00</b>
BOM AR	0,00	0,00	1,00	8,50	1,00	8,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SUCO DE GOIABA	0,00	0,00	2,00	6,70	2,00	6,70	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PRATELEIRAS DE MDF PARA DEPOSITO	0,00	0,00	1,00	1.100,00	1,00	1.100,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CARIMBO AUTO TRODAT 4910 - PRETO	0,00	0,00	1,00	24,00	1,00	24,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CARIMBO AUTO TRODAT 4911-PRETO	0,00	0,00	2,00	54,00	2,00	54,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CONJ ONEEL TORN/FILTRO	0,00	0,00	1,00	236,00	1,00	236,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FITA VEDAROSCA AMANCO 18MMX10M	0,00	0,00	1,00	3,20	1,00	3,20	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CONDICIONADOR DE AR SPLIT CONSUL 12000 S/F	0,00	0,00	1,00	1.660,00	1,00	1.660,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ARQUIVO MORTO	0,00	0,00	50,00	277,00	50,00	277,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CAPA P/ DVD SLIM	0,00	0,00	5,00	7,50	5,00	7,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PÃO DOCE	0,00	0,00	47,30	405,00	47,30	405,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BORRACHA	0,00	0,00	4,00	4,80	3,00	3,60	<b>1,00</b>	1,20	<b>1,20</b>
LIVRO ATA	0,00	0,00	4,00	54,00	4,00	54,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COLA/ADESIVO	0,00	0,00	1,00	2,48	1,00	2,48	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CANALETA	0,00	0,00	4,00	23,44	4,00	23,44	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FITA DUPLA FACE AUTOMOTIVA	0,00	0,00	1,00	8,96	1,00	8,96	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
REATOR ELETRONICO 2X40W	0,00	0,00	2,00	51,00	2,00	51,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BUCHA FIX Nº 08	0,00	0,00	10,00	2,70	10,00	2,70	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FOSFORO	0,00	0,00	1,00	2,60	1,00	2,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
GALERIA EM ACRÍLICO RESINADO C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO 97X74	0,00	0,00	2,00	2.900,00	2,00	2.900,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
NOBREAK 600VA ENERMAX	0,00	0,00	1,00	230,00	1,00	230,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PINO ADAP P/ COMPUTADOR	0,00	0,00	1,00	5,50	1,00	5,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

LAPIS 2B	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ESPONJA DE AÇO	0,00	0,00	6,00	8,80	6,00	8,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FONE DE OUVIDO	0,00	0,00	2,00	30,00	2,00	30,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COPO STYLO ÁGUA CISPER	0,00	0,00	6,00	21,00	6,00	21,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SABÃO EM PÓ	0,00	0,00	6,00	33,49	5,00	27,91	<b>1,00</b>	6,90	<b>6,90</b>
SACO P/ LIXO 50L	0,00	0,00	15,00	182,80	14,00	170,61	<b>1,00</b>	12,80	<b>12,80</b>
FLANELA	0,00	0,00	2,00	7,00	2,00	7,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PILHA AA	0,00	0,00	26,00	62,57	22,00	52,94	<b>4,00</b>	1,00	<b>4,00</b>
COPO DESCARTAVEL 180ML	0,00	0,00	105,00	312,87	105,00	312,87	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ESCOVA MULTIUSO	0,00	0,00	1,00	3,80	1,00	3,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
HD SEAGATE 500GB SATA 7200RPM	0,00	0,00	1,00	290,00	1,00	290,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SABÃO EM PÓ BRILHANTE	0,00	0,00	1,00	6,90	1,00	6,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RODO 42CM	0,00	0,00	1,00	9,50	1,00	9,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
DESINFETANTE PINHO 1L	0,00	0,00	9,00	62,00	9,00	62,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CONECTOR BNC 4MM	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	10,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CABO COAXIAL 4 MM FLEX + FIO 2X26 AWG	0,00	0,00	30,00	45,30	30,00	45,30	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CFTV MT 80% B ROLO 100									
FACA DE COZINHA INOX	0,00	0,00	2,00	27,80	2,00	27,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ADOÇANTE 100ML	0,00	0,00	1,00	2,60	1,00	2,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
APONTADOR	0,00	0,00	2,00	3,80	2,00	3,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
GUARDANAPO SANTEPEL	0,00	0,00	16,00	19,20	16,00	19,20	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA CARTUCHO HP 60	0,00	0,00	2,00	20,00	2,00	20,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
AGUA SANITARIA 1L	0,00	0,00	18,00	35,82	18,00	35,82	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
TOALHA DE BANHO	0,00	0,00	4,00	24,00	4,00	24,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PINCEL RETRO PROJETOR 1.0 PRETO	0,00	0,00	2,00	9,80	2,00	9,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PÃO DOCE MEL	0,00	0,00	1,51	12,03	1,51	12,03	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ÁGUA SANITÁRIA 2L	0,00	0,00	9,00	48,46	9,00	48,46	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
TOM FAME SOB BIP JUNCAO FEMEA 10A	0,00	0,00	1,00	4,08	1,00	4,08	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COD1417									
PAR FIX PHIL CHATA BICROMATIZADO 5.0X40	0,00	0,00	10,00	1,70	10,00	1,70	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PÃO FRANCES 2	0,00	0,00	25,25	187,79	25,25	187,79	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL 250 G	0,00	0,00	10,00	25,00	10,00	25,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MARGARINA ALIANCE 250G	0,00	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CORTINA DE AR EOS C/CONTROLE 0,90M 220V	0,00	0,00	1,00	650,00	1,00	650,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MILHEIRO DE CARTÕES DE VISITA COM ARTE PERSONALIZADA	0,00	0,00	9,00	2.520,00	9,00	2.520,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

MILHEIRO DE CARTÃO DE VISITA PARA A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1,00	280,00	1,00	280,00	0,00	0,00	0,00
CARTEIRAS TIPO IDENTIDADE PREENCHIDAS COM DADOS DE CD VEREAD	0,00	0,00	9,00	211,50	9,00	211,50	0,00	0,00	0,00
CARTEIRAS TIPO IDENTIDADE EM BRANCO	0,00	0,00	4,00	94,00	4,00	94,00	0,00	0,00	0,00
ADESIVO TAMANHO 160 X 220 CM COM BRASÃO PARA PORTA DE ENTRAD	0,00	0,00	1,00	281,60	1,00	281,60	0,00	0,00	0,00
ADESIVO TAMNHO 120 X 208 CM COM BRASÃO P/ENTRADA PLENÁRIO	0,00	0,00	1,00	199,68	1,00	199,68	0,00	0,00	0,00
CRACHÁS DE MESA PARA PLENÁRIO	0,00	0,00	9,00	657,00	9,00	657,00	0,00	0,00	0,00
ADESIVO DO LEGISLATIVO PARA CARRO	0,00	0,00	27,00	297,00	27,00	297,00	0,00	0,00	0,00
ASSENTO ASTRA OVAL SOFT BRANCO TPJ/AS-BR1	0,00	0,00	3,00	54,60	3,00	54,60	0,00	0,00	0,00
FIO CABO FLEX 750V 4,0MM2 BRANCO	0,00	0,00	20,00	26,60	20,00	26,60	0,00	0,00	0,00
POTE MANTIMENTO 3,4LTS	0,00	0,00	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE ALHETA	0,00	0,00	30,00	75,00	30,00	75,00	0,00	0,00	0,00
PARAFUSO AUTO ATAR PANEIA 4.2X13MM	0,00	0,00	30,00	6,00	30,00	6,00	0,00	0,00	0,00
BUCHA	0,00	0,00	30,00	6,00	30,00	6,00	0,00	0,00	0,00
CAPA DE PROCESSO BRANCA	0,00	0,00	500,00	265,00	500,00	265,00	0,00	0,00	0,00
LIQ MONDIAL MAXI MML-24 110V	0,00	0,00	1,00	49,00	1,00	49,00	0,00	0,00	0,00
FORNO MICROON CONSUL CMA20 20L	0,00	0,00	1,00	278,00	1,00	278,00	0,00	0,00	0,00
TV 29" CCE LED LT29G HD	0,00	0,00	1,00	761,00	1,00	761,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE DE TV LCD 10" A 71" UNIVERSAL THOMPSON	0,00	0,00	1,00	35,80	1,00	35,80	0,00	0,00	0,00
ANTENA YBI 041 MINI PARABOLICA	0,00	0,00	1,00	27,90	1,00	27,90	0,00	0,00	0,00
MESA EM MDF MOGNO TURIM 2,0 X 090M	0,00	0,00	1,00	1.300,00	1,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
CABINE P COMPUTADOR MOGNO TURIM 1,65X1,30X0,60M TAMP LAT	0,00	0,00	2,00	3.100,00	2,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
MESA 1,50X 0,60X 0,80M 2GVT MOGNO TURIM	0,00	0,00	1,00	1.100,00	1,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
PRATELEIRAS 2,45 X 0,40 X 0,60M MDF BRANCO	0,00	0,00	2,00	1.280,00	2,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP CE 285A	0,00	0,00	1,00	55,00	1,00	55,00	0,00	0,00	0,00
PEN DRIVE 16GB UNS CRUZE BLADE	0,00	0,00	1,00	42,00	1,00	42,00	0,00	0,00	0,00
CALCULADORA 8 DIG	0,00	0,00	1,00	10,90	1,00	10,90	0,00	0,00	0,00
COLA 110G	0,00	0,00	1,00	3,60	1,00	3,60	0,00	0,00	0,00
INDICE TELEF MESA ORGANIZER	0,00	0,00	1,00	8,90	1,00	8,90	0,00	0,00	0,00
PUX. RESINA MEDIO INCOLOR	0,00	0,00	1,00	75,00	1,00	75,00	0,00	0,00	0,00

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

TOALHA TINGIDA ROSTO FANTASIA 100%ALG	0,00	0,00	1,00	5,50	1,00	5,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PANO DE COPA FELPUDO PRATA ESTAMPADO 45CMX65CM	0,00	0,00	10,00	49,00	10,00	49,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CARIMBO AUTO TRODAT 4912	0,00	0,00	1,00	35,00	1,00	35,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PORTA TALHERES	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MULTI USO FACILLE 550ML	0,00	0,00	6,00	16,65	6,00	16,65	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MOUSE FORTREK 1000DPI OPTIMUS USB OM-101 PRETO	0,00	0,00	1,00	19,00	1,00	19,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
VALVULA TIGRE BRANCO 7/8 LAVAT C/ S/ LADRAO	0,00	0,00	1,00	6,25	1,00	6,25	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
VALVULA ASTRA LAVAT S/ LADRAO BRANCO VL 3/S	0,00	0,00	1,00	3,35	1,00	3,35	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
JOELHO VIQUIA LR BUCHA LATAO 25X1/2	0,00	0,00	1,00	3,67	1,00	3,67	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CYCAS REVOLUTA 0,50 - 0,60	0,00	0,00	2,00	200,00	2,00	200,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PLACA DE CAPTURA DE VIDEO PINNACLE HD DAZZLE DVC100 USB 2.0	0,00	0,00	1,00	799,90	1,00	799,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CARTÃO DE MEMÓRIA 8 GB	0,00	0,00	1,00	99,90	1,00	99,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FACA CHURRASCO FUTURE CABO VERDE BACKER	0,00	0,00	5,00	7,50	5,00	7,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COLHER DE SOPA BACKER	0,00	0,00	5,00	7,50	5,00	7,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
GARFO MESA INOX 1MM DI SOLLE	0,00	0,00	5,00	7,50	5,00	7,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
AGUA SANITARIA QBOA 5L	0,00	0,00	6,00	81,52	5,00	67,93	<b>1,00</b>	13,92	<b>13,92</b>
CAMERA PARA CIRCUITO FECAHDO DE TV	0,00	0,00	1,00	269,00	1,00	269,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
HD ITB WESTERN DIGITAL SATA	0,00	0,00	1,00	460,00	1,00	460,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA DE CARTUCHO HP 28	0,00	0,00	3,00	45,00	3,00	45,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CENTRAL PABX HIDRIDA IMPACTA 40	0,00	0,00	1,00	1.540,50	1,00	1.540,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
TELEFONE S/FIO TS 40 PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	9,00	1.035,00	9,00	1.035,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
TERMINAL NTELIGENTE TI42451 PRETO INTELBRAS	0,00	0,00	1,00	399,00	1,00	399,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RALO DE PIA AMERICANA	0,00	0,00	1,00	4,83	1,00	4,83	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PÃO TATU DOCE	0,00	0,00	0,25	2,08	0,25	2,08	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
REJUNTE IMAR BRANCO 1KG	0,00	0,00	1,00	3,50	1,00	3,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SUPORTE P/ VIDRO 30 CM	0,00	0,00	5,00	23,75	5,00	23,75	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
LAMPADA TASCHIBRA LED 8W T8 6500K 127V	0,00	0,00	3,00	51,51	3,00	51,51	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BUCHA PRESSURE LJ 1010	0,00	0,00	1,00	117,00	1,00	117,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MECANISMO DE TRACÇÃO LJ 1010	0,00	0,00	1,00	75,00	1,00	75,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

ENGRENAGEM LJ 1010	0,00	0,00	1,00	55,00	1,00	55,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
VINAGRE 750ML	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	5,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ESCOVÃO (VASSOURA)	0,00	0,00	1,00	24,50	1,00	24,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MULTI USO LIMPADUA 500ML	0,00	0,00	1,00	2,75	1,00	2,75	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MINI LANCHE	0,00	0,00	230,00	475,00	230,00	475,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MISTO	0,00	0,00	80,00	205,00	80,00	205,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
NECTAR LARANJA NUTRINECT	0,00	0,00	60,00	120,00	60,00	120,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SONHO	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PÃO C/ SALAME	0,00	0,00	86,00	91,00	86,00	91,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BISCOITO CASEIRO KG	0,00	0,00	7,91	126,50	7,91	126,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
NECTAR CAJU NUTRINECTAR	0,00	0,00	72,00	126,00	72,00	126,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO 60	0,00	0,00	5,00	70,00	5,00	70,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO 60	0,00	0,00	6,00	93,00	6,00	93,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
NECTAR DE UVA NUTRINECTAR	0,00	0,00	14,00	24,50	14,00	24,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SEQUILHOS DE LEITE 350GR VALE DOURO	0,00	0,00	3,00	14,40	3,00	14,40	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BOLINHA DE FRANGO	0,00	0,00	100,00	50,00	100,00	50,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SANDUICHE NATURAL	0,00	0,00	20,00	40,00	20,00	40,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MINI PÃO DE CEBOLA	0,00	0,00	20,00	5,00	20,00	5,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PLACA MAE ASUS H81M-CS/BR LGA	0,00	0,00	1,00	244,90	1,00	244,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PROCESSADOR INTEL CORE I5-4440 3.1 GHZ LGA 1150	0,00	0,00	1,00	442,00	1,00	442,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ KINGSTON	0,00	0,00	1,00	213,00	1,00	213,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MEMORIA DDR2 2GB 800MHZ MEMORY ONE	0,00	0,00	1,00	220,00	1,00	220,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PUXADOR ARQUIADO INOX 1 FURO 40CM FURAÇÃO 40	0,00	0,00	1,00	190,00	1,00	190,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
LAMPADA LUM FLUORESCENTE T8 18WX127V	0,00	0,00	4,00	20,60	4,00	20,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA DE CARTUCHO	0,00	0,00	7,00	285,00	7,00	285,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
RECARGA DE TONNER	0,00	0,00	1,00	50,00	1,00	50,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PILHA RAYOVAC AMARELA AAA	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	<b>8,00</b>	1,00	<b>8,00</b>
DVD-R DUAL LAYER 8.5 GB 8X MULTILASER	0,00	0,00	5,00	19,50	5,00	19,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
DVD-R NIPPONIC PINO 8X 4.7GB	0,00	0,00	5,00	6,00	5,00	6,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CORRETIVO FITA TAPE CAP 5MMX5M C/ TAMPA	0,00	0,00	1,00	5,30	1,00	5,30	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CANETA C/ SUPORTE BALCAO NEWPEN	0,00	0,00	1,00	8,40	1,00	8,40	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PASTA SANFONADA A4 C/12 CRISTAL	0,00	0,00	1,00	13,90	1,00	13,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
LIVRO DE PONTO	0,00	0,00	1,00	14,90	1,00	14,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

RELOGIO DESP DIGITAL	0,00	0,00	1,00	13,90	1,00	13,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MEMORIA 2 GB DDR2 800 MARK VISION OEM	0,00	0,00	1,00	220,00	1,00	220,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
NECTAR GOIABA NUTRINECTAR	0,00	0,00	60,00	105,00	60,00	105,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PHALAENOPSIS 2 HASTES	0,00	0,00	3,00	228,00	3,00	228,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ROSEIRAS MINI	0,00	0,00	1,00	22,00	1,00	22,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
LANCHES	0,00	0,00	1,00	540,00	1,00	540,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ESTABILIZADOR ETERNITY 300VA/W MONOVOLT	0,00	0,00	1,00	59,00	1,00	59,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
NOBREAK NSH 600 STD-MI PRETO 20NSH4126	0,00	0,00	1,00	319,00	1,00	319,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SOUTACHE OURO/PRATA	0,00	0,00	4,00	4,80	4,00	4,80	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BOLA DE NATAL 70MM TUBO MISTA	0,00	0,00	1,00	12,90	1,00	12,90	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FITA PRESENTE DECORADA 500	0,00	0,00	1,00	5,00	1,00	5,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FITA PRESENTE DECORADA 200	0,00	0,00	10,00	15,00	10,00	15,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CLIPS GALVONIZADO 8/0 ACC	0,00	0,00	3,00	9,60	3,00	9,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COLA 90G SCOTCH 3M	0,00	0,00	3,00	9,60	3,00	9,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CORRETIVO LIQUIDO PAPER MATE	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	5,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ESTILETE LARGO	0,00	0,00	1,00	2,50	1,00	2,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
GARRAFA ALLADIN 500ML CONT PLUS DECORADA	0,00	0,00	1,00	22,50	1,00	22,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
GARRAFA ALADIN 1.8L PRETA LISA	0,00	0,00	1,00	52,50	1,00	52,50	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ALVEJANTE BRILHANTE UTILE 2L FRESH	0,00	0,00	1,00	15,66	1,00	15,66	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
BOLO JORGETE DA CASA KG	0,00	0,00	0,94	11,29	0,94	11,29	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PAPEL A4 500F REPORT	0,00	0,00	100,00	1.299,00	0,00	0,00	<b>100,00</b>	12,99	<b>1.299,00</b>
FITA CREPE	1,00	3,30	1,00	3,70	2,00	7,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
FITA DUREX	3,00	3,90	1,00	1,20	1,00	1,28	<b>3,00</b>	1,28	<b>3,83</b>
ENVELOPE OF S/RPC 114X229	100,00	4,00	0,00	0,00	100,00	4,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ALCOOL 1L	1,00	4,46	20,00	94,90	21,00	99,36	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
COPO DESCARTAVEL 50 ML	3,00	4,49	48,00	80,00	47,00	77,86	<b>4,00</b>	2,05	<b>8,20</b>
ANOTE E COLE 76X102 NEON AMARELO 100FL	2,00	4,80	7,00	45,50	9,00	50,30	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
VEJA LIMPEZA PESADA	1,00	5,12	8,00	41,57	9,00	46,69	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
VEJA CLORO ATIVO	1,00	5,12	0,00	0,00	1,00	5,12	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
SUCO DE CAJÚ 1LT	1,00	5,50	42,00	226,80	43,00	232,30	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
ÁGUA MINERAL 20LT	1,00	7,00	16,00	118,00	17,00	125,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PAPEL HIGIENICO	2,00	7,10	35,00	114,71	34,00	111,93	<b>3,00</b>	3,35	<b>10,04</b>
CLIPS GALVONIZADO ACC 2/0	4,00	9,60	0,00	0,00	4,00	9,60	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
MARGARINA QUALY	2,00	10,75	40,00	227,80	40,00	227,19	<b>2,00</b>	5,99	<b>11,97</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FITA EMPACOTAMENTO 45X45 SCOTCH TRANSP	4,00	11,60	0,00	0,00	1,00	2,90	<b>3,00</b>	2,90	<b>8,70</b>
PINCEL PILOT COLOR 850 PRETO	7,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7,00</b>	1,80	<b>12,60</b>
PASTA A/Z LOMBO LARGO	2,00	14,40	0,00	0,00	2,00	14,40	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PAPEL TOALHA	2,00	18,79	32,00	287,40	31,00	279,17	<b>3,00</b>	9,59	<b>28,78</b>
SUCO DE MARACUJÁ 1L	2,00	20,37	55,00	528,39	49,00	471,74	<b>8,00</b>	9,98	<b>79,84</b>
CAFÉ CLASSE A EXTRA FORTE 500G	4,00	23,20	80,00	485,70	79,00	478,61	<b>5,00</b>	6,50	<b>32,48</b>
ENVELOPE 24X34	250,00	25,00	150,00	60,00	138,00	29,33	<b>262,00</b>	0,22	<b>58,77</b>
ENVELOPE 176X250	250,00	50,00	0,00	0,00	107,00	21,40	<b>143,00</b>	0,20	<b>28,60</b>
CANETA ESF COMPACTOR 0.7	90,00	76,50	0,00	0,00	39,00	33,15	<b>51,00</b>	0,85	<b>43,35</b>
CERTIFICADOS	52,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>52,00</b>	1,84	<b>95,68</b>
ETIQUETA ADESIVA A4 INTEIRA MAXPRINT	200,00	100,00	200,00	123,00	400,00	223,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
CD-R ELGIN	175,00	131,29	0,00	0,00	125,00	93,78	<b>50,00</b>	0,75	<b>37,50</b>
BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	18,00	315,05	0,00	0,00	18,00	315,05	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	30,00	402,58	80,00	952,00	90,00	1.108,29	<b>20,00</b>	11,90	<b>238,00</b>
	<b>1.208,00</b>	<b>1.372,20</b>	<b>23.791,70</b>	<b>114.322,34</b>	<b>24.177,71</b>	<b>113.362,95</b>	<b>822,00</b>	<b>157,32</b>	<b>2.347,16</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES - EXERCÍCIO DE 2015.

ANEXO 19 - RESUMO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO													
Conta Contábil	Valores do Inventário Físico						Valores Registrados na Contabilidade						Divergência
Conta - Descrição	Saldo Anterior	Reclassificação saldo inicial*	Saldo Inicial Reclasseficado.*	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Reclas. de saldo inicial*	Saldo Inicial Reclas.*	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	1.372,20	-1.357,47	14,73	88.226,08	86.896,81	1.344,00	1.372,20	-1.357,47	14,73	88.226,08	86.896,81	1.344,00	0,00
115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		66,87	66,87	2.729,76	2.610,17	186,46		66,87	66,87	2.729,76	2.610,17	186,46	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS				254,95	254,95	0,00			0,00	254,95	254,95	0,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1290,6	1.290,60	5.629,14	6.103,04	816,70		1290,6	1.290,60	5.629,14	6.103,04	816,70	0,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>1.372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,20</b>	<b>96.839,93</b>	<b>95.864,97</b>	<b>2.347,16</b>	<b>1.372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,20</b>	<b>96.839,93</b>	<b>95.864,97</b>	<b>2.347,16</b>	<b>0,00</b>

Nota Explicativa: Na respectivas planilha, foi adaptada duas colunas de saldo iniciais com objetivo de reclassificação de saldo inicial de acordo com a classificação contábil.

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO

Conta Contábil	Entradas				Saídas				
	Compras	Doação/Transf	Outras	Total	Consumo	Doação/Transf	Perdas	Outras	Total
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	88.226,08			88.226,08	86.896,81				86.896,81
115610200 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.729,76			2.729,76	2.610,17				2.610,17
115610400 - AUTOPEÇAS	254,95			254,95	254,95				254,95
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.629,14			5.629,14	6.103,04				6.103,04
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>96.839,93</b>			<b>96.839,93</b>	<b>95.864,97</b>				<b>95.864,97</b>

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES - EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO 21 - RESUMO INV. ALMOX. - MATERIAL PERMANENTE									
Conta Contábil	Valores do Inventário Físico				Valores Registrados na Contabilidade				Divergência
Conta - Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
123110801 - ESTOQUE INTERNO		17.737,30	17.737,30			17.737,30	17.737,30		
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737,30</b>	<b>17.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737,30</b>	<b>17.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES - EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO									
Conta Contábil	Entradas				Saídas				
Conta - Descrição	Compras	Doação/Transf	Outras	Total	Consumo	Doação/Transf	Perdas	Outras	Total
123110801 - ESTOQUE INTERNO	17.737,30			17.737,30				17.737,30	17.737,30
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>17.737,30</b>			<b>17.737,30</b>				<b>17.737,30</b>	<b>17.737,30</b>

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Luis Catelan, nº 230 – Telefax: (27) 3724-1177

CEP - 29725-000 - Marilândia – ES

Site [www.camaramarilandia.es.gov.br](http://www.camaramarilandia.es.gov.br)

**Biênio 2015/2016**

**PORTARIA Nº. 007 DE 25 DE JANEIRO DE 2016.**

**EMENTA: “INSTITUIR COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES PARA O ANO DE 2016”.**

O Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 283 do Regimento Interno Cameral:

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Instituir Comissão de Inventário de Bens Móveis, com a seguinte atribuição:

-levantar os bens patrimoniais existentes na Câmara Municipal

**Art. 2º.** Designar os servidores Fernando Pereira – Chefe do Setor Contábil, Laisa Camata – Assessora de Recursos Humanos, Silvania Maximiano Fagundes – Diretora Administrativa e Malú Agrizzi – Assessora de Gabinete.

**Art. 3º.** O prazo para conclusão dos trabalhos será do dia 25 de janeiro até o dia 04 de fevereiro do corrente ano, podendo ser prorrogado mediante fundamentadas razões.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação até o final do ano de 2016.

Registra-se, Publica-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Marilândia - ES, 25 de janeiro de 2016.



Silvania Maximiano Fagundes  
Diretora Administrativa

**ADILSON REGGIANI**

**Presidente**

O PRESENTE ATO FOI AFIXADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA ESPÍRITO SANTO EM: 26 / 01 / 20 16

Vilmar Passamani Pereira  
Gerente de Desenvolvimento  
Econômico e Inovação C-1



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Marilândia não possui resto a pagar, processados e não processado, motivo dado pela não geração do Arquivo DEMRAP

---

Adilson Reggiani  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

TERMOS DE VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

ANO DE 2015

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

CONTA CONTÁBIL: 111110200		BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				
Nº do Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte de Recurso	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença <sup>1</sup>
151	151	3.079.142	1000000	R\$ 31.882,18	R\$ 30.972,18	-R\$ 910,00
TOTAL				R\$ 31.882,18	R\$ 30.972,18	-R\$ 910,00

### Observação:

<sup>1</sup> - O Valor da divergência a menor no extrato Bancário em relação ao saldo Contábil, é dado em Virtude dos seguintes fatos:  
Contabilidade Credito mas banco não debito na ordem de R\$ 1.340,00 (Hum mil, trezentos e quarenta reais);  
Contabilidade Debito mas o banco não credito no montante de R\$ 2.250,00 (Dois Mil, duzentos e cinquenta reais).  
Ademais, os referidos valores foram regularizados no mês subsquente ao do exercício da prestação de contas.

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

---

FERNANDO PEREIRA  
Nº do CRC: 016422/O



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Marilândia não possui servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, motivo dado pela não geração do Arquivo 063-FOLRPP.

---

Adilson Reggiani  
Presidente

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:07

Página: 1 / 1

Ano: 2015

Funcionário: ADILSON REGGIANI

CTPS:

CPF:007.823.147-75 RG: 17422468

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	418,93	418,93	418,93	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	4.659,87
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	16.101,48
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	2.273,73	2.273,73	2.273,73	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	26.917,47
<b>Total Líquido:</b>	3.126,27	3.126,27	3.126,27	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	37.882,53
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>3.126,27</b>	<b>3.126,27</b>	<b>3.126,27</b>	<b>3.167,08</b>	<b>37.882,53</b>								

Funcionário: AMERICO DA SILVA MORAIS

CTPS: 02573

CPF:559.182.807-82 RG: 711.805

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	517,77	517,77	517,77	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	5.824,35
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	1.030,78	1.030,78	1.030,78	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	11.980,47
<b>Total Líquido:</b>	4.369,22	4.369,22	4.369,22	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	52.819,53
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.412,43</b>	<b>52.819,53</b>								

Funcionário: AUGUSTO ASTORI FERREIRA

CTPS: 03270

CPF:122.288.467-40 RG: 17188903

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	517,77	517,77	517,77	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	5.824,35
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	1.030,78	1.030,78	1.030,78	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	11.980,47
<b>Total Líquido:</b>	4.369,22	4.369,22	4.369,22	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	52.819,53
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.412,43</b>	<b>52.819,53</b>								

Funcionário: CLEOMIR DE AZEVEDO ZANDOMINGHE

CTPS:

CPF:132.362.947-52 RG: 3482360

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.085,09
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.078,28

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:08

Página: 2 / 2

Ano: 2015

Funcionário: CLEOMIR DE AZEVEDO ZANDOMINGHE

CTPS:

CPF:132.362.947-52 RG: 3482360

FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34	175,34
122 13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,74	876,74
45 INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	84,16
22 ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	402,91
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,08	1.052,08
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,07	487,07
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,01	565,01
FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	161,16	161,16	161,16	161,16	161,16	161,16	175,34	175,34	175,34	175,34	175,34	175,34	2.019,00
1 SALARIO COMISSONADO	805,83	805,83	805,83	805,83	805,83	805,83	876,74	876,74	876,74	876,74	876,74	876,74	10.095,42
2 I.N.S.S.	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35	84,16	84,16	84,16	84,16	84,16	84,16	969,06
61 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23
<b>Total de Proventos:</b>	966,99	966,99	966,99	966,99	966,99	966,99	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	12.114,42
<b>Total de Descontos:</b>	77,35	77,35	109,58	77,35	77,35	77,35	84,16	84,16	84,16	84,16	84,16	84,16	1.001,29
<b>Total Líquido:</b>	889,64	889,64	857,41	889,64	889,64	889,64	967,92	967,92	967,92	967,92	967,92	967,92	11.113,13
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>857,41</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>1.292,55</b>	<b>967,92</b>	<b>967,92</b>	<b>967,92</b>	<b>967,92</b>	<b>967,92</b>	<b>1.532,93</b>	<b>12.081,05</b>

Funcionário: DEBORA CASAGRANDE

CTPS: 51024

CPF:094.516.757-10 RG: 1831074

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19 SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75
2 I.N.S.S.	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	183,48	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.264,23
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14
<b>Total Líquido:</b>	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.243,09
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:08

Página: 3/ 3

Ano: 2015

Funcionário: DEBORA CASAGRANDE

CTPS: 51024

CPF:094.516.757-10 RG: 1831074

FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
122	13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,44	998,44
45	INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87	79,87
22	ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	458,84
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,44	998,44
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,71	538,71
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,73	459,73
FOLHA DE FÉRIAS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19	SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,32
31	1/2 SOBRE ABONO PECUNIARIO	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90
29	1/2 SOBRE FERIAS NORMAIS	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80
30	ABONO PECUNIARIO 10 DIAS	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80
32	FERIAS NORMAIS	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,60
2	I.N.S.S.	0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	1.498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,42
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17
<b>Total Líquido:</b>		0,00	1.415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,25
FOLHA MENSAL		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10	SALARIO FAMILIA	26,20	0,00	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	288,20
1	SALARIO COMISSONADO	917,69	0,00	917,69	917,69	917,69	917,69	998,44	998,44	998,44	998,44	998,44	998,44	10.579,09
2	I.N.S.S.	73,41	0,00	73,41	73,41	73,41	73,41	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	846,27
61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
<b>Total de Proventos:</b>		943,89	0,00	943,89	943,89	943,89	943,89	1.024,64	1.024,64	1.024,64	1.024,64	1.024,64	1.024,64	10.867,29
<b>Total de Descontos:</b>		73,41	0,00	103,99	73,41	73,41	73,41	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	876,85
<b>Total Líquido:</b>		870,48	0,00	839,90	870,48	870,48	870,48	944,77	944,77	944,77	944,77	944,77	944,77	9.990,44
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>		<b>870,48</b>	<b>1.415,25</b>	<b>839,90</b>	<b>870,48</b>	<b>870,48</b>	<b>870,48</b>	<b>944,77</b>	<b>944,77</b>	<b>944,77</b>	<b>944,77</b>	<b>944,77</b>	<b>1.404,50</b>	<b>11.865,42</b>

Funcionário: DOUGLAS BDIANI

CTPS: 56.279

CPF:024.503.507-99 RG: 1.098.908

FOLHA MENSAL		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14	I.R.R.F	468,35	468,35	468,35	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	5.206,83
2	I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>		981,36	981,36	981,36	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	11.362,95
<b>Total Líquido:</b>		4.418,64	4.418,64	4.418,64	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	53.437,05
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>		<b>4.418,64</b>	<b>4.418,64</b>	<b>4.418,64</b>	<b>4.464,57</b>	<b>53.437,05</b>								

Funcionário: FERNANDO PEREIRA

CTPS: 37067

CPF:058.454.237-24 RG: 2152796

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:08

Página: 4 / 4

Ano: 2015

Funcionário: FERNANDO PEREIRA

CTPS: 37067

CPF:058.454.237-24 RG: 2152796

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19	SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,42	0,00	511,42
121	ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157	AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28
2	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	116,78
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	511,42	1.000,00	1.688,70
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	0,00	116,78
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	410,59	1.000,00	1.571,92
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64	1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,28
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,28
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,28
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
122	13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,85	2.191,85
46	IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79
45	INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,26	197,26
22	ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,28	1.007,28
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,85	2.191,85
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,33	1.211,33
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,52	980,52
FOLHA COMPLEMENTAR 2		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19	SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,75
2	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,75
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,81

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:09

Página: 5/ 5

Ano: 2015

Funcionário: FERNANDO PEREIRA

CTPS: 37067

CPF:058.454.237-24 RG: 2152796

FOLHA DE FÉRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19 SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,48	0,00	920,23
31 1/2 SOBRE ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,75
30 ABONO PECUNIARIO 10 DIAS	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,50
138 1/2 FÉRIAS NORMAIS N° DIAS	0,00	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,95	0,00	1.219,45
137 FERIAS NORMAIS N° DIAS	0,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,90	0,00	2.438,90
14 I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,00	23,35
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,54	0,00	459,06
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	3.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,33	0,00	5.585,83
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,82	0,00	482,41
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	3.084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,51	0,00	5.103,42
FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 SALARIO COMISSONADO	2.014,57	2.014,57	2.014,57	0,00	2.014,57	2.014,57	2.191,85	2.191,85	2.191,85	2.191,85	0,00	2.191,85	21.032,10
2 I.N.S.S.	181,31	181,31	181,31	0,00	181,31	181,31	197,26	197,26	197,26	197,26	0,00	197,26	1.892,85
14 I.R.R.F	3,41	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	6,79	6,79	6,79	6,79	0,00	6,79	44,18
61 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15
<b>Total de Proventos:</b>	2.014,57	2.014,57	2.014,57	0,00	2.014,57	2.014,57	2.191,85	2.191,85	2.191,85	2.191,85	0,00	2.191,85	21.032,10
<b>Total de Descontos:</b>	184,72	184,72	251,87	0,00	181,31	181,31	204,05	204,05	204,05	204,05	0,00	204,05	2.004,18
<b>Total Líquido:</b>	1.829,85	1.829,85	1.762,70	0,00	1.833,26	1.833,26	1.987,80	1.987,80	1.987,80	1.987,80	0,00	1.987,80	19.027,92
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>1.829,85</b>	<b>1.829,85</b>	<b>1.762,70</b>	<b>3.084,91</b>	<b>1.833,26</b>	<b>1.833,26</b>	<b>1.987,80</b>	<b>1.987,80</b>	<b>1.987,80</b>	<b>1.987,80</b>	<b>2.018,51</b>	<b>1.987,80</b>	<b>24.131,34</b>

Funcionário: GLOBES ANTONIO DE SOUSA

CTPS: 37044

CPF:557.442.307-34 RG: 516.199

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	418,93	418,93	418,93	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	4.659,87
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	705,37	705,37	705,37	705,37	705,37	705,37	705,37	999,91	999,91	999,91	999,91	999,91	9.937,14
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
151 CONSIGNAÇÃO SICOOB (02)	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	0,00	705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,97
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	2.519,41	2.519,41	2.519,41	2.478,60	2.478,60	2.478,60	1.596,50	2.596,41	1.891,04	1.891,04	1.891,04	1.891,04	26.751,10
<b>Total Líquido:</b>	2.880,59	2.880,59	2.880,59	2.921,40	2.921,40	2.921,40	3.803,50	2.803,59	3.508,96	3.508,96	3.508,96	3.508,96	38.048,90
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>2.880,59</b>	<b>2.880,59</b>	<b>2.880,59</b>	<b>2.921,40</b>	<b>2.921,40</b>	<b>2.921,40</b>	<b>3.803,50</b>	<b>2.803,59</b>	<b>3.508,96</b>	<b>3.508,96</b>	<b>3.508,96</b>	<b>3.508,96</b>	<b>38.048,90</b>

Funcionário: ISABELA CALVI

CTPS: 0785142

CPF:128.911.207-01 RG: 3458974

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:09

Página: 6/ 6

Ano: 2015

Funcionário: ISABELA CALVI

CTPS: 0785142

CPF: 128.911.207-01 RG: 3458974

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
121	ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157	AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91
2	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.070,91
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.065,24
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64	1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
122	13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,74	876,74
45	INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	70,13
22	ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,91	402,91
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,74	876,74
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,04	473,04
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,70	403,70
FOLHA DE FÉRIAS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19	SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30
29	1/2 SOBRE FERIAS NORMAIS	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,90
32	FERIAS NORMAIS	805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,80
2	I.N.S.S.	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87
<b>Total de Proventos:</b>		1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
<b>Total de Descontos:</b>		120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87
<b>Total Líquido:</b>		1.222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,13
FOLHA MENSAL		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	SALARIO COMISSONADO	0,00	725,22	805,83	805,83	805,83	805,83	876,74	876,74	876,74	876,74	876,74	876,74	9.208,98
61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
2	I.N.S.S.	0,00	58,01	64,46	64,46	64,46	64,46	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	736,63
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	725,22	805,83	805,83	805,83	805,83	876,74	876,74	876,74	876,74	876,74	876,74	9.208,98
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	58,01	91,32	64,46	64,46	64,46	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	70,13	763,49
<b>Total Líquido:</b>		0,00	667,21	714,51	741,37	741,37	741,37	806,61	806,61	806,61	806,61	806,61	806,61	8.445,49
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>		<b>1.222,13</b>	<b>667,21</b>	<b>714,51</b>	<b>741,37</b>	<b>741,37</b>	<b>1.209,52</b>	<b>806,61</b>	<b>806,61</b>	<b>806,61</b>	<b>806,61</b>	<b>806,61</b>	<b>2.210,31</b>	<b>11.539,47</b>

Funcionário: JACIANO VAGO

CTPS: 36452

CPF: 904.041.817-91 RG: 791825

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:10

Página: 7 / 7

Ano: 2015

Funcionário: JACIANO VAGO

CTPS: 36452

CPF: 904.041.817-91 RG: 791825

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
121	ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157	AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,04
2	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.237,04
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.210,96
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64	1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
122	13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,75	2.930,75
46	IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	52,82
45	INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,38	322,38
22	ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85	1.346,85
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,75	2.930,75
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,05	1.722,05
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,70	1.208,70
FOLHA DE FÉRIAS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19	SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58
29	1/2 SOBRE FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85
32	FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	2.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,70
14	I.R.R.F	0,00	0,00	242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,12
2	I.N.S.S.	0,00	0,00	464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,21
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	4.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,13
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,33
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	3.513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,80
FOLHA MENSAL		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	SALARIO COMISSONADO	2.693,70	2.693,70	0,00	2.603,91	2.693,70	2.693,70	2.930,75	2.930,75	2.930,75	2.930,75	2.930,75	2.930,75	30.963,21
14	I.R.R.F	45,72	45,72	0,00	31,01	37,00	37,00	52,82	52,82	52,82	52,82	52,82	52,82	513,37
61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
2	I.N.S.S.	296,30	296,30	0,00	286,43	296,30	296,30	322,38	322,38	322,38	322,38	322,38	322,38	3.405,91
<b>Total de Proventos:</b>		2.693,70	2.693,70	0,00	2.603,91	2.693,70	2.693,70	2.930,75	2.930,75	2.930,75	2.930,75	2.930,75	2.930,75	30.963,21
<b>Total de Descontos:</b>		342,02	342,02	0,00	404,23	333,30	333,30	375,20	375,20	375,20	375,20	375,20	375,20	4.006,07
<b>Total Líquido:</b>		2.351,68	2.351,68	0,00	2.199,68	2.360,40	2.360,40	2.555,55	2.555,55	2.555,55	2.555,55	2.555,55	2.555,55	26.957,14

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:10

Página: 8/ 8

Ano: 2015

Funcionário: JACIANO VAGO

CTPS: 36452

CPF: 904.041.817-91 RG: 791825

<b>Total do Funcionário no Ano:</b> 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Funcionário: JOCIMAR RODRIGUES SANTANA

CTPS: 35799

CPF: 091.270.477-25 RG: 1910429

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F.	468,35	468,35	468,35	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	5.206,83
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	981,36	981,36	981,36	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	11.362,95
<b>Total Líquido:</b>	4.418,64	4.418,64	4.418,64	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	53.437,05
<b>Total do Funcionário no Ano:</b> 2015	<b>4.418,64</b>	<b>4.418,64</b>	<b>4.418,64</b>	<b>4.464,57</b>	<b>53.437,05</b>								

Funcionário: KATIA APARECIDA LUNZ

CTPS: 83661

CPF: 098.896.287-08 RG: 2129569

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
34 GRATIFICAÇÃO CURSO SUP 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,74
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.269,68
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.240,01
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
153 GRATIFICAÇÃO 20% (CUR.SUP.).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,37	551,37
122 13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,89	2.756,89
46 IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	86,85
45 INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90	363,90
22 ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,95	1.276,95
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,26	3.308,26
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,70	1.727,70
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,56	1.580,56

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:11

Página: 9/ 9

Ano: 2015

Funcionário: KATIA APARECIDA LUNZ

CTPS: 83661

CPF:098.896.287-08 RG: 2129569

FOLHA DE FÉRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
34 GRATIFICAÇÃO CURSO SUP 20%	510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,78
19 SALARIO COMISSIONADO PROPORCIONAL	595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,91
29 1/2 SOBRE FERIAS NORMAIS	1.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,34
32 FERIAS NORMAIS	2.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,90
141 GRAT. 20% (CUR.SUP) - S/PROPORCIONAL	119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18
14 I.R.R.F	501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,87
2 I.N.S.S.	482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,92
<b>Total de Proventos:</b>	5.312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,11
<b>Total de Descontos:</b>	984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,79
<b>Total Líquido:</b>	4.327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,32
FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
34 GRATIFICAÇÃO CURSO SUP 20%	0,00	425,65	510,78	510,78	510,78	510,78	551,37	551,37	551,37	551,37	551,37	551,37	5.776,99
1 SALARIO COMISSIONADO	0,00	2.128,25	2.553,91	2.553,91	2.553,91	2.553,91	2.756,89	2.756,89	2.756,89	2.756,89	2.756,89	2.756,89	28.885,23
14 I.R.R.F	0,00	36,39	74,10	61,76	61,76	61,76	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	86,85	816,87
61 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15
2 I.N.S.S.	0,00	280,92	337,11	337,11	337,11	337,11	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	363,90	3.812,76
155 DESC. INSS A MENOR	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	2.553,90	3.064,69	3.064,69	3.064,69	3.064,69	3.308,26	3.308,26	3.308,26	3.308,26	3.308,26	3.308,26	34.662,22
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	347,40	513,36	398,87	398,87	398,87	450,75	450,75	450,75	450,75	450,75	450,75	4.761,87
<b>Total Líquido:</b>	0,00	2.206,50	2.551,33	2.665,82	2.665,82	2.665,82	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51	2.857,51	29.900,35
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.327,32</b>	<b>2.206,50</b>	<b>2.551,33</b>	<b>2.665,82</b>	<b>2.665,82</b>	<b>2.665,82</b>	<b>2.857,51</b>	<b>2.857,51</b>	<b>2.857,51</b>	<b>2.857,51</b>	<b>2.857,51</b>	<b>2.857,51</b>	<b>34.227,67</b>

Funcionário: LAISA CAMATA

CTPS: 03406

CPF:123.823.137-30 RG: 2333640

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
34 GRATIFICAÇÃO CURSO SUP 20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.096,90
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.089,15
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:11

Página: 10/ 10

Ano: 2015

Funcionário: LAISA CAMATA

CTPS: 03406

CPF: 123.823.137-30 RG: 2333640

FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
153	GRATIFICAÇÃO 20% (CUR.SUP.).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,68	199,68
122	13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,44	998,44
45	INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	95,84
22	ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,84	458,84
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,12	1.198,12
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,68	554,68
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,44	643,44
FOLHA COMPLEMENTAR 2		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
34	GRATIFICAÇÃO CURSO SUP 20%	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
19	SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90
2	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11
FOLHA DE FÉRIAS		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19	SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,90
31	1/2 SOBRE ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
30	ABONO PECUNIARIO 10 DIAS	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80
141	GRAT. 20% (CUR.SUP) - S/PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
127	GRAT 20% S/PARTE ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16
140	GRATIFICAÇÃO 20% (CUR.SUP) - S/Nº FÉRIA!	0,00	0,00	0,00	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,32
138	1/2 FÉRIAS NORMAIS Nº DIAS	0,00	0,00	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,96
137	FÉRIAS NORMAIS Nº DIAS	0,00	0,00	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,60
2	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,74
<b>Total de Proventos:</b>		0,00	0,00	0,00	1.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,80
<b>Total de Descontos:</b>		0,00	0,00	0,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,74
<b>Total Líquido:</b>		0,00	0,00	0,00	1.732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,06
FOLHA MENSAL		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
34	GRATIFICAÇÃO CURSO SUP 20%	183,53	183,53	183,53	0,00	183,53	183,53	199,68	199,68	199,68	199,68	199,68	199,68	2.115,73
1	SALARIO COMISSONADO	917,69	917,69	917,69	0,00	917,69	917,69	998,44	998,44	998,44	998,44	998,44	998,44	10.579,09
2	I.N.S.S.	88,09	88,09	88,09	0,00	88,09	88,09	95,84	95,84	95,84	95,84	95,84	95,84	1.015,49
61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
<b>Total de Proventos:</b>		1.101,22	1.101,22	1.101,22	0,00	1.101,22	1.101,22	1.198,12	1.198,12	1.198,12	1.198,12	1.198,12	1.198,12	12.694,82
<b>Total de Descontos:</b>		88,09	88,09	124,79	0,00	88,09	88,09	95,84	95,84	95,84	95,84	95,84	95,84	1.052,19
<b>Total Líquido:</b>		1.013,13	1.013,13	976,43	0,00	1.013,13	1.013,13	1.102,28	1.102,28	1.102,28	1.102,28	1.102,28	1.102,28	11.642,63
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>		<b>1.013,13</b>	<b>1.013,13</b>	<b>976,43</b>	<b>1.886,17</b>	<b>1.013,13</b>	<b>1.013,13</b>	<b>1.102,28</b>	<b>1.102,28</b>	<b>1.102,28</b>	<b>1.102,28</b>	<b>1.102,28</b>	<b>1.745,72</b>	<b>14.172,24</b>

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:12

Página: 11 / 11

Ano: 2015

Funcionário: LARISSA BONA

CTPS:

CPF: 127.809.547-01 RG: 03589

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,06
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.241,06
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.214,55
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,68
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,68
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,68
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
122 13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,42	2.980,42
46 IRRF 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	56,14
45 INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,84	327,84
22 ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,68	1.369,68
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,42	2.980,42
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,66	1.753,66
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,76	1.226,76
FOLHA DE FÉRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19 SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,93
29 1/2 SOBRE FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,65
32 FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,30
14 I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,54
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,11
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,88
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,65
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,23
FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 SALARIO COMISSONADO	2.739,36	2.739,36	2.739,36	2.739,36	0,00	2.556,73	2.980,42	2.980,42	2.980,42	2.980,42	2.980,42	2.980,42	31.396,69
14 I.R.R.F	48,77	48,77	48,77	40,05	0,00	27,86	56,14	56,14	56,14	56,14	56,14	56,14	551,06
2 I.N.S.S.	301,32	301,32	301,32	301,32	0,00	281,24	327,84	327,84	327,84	327,84	327,84	327,84	3.453,56
61 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31
<b>Total de Proventos:</b>	2.739,36	2.739,36	2.739,36	2.739,36	0,00	2.556,73	2.980,42	2.980,42	2.980,42	2.980,42	2.980,42	2.980,42	31.396,69
<b>Total de Descontos:</b>	350,09	350,09	441,40	341,37	0,00	309,10	383,98	383,98	383,98	383,98	383,98	383,98	4.095,93
<b>Total Líquido:</b>	2.389,27	2.389,27	2.297,96	2.397,99	0,00	2.247,63	2.596,44	2.596,44	2.596,44	2.596,44	2.596,44	2.596,44	27.300,76

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:12

Página: 12/ 12

Ano: 2015

Funcionário: LARISSA BONA

CTPS:

CPF: 127.809.547-01 RG: 03589

<b>Total do Funcionário no Ano:</b>	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Funcionário: MARIA MACHADO DA SILVA

CTPS: 96029

CPF: 008.136.847-06 RG: 1892655

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19 SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31
2 I.N.S.S.	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
<b>Total de Proventos:</b>	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.203,46
<b>Total de Descontos:</b>	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28
<b>Total Líquido:</b>	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.187,18
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
122 13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,29	869,29
45 INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54	69,54
22 ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	399,49
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,29	869,29
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,03	469,03
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,26	400,26
FOLHA DE FÉRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
31 1/2 SOBRE ABONO PECUNIARIO	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15
19 SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,15
30 ABONO PECUNIARIO 10 DIAS	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
138 1/2 FÉRIAS NORMAIS N° DIAS	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
137 FERIAS NORMAIS N° DIAS	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60
2 I.N.S.S.	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56
<b>Total de Proventos:</b>	1.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,50
<b>Total de Descontos:</b>	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56
<b>Total Líquido:</b>	1.256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,94

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:13

Página: 13/ 13

Ano: 2015

Funcionário: MARIA MACHADO DA SILVA

CTPS: 96029

CPF:008.136.847-06 RG: 1892655

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 SALARIO COMISSONADO	0,00	798,98	798,98	798,98	798,98	798,98	869,29	869,29	869,29	869,29	869,29	869,29	9.210,64
2 I.N.S.S.	0,00	63,91	63,91	63,91	63,91	63,91	69,54	69,54	69,54	69,54	69,54	69,54	736,79
61 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	798,98	798,98	798,98	798,98	798,98	869,29	869,29	869,29	869,29	869,29	869,29	9.210,64
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	63,91	90,54	63,91	63,91	63,91	69,54	69,54	69,54	69,54	69,54	69,54	763,42
<b>Total Líquido:</b>	0,00	735,07	708,44	735,07	735,07	735,07	799,75	799,75	799,75	799,75	799,75	799,75	8.447,22
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>735,07</b>	<b>708,44</b>	<b>735,07</b>	<b>735,07</b>	<b>735,07</b>	<b>799,75</b>	<b>799,75</b>	<b>799,75</b>	<b>799,75</b>	<b>799,75</b>	<b>799,75</b>	<b>8.447,22</b>

Funcionário: MAURICIO BRAVIN

CTPS:

CPF:674.377.297-68 RG: 470908

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	517,77	517,77	517,77	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	5.824,35
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
6 CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	0,00	894,85	894,85	894,85	894,85	575,23	575,23	575,23	575,23	575,23	575,23	7.030,78
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	1.030,78	1.030,78	1.925,63	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.562,80	1.562,80	1.562,80	1.562,80	1.562,80	1.562,80	19.011,25
<b>Total Líquido:</b>	4.369,22	4.369,22	3.474,37	3.517,58	3.517,58	3.517,58	3.837,20	3.837,20	3.837,20	3.837,20	3.837,20	3.837,20	45.788,75
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>3.474,37</b>	<b>3.517,58</b>	<b>3.517,58</b>	<b>3.517,58</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>45.788,75</b>

Funcionário: REGIANA PREMOLI

CTPS: 50987

CPF:087.322.347-08 RG: 1918115

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.084,37
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.077,62
FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:13

Página: 14/ 14

Ano: 2015

Funcionário: REGIANA PREMOLI

CTPS: 50987

CPF:087.322.347-08 RG: 1918115

FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	173,85
122 13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,29	869,29
45 INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	83,45
22 ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,49	399,49
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,14	1.043,14
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,94	482,94
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,20	560,20
FOLHA DE FÉRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
19 SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	33,65
29 1/2 SOBRE FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,75	504,75
32 FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,50	1.009,50
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31	139,31
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,90	1.547,90
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31	139,31
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,59	1.408,59
FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	154,45	159,80	159,79	159,79	159,79	159,79	173,85	173,85	173,85	173,85	173,85	0,00	1.822,66
1 SALARIO COMISSONADO	772,27	798,98	798,98	798,98	798,98	798,98	869,29	869,29	869,29	869,29	869,29	0,00	9.113,62
2 I.N.S.S.	74,13	76,70	76,70	76,70	76,70	76,70	83,45	83,45	83,45	83,45	83,45	0,00	874,88
61 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95
<b>Total de Proventos:</b>	926,72	958,78	958,77	958,77	958,77	958,77	1.043,14	1.043,14	1.043,14	1.043,14	1.043,14	0,00	10.936,28
<b>Total de Descontos:</b>	74,13	76,70	108,65	76,70	76,70	76,70	83,45	83,45	83,45	83,45	83,45	0,00	906,83
<b>Total Líquido:</b>	852,59	882,08	850,12	882,07	882,07	882,07	959,69	959,69	959,69	959,69	959,69	0,00	10.029,45
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>852,59</b>	<b>882,08</b>	<b>850,12</b>	<b>882,07</b>	<b>882,07</b>	<b>882,07</b>	<b>959,69</b>	<b>959,69</b>	<b>959,69</b>	<b>959,69</b>	<b>959,69</b>	<b>1.968,79</b>	<b>11.998,24</b>

Funcionário: SILVANIA MAXIMIANO FAGUNDES

CTPS: 83922

CPF:109.029.227-93 RG: 1891697

FOLHA NORMAL COMPLEMENTAR	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
121 ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
147 GRAT. 20% - PREGOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
157 AUMENTO 8,8% MÊS DE JUNHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.132,31
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.120,41

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:14

Página: 15/ 15

Ano: 2015

Funcionário: SILVANIA MAXIMIANO FAGUNDES

CTPS: 83922

CPF: 109.029.227-93 RG: 1891697

FOLHA 13º SALARIO 1 PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
64 1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03
FOLHA 13º SALARIO 2ª PARCELA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,71	233,71
154 GRATIFICAÇÃO 20% (PREGOEIRO).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,71	233,71
122 13º SALARIO 2ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,57	1.168,57
45 INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,23	147,23
22 ADIANTAMENTO 50% 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,03	537,03
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,99	1.635,99
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,26	684,26
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,73	951,73
FOLHA DE FÉRIAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80
31 1/2 SOBRE ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65
19 SALARIO COMISSONADO PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55
29 1/2 SOBRE FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30
30 ABONO PECUNIARIO 10 DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,30
32 FERIAS NORMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
158 GRAT. 20% PREGOEIRO S/PROPOCIONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
125 GRAT. 20% (CPL) - S/PARTE PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11
147 GRAT. 20% - PREGOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80
2 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24
<b>Total de Proventos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,62
<b>Total de Descontos:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,64
<b>Total Líquido:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,98

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 17/02/2016 10:40:14

Página: 16/ 16

Ano: 2015

Funcionário: SILVANIA MAXIMIANO FAGUNDES

CTPS: 83922

CPF: 109.029.227-93 RG: 1891697

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 GRATIFICAÇÃO 20% (CPL)	214,81	214,81	214,81	214,81	214,81	214,81	0,00	233,71	233,71	233,71	233,71	233,71	2.457,41
1 SALARIO COMISSONADO	1.074,06	1.074,06	1.074,06	1.074,06	1.074,06	1.074,06	0,00	1.168,57	1.168,57	1.168,57	1.168,57	1.168,57	12.287,21
147 GRAT. 20% - PREGOEIRO	214,81	214,81	214,81	214,81	214,81	214,81	0,00	233,71	233,71	233,71	233,71	233,71	2.457,41
2 I.N.S.S.	135,33	135,33	135,33	135,33	135,33	135,33	0,00	147,23	147,23	147,23	147,23	147,23	1.548,13
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	270,69	270,69	213,24	213,24	213,24	213,24	0,00	213,24	213,24	213,24	213,24	213,24	2.460,54
61 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
<b>Total de Proventos:</b>	1.503,68	1.503,68	1.503,68	1.503,68	1.503,68	1.503,68	0,00	1.635,99	1.635,99	1.635,99	1.635,99	1.635,99	17.202,03
<b>Total de Descontos:</b>	406,02	406,02	398,69	348,57	348,57	348,57	0,00	360,47	360,47	360,47	360,47	360,47	4.058,79
<b>Total Líquido:</b>	1.097,66	1.097,66	1.104,99	1.155,11	1.155,11	1.155,11	0,00	1.275,52	1.275,52	1.275,52	1.275,52	1.275,52	13.143,24
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>1.097,66</b>	<b>1.097,66</b>	<b>1.104,99</b>	<b>1.155,11</b>	<b>1.155,11</b>	<b>1.155,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,52</b>	<b>1.275,52</b>	<b>1.275,52</b>	<b>1.275,52</b>	<b>1.275,52</b>	<b>13.143,24</b>

Funcionário: SILVANO JOSE DONDONI

CTPS:

CPF: 068.584.207-03 RG: 1321725

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	418,93	418,93	418,93	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	4.659,87
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.084,16	1.084,16	1.084,16	1.084,16	1.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,80
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	2.016,10	2.016,10	2.016,10	1.975,29	1.975,29	891,13	891,13	891,13	891,13	891,13	891,13	891,13	16.236,79
<b>Total Líquido:</b>	3.383,90	3.383,90	3.383,90	3.424,71	3.424,71	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	48.563,21
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>3.383,90</b>	<b>3.383,90</b>	<b>3.383,90</b>	<b>3.424,71</b>	<b>3.424,71</b>	<b>4.508,87</b>	<b>48.563,21</b>						

Funcionário: TENORIO GOMES DA SILVA

CTPS:

CPF: 619.004.277-53 RG: 052397734

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	375,30	375,30	375,30	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	4.145,04
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	888,31	888,31	888,31	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	10.301,16
<b>Total Líquido:</b>	4.511,69	4.511,69	4.511,69	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	54.498,84
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.511,69</b>	<b>4.511,69</b>	<b>4.511,69</b>	<b>4.551,53</b>	<b>54.498,84</b>								

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Relação das Obrigações Patronais - Exercício de 2015

<b>Credor</b>	<b>Vlr Liquidação</b>
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.528,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.834,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.215,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.093,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.239,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.180,98
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.316,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.213,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.213,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.213,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.328,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.007,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.319,85
	<b>174.708,54</b>

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/2015

## Relação das Obrigações Patronais Liquidadas e Pagas - RGPS

MÊS	Credor	Vlr Liquidação	Vlr. Pagamento
1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.528,68	14.528,68
2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.834,71	13.834,71
3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.215,29	14.215,29
4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.093,89	14.093,89
5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.239,89	14.239,89
6	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.180,98	14.180,98
7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.316,90	14.316,90
8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.213,86	14.213,86
9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.213,86	14.213,86
10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.213,86	14.213,86
11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.328,91	14.328,91
12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.007,86	4.007,86
12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.319,85	14.319,85
TOTALIS		<b>174.708,54</b>	<b>174.708,54</b>

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

Relação das Contribuições do Servidores (RGPS) - Exercício de 2015

Conta Lançada	Nome Conta Lançada	Credor	Vir. Lançamentos	Vir. Pagamento
- Mês : 1				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	678,35	678,35
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.227,24	1.227,24
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	10,65	10,65
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	30,09	30,09
			<b>6.563,42</b>	<b>6.563,42</b>
- Mês : 2				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	83,17	83,17
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.559,24	1.559,24
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	14,68	14,68
			<b>6.274,18</b>	<b>6.274,18</b>
- Mês : 3				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	464,21	464,21
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.398,99	1.398,99
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
			<b>6.480,29</b>	<b>6.480,29</b>
- Mês : 4				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	361,26	361,26
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.416,02	1.416,02
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	66,31	66,31
			<b>6.460,68</b>	<b>6.460,68</b>
- Mês : 5				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	482,11	482,11
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.393,97	1.393,97
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
			<b>6.493,17</b>	<b>6.493,17</b>
- Mês : 6				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.675,21	1.675,21
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	149,18	149,18
			<b>6.441,48</b>	<b>6.441,48</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

## CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES

Relação das Contribuições do Servidores (RGPS) - Exercício de 2015

- Mês : 7				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	191,40	191,40
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.694,37	1.694,37
			<b>6.502,86</b>	<b>6.502,86</b>
- Mês : 8				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.841,60	1.841,60
			<b>6.458,69</b>	<b>6.458,69</b>
- Mês : 9				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.841,60	1.841,60
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
			<b>6.458,69</b>	<b>6.458,69</b>
- Mês : 10				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.841,60	1.841,60
			<b>6.458,69</b>	<b>6.458,69</b>
- Mês : 11				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	200,54	200,54
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.745,17	1.745,17
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
			<b>6.562,80</b>	<b>6.562,80</b>
- Mês : 12				
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	139,31	139,31
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.841,60	1.841,60
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	VEREADORES DESTA CAMARA	4.617,09	4.617,09
218810102001	INSS - PESSOAL DA CÂMARA	SERVIDORES DESTA CAMARA - COMISSIONADOS	1.758,15	1.758,15
			<b>8.356,15</b>	<b>8.356,15</b>
			<b>79.511,10</b>	<b>79.511,10</b>

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Biênio 2015 / 2016**

NOTA EXPLICATIVA

Câmara Municipal de Marilândia não possui servidores vinculados ao Regime Próprio dos Servidores do Estado do Espírito Santo – ES, motivo dado pela não emissão do Certificado de Regularidade de Situação – CRS, de acordo com a Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

---

Adilson Reggiani  
Presidente



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES

Fax: (27) 3724-1098 - Telefone: (27) 3724-2968

GABINETE DO PREFEITO

## LEI Nº 1012, de 21 de dezembro de 2011

Fixa para a Legislatura 2013/2016, a iniciar-se em 01/01/2013 o subsídio dos Vereadores do Município de Marilândia, nos termos do artigo 29, inciso VI da Constituição Federal, artigo 25, inciso VII da Lei Orgânica Municipal e artigo 101 do Regimento Interno Cameral, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marilândia, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal, **Aprovou e Ele Sanciona** a seguinte **LEI**:

**Art. 1º** - Os subsídios dos vereadores serão fixados em parcela única de R\$: 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais);

**Art. 2º** - Os subsídios dos vereadores estabelecidos no artigo 1º desta Lei poderão ser fixados ou alterados em cada Legislatura para a subsequente, e revista anualmente, com observância dos artigos 29, incisos VI e VII; artigo 37 inciso X e artigo 39 §4º da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pelas Emendas constitucionais nº 19 e 25, observada a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para inaugurar o processo Legislativo, em se tratando de revisão geral anual.

**Artigo 3º** - Para efeitos de recebimento dos subsídios dos vereadores levar-se-á em consideração a presença nas sessões Ordinárias, tornando-se parte nas votações das matérias constante na Ordem do Dia, cujo pagamento será feito proporcionalmente ao número de reuniões durante o mês.

**§ único** - Não prejudicarão o pagamento dos subsídios dos vereadores, desde que devidamente comprovadas, as ausências decorrentes por motivo de doença do próprio ou de seus dependentes, luto de familiares, desempenho de missão oficial representando o Legislativo Municipal, outros motivos definidos previamente pela Mesa Diretora, a ausência de matéria a ser votada, a não realização da Sessão por falta de quorum, relativamente aos vereadores presentes, e o recesso parlamentar.

**Artigo 4º** - A Sessões Extraordinárias convocadas durante o recesso parlamentar não serão indenizadas.

**Artigo 5º** - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:

**I** - Ultrapassar para cada vereador a remuneração do Prefeito Municipal.

**II** - anualmente, no seu somatório, a cinco por cento da receita municipal.

**Artigo 6º** - Para os efeitos desta Lei, entende-se como receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do Município, exceto:

**I** - A receita de contribuições de servidores destinadas a constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assistência social mantidas pelo município, e destinados a seus servidores;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
Rua Ângela Savernini, 93 - CEP 29725-000 - Marilândia - ES  
Fax: (27) 3724-1098 - Telefone: (27) 3724-2968  
**GABINETE DO PREFEITO**

**II** - operação de crédito;

**III**- receita de alienação de bens móveis e imóveis;

**IV** - transferências oriundas da União ou do Estado através do convenio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquela esfera de Governo.

**Artigo 7º** - Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotação próprias consignadas no Orçamento do Município de Marilândia/ES.

**Artigo 8º** - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2013.

**Artigo 9º** - Revogam-se as disposições em Contrario.

Marilândia/ES, 21 de dezembro de 2011.

  
**Geder Camata**  
Prefeito Municipal

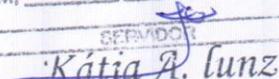
Registrada na SEMAD  
Da P.M.M.  
Em, 21/12/2011.

  
**Antusa Agrisi Milanesi**  
Secretária da SEMAD

**Data de Publicação**

O PRESENTE ATO FOI ARQUIVADO  
NESTA PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARILÂNDIA - ESPÍRITO SANTO  
EM: 21 / 12 / 2011  
SERVIDOR

**Elyzangela Soares Comério**  
Chefe de Serviço CC-08

O PRESENTE ATO FOI ARQUIVADO NESTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES  
EM, 26 / 12 / 20 11  
SERVIDOR  
  
**Kátia A. Lunz**  
Diretora Administrativo

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 12/02/2016 10:40:55

Página: 1 / 3

Ano: 2015

Funcionário: ADILSON REGGIANI

CTPS:

CPF:007.823.147-75 RG: 17422468

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	418,93	418,93	418,93	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	4.659,87
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	1.341,79	16.101,48
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	2.273,73	2.273,73	2.273,73	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	2.232,92	26.917,47
<b>Total Líquido:</b>	3.126,27	3.126,27	3.126,27	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	3.167,08	37.882,53
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>3.126,27</b>	<b>3.126,27</b>	<b>3.126,27</b>	<b>3.167,08</b>	<b>37.882,53</b>								

Funcionário: AMERICO DA SILVA MORAIS

CTPS: 02573

CPF:559.182.807-82 RG: 711.805

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	517,77	517,77	517,77	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	5.824,35
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	1.030,78	1.030,78	1.030,78	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	11.980,47
<b>Total Líquido:</b>	4.369,22	4.369,22	4.369,22	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	52.819,53
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.412,43</b>	<b>52.819,53</b>								

Funcionário: AUGUSTO ASTORI FERREIRA

CTPS: 03270

CPF:122.288.467-40 RG: 17188903

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	517,77	517,77	517,77	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	5.824,35
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	1.030,78	1.030,78	1.030,78	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	987,57	11.980,47
<b>Total Líquido:</b>	4.369,22	4.369,22	4.369,22	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	4.412,43	52.819,53
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>4.412,43</b>	<b>52.819,53</b>								

Funcionário: DOUGLAS BADIANI

CTPS: 56.279

CPF:024.503.507-99 RG: 1.098.908

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	468,35	468,35	468,35	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	5.206,83
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	981,36	981,36	981,36	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	11.362,95
<b>Total Líquido:</b>	4.418,64	4.418,64	4.418,64	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	53.437,05

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 12/02/2016 10:40:55

Página: 2 / 3

Ano: 2015

Funcionário: DOUGLAS BADIANI

CTPS: 56.279

CPF: 024.503.507-99 RG: 1.098.908

<b>Total do Funcionário no Ano:</b> 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Funcionário: GLOBES ANTONIO DE SOUSA

CTPS: 37044

CPF: 557.442.307-34 RG: 516.199

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	418,93	418,93	418,93	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	4.659,87
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	705,37	705,37	705,37	705,37	705,37	705,37	705,37	999,91	999,91	999,91	999,91	999,91	9.937,14
151 CONSIGNAÇÃO SICOOB (02)	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	882,10	0,00	705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,97
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	2.519,41	2.519,41	2.519,41	2.478,60	2.478,60	2.478,60	1.596,50	2.596,41	1.891,04	1.891,04	1.891,04	1.891,04	26.751,10
<b>Total Líquido:</b>	2.880,59	2.880,59	2.880,59	2.921,40	2.921,40	2.921,40	3.803,50	2.803,59	3.508,96	3.508,96	3.508,96	3.508,96	38.048,90
<b>Total do Funcionário no Ano:</b> 2015	<b>2.880,59</b>	<b>2.880,59</b>	<b>2.880,59</b>	<b>2.921,40</b>	<b>2.921,40</b>	<b>2.921,40</b>	<b>3.803,50</b>	<b>2.803,59</b>	<b>3.508,96</b>	<b>3.508,96</b>	<b>3.508,96</b>	<b>3.508,96</b>	<b>38.048,90</b>

Funcionário: JOCIMAR RODRIGUES SANTANA

CTPS: 35799

CPF: 091.270.477-25 RG: 1910429

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	468,35	468,35	468,35	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	422,42	5.206,83
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	981,36	981,36	981,36	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	935,43	11.362,95
<b>Total Líquido:</b>	4.418,64	4.418,64	4.418,64	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	4.464,57	53.437,05
<b>Total do Funcionário no Ano:</b> 2015	<b>4.418,64</b>	<b>4.418,64</b>	<b>4.418,64</b>	<b>4.464,57</b>	<b>53.437,05</b>								

Funcionário: MAURICIO BRAVIN

CTPS:

CPF: 674.377.297-68 RG: 470908

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	517,77	517,77	517,77	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	474,56	5.824,35
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
6 CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	0,00	894,85	894,85	894,85	894,85	575,23	575,23	575,23	575,23	575,23	575,23	7.030,78
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	1.030,78	1.030,78	1.925,63	1.882,42	1.882,42	1.882,42	1.562,80	1.562,80	1.562,80	1.562,80	1.562,80	1.562,80	19.011,25
<b>Total Líquido:</b>	4.369,22	4.369,22	3.474,37	3.517,58	3.517,58	3.517,58	3.837,20	3.837,20	3.837,20	3.837,20	3.837,20	3.837,20	45.788,75
<b>Total do Funcionário no Ano:</b> 2015	<b>4.369,22</b>	<b>4.369,22</b>	<b>3.474,37</b>	<b>3.517,58</b>	<b>3.517,58</b>	<b>3.517,58</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>3.837,20</b>	<b>45.788,75</b>

Funcionário: SILVANO JOSE DONDONI

CTPS:

CPF: 068.584.207-03 RG: 1321725

# Relatório de Ficha Financeira - Por Funcionários

CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Data Emissão: 12/02/2016 10:40:55

Página: 3/ 3

Ano: 2015

Funcionário: SILVANO JOSE DONDONI

CTPS:

CPF:068.584.207-03 RG: 1321725

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	418,93	418,93	418,93	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	378,12	4.659,87
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
60 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.084,16	1.084,16	1.084,16	1.084,16	1.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,80
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	2.016,10	2.016,10	2.016,10	1.975,29	1.975,29	891,13	891,13	891,13	891,13	891,13	891,13	891,13	16.236,79
<b>Total Líquido:</b>	3.383,90	3.383,90	3.383,90	3.424,71	3.424,71	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	4.508,87	48.563,21
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>3.383,90</b>	<b>3.383,90</b>	<b>3.383,90</b>	<b>3.424,71</b>	<b>3.424,71</b>	<b>4.508,87</b>	<b>48.563,21</b>						

Funcionário: TENORIO GOMES DA SILVA

CTPS:

CPF:619.004.277-53 RG: 052397734

FOLHA MENSAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9 SUBSIDIO VEREADOR	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
14 I.R.R.F	375,30	375,30	375,30	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	335,46	4.145,04
2 I.N.S.S.	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.156,12
<b>Total de Proventos:</b>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	64.800,00
<b>Total de Descontos:</b>	888,31	888,31	888,31	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	848,47	10.301,16
<b>Total Líquido:</b>	4.511,69	4.511,69	4.511,69	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	4.551,53	54.498,84
<b>Total do Funcionário no Ano: 2015</b>	<b>4.511,69</b>	<b>4.511,69</b>	<b>4.511,69</b>	<b>4.551,53</b>	<b>54.498,84</b>								

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.020.888,27	
Pessoal Ativo	1.020.888,27	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização(§ 1º Art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas Com Recursos Vinculados	0,00	
Convocação Extraordinária(inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00	
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I-II)	1.020.888,27	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.843.359,73	
%TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V)=(III/IV)*100	3,31	
LIMITE MÁXIMO(incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6.00%	1.850.601,58	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5.7%	1.758.071,50	
LIMITE PARA ALERTA (Art. 59, § 1º, Inciso II da LRF) - 5.4%	1.665.541,43	

Fonte:

\_\_\_\_\_  
 ADILSON REGGIANI  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO PEREIRA  
 CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
 LARISSA BONA  
 CHEFE DA CONTROLADORIA INTERNA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...					0,00		
...					0,00		
...					0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	31.882,18	0,00	0,00	0,00	31.882,18	0,00	0,00
...					0,00		
...					0,00		
...					0,00		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

LARISSA BONA  
CHEFE DA CONTROLADORIA INTERNA

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
...					0,00		
...					0,00		
...					0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	31.882,18	0,00	0,00	0,00	31.882,18	0,00	0,00
...					0,00		
...					0,00		
...					0,00		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE

FERNANDO PEREIRA  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

LARISSA BONA  
CHEFE DA CONTROLADORIA INTERNA



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA/ES  
Relação do Bens Intagíveis

<b>Data Aquisição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Vir Aquisição</b>
21/08/2015	Licença de software de antivirus .	3.289,95
<b>Valor Amortizado Acumulado</b>		<b>(630,57)</b>

---

ADILSON REGGIANI  
PRESIDENTE