

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2015.

MENSAGEM CMI N.º 001/2016, do Senhor Presidente da Câmara Municipal.

Ibiraçu, 24 de março de 2016.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada deliberação e julgamento dessa colenda Corte de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos da **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL** relativa ao **EXERCÍCIO DE 2015**, atendendo as normas estabelecidas na Instrução Normativa 034/2015 e na Resolução TC n.º 261/2013, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações, declarando que todos os arquivos são cópias fiéis dos documentos emitidos pelos setores competentes desta Casa de Leis.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu

Exmo. Sr. Dr. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

SUMÁRIO

001 - MENSAG - Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.

045 - ROLRES - Rol de responsáveis (Artigo 137, I, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013).

002 - RELGES - Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa. (Artigo 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013).

046 - RELUCI - Relatório e parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno ou órgão central do sistema de controle interno, assinado por seu responsável, contendo os elementos indicados no Anexo II, Tabela 7, da IN nº 34/2015. (Artigo 135, § 4º c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013).

044 - PROEXE - Pronunciamento expresso do chefe do Poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pela unidade executora do controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2012.

042 - RELSCI - Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno (Art. 3º, § 3º, da Resolução TC nº 227/2011).

004 - BALFIN - Balanço Financeiro (Anexo 13 Lei 4.320/1964), acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários

(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64). Estrutura e layout constantes do Anexo II da IN nº 34/2015.

005 - BALPAT - Balanço Patrimonial (Anexo 14 Lei 4.320/1964), acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64). Estrutura e layout constantes do Anexo II da IN nº 34/2015.

006 - BALPAT - Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 Lei 4.320/1964), acompanhada de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64). Estrutura e layout constantes do Anexo II da IN nº 34/2015.

007 - DEMDIF - Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16 Lei 4.320/1964), acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei nº 4.320/64)

008 - DEMDFL - Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 Lei 4.320/1964), acompanhado de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)

009 - DEMFCA - Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC (Parte V do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP), acompanhada de notas explicativas e outros quadros elucidativos que se fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c Resolução CFC nº 1.128/2008 - NBC T 16 c/c Portaria STN nº 437/2012)

011 - BALVER - Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício, segregadas por natureza da informação patrimonial, orçamentária e de controle, informando o saldo anterior, o total a débito, o total a crédito e o saldo final.

012 - BALEXO - Balancete da execução orçamentária da despesa, contendo os saldos acumulados até o mês de dezembro, demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais, os valores empenhados, liquidados e pagos, e a fonte de recursos.

023 - DEMCAD - Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, na forma do Anexo II, Tabela 8, da IN nº 34/2015.

048 - INVMOV - Inventário anual dos bens móveis;

049 - RESMOV - Resumo do inventário de bens móveis, na forma do Anexo II, Tabela 9, da IN nº 34/2015.

050 - DEMBMV - Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens móveis, na forma do Anexo II, Tabela 10, da IN nº 34/2015.

051 - INVIMO - Inventário anual dos bens imóveis.

052 - RESIMO - Resumo do inventário de bens imóveis, na forma do Anexo II, Tabela 11, da IN nº 34/2015.

053 - DEMBIM - Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis, na forma do Anexo II, Tabela 12, da IN nº 34/2015.

054 - INVALM - Inventário anual dos bens em almoxarifado,

055 - RESAMC - Resumo do inventário do almoxarifado – material de consumo, na forma do Anexo II, Tabela 13, da IN nº 34/2015.

056 - DEMAMC - Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material de consumo, na forma do Anexo II, Tabela 14, da IN nº 34/2015.

057 - RESAMP - Resumo do inventário do almoxarifado – material permanente, na forma do Anexo II, Tabela 15, da IN nº 34/2015.

058 - DEMAMP - Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material permanente, na forma do Anexo II, Tabela 16, da IN nº 34/2015.

081- INVINT - Inventário anual dos bens intangíveis.

059- COMINV - Ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários.

061- DEMRAP - Demonstrativo de “restos a pagar” .

017- EXTBAN - Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício.

062- TVDISP - Termo de verificação de disponibilidades, na forma do Anexo II, Tabela 17, da IN nº 34/2015.

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

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

065 - DEMCPA - Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições sociais patronais, discriminando por instituição previdenciária (RPPS e RGPS).

066 - DEMCSE - Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor retido de contribuições sociais dos servidores e efetivamente recolhidos, discriminando por instituição previdenciária (RPPS e RGPS).

067 - CERSIT - Certificado de Regularidade de Situação – CRS (art. 69 da LC Estadual nº 282/2004).

068 - FIXSUB - Instrumento normativo fixador dos subsídios dos Vereadores Municipais para a legislatura a que se refere a prestação de contas, bem como, as leis que concederam revisões gerais anuais nesse período.

069 - FICPAG - Fichas financeiras evidenciando os pagamentos de subsídios aos Vereadores Municipais no exercício a que se refere a prestação de contas.

072 - DEMPES - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Despesa com Pessoal (ANEXO 1 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000.

073 - DEMDCA - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000.

074 - DEMRPA - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo dos Restos a Pagar (ANEXO 6 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a

prestação de contas, devidamente assinado pelas autoridades definidas no parágrafo único do artigo 54, da LC 101/2000, acompanhado de relação dos restos a pagar inscritos em 31/12 cujas obrigações tenham sido assumidas no primeiro quadrimestre do exercício quando a prestação de contas se referir ao último exercício do mandato do titular do Poder ou Órgão.

083 - DOCSPCA - Referência aos documentos não estruturados, constantes neste Anexo, bem como a justificativa de ausência para os arquivos não enviados. Estrutura e layout constantes do Anexo II, da IN nº 34/2015.



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE GESTÃO

002-RELGES

EXERCÍCIO DE 2015

O presente relatório compõe a Prestação de Contas do Presidente da Câmara do Município de Ibiracú-ES, relativo ao exercício financeiro de 2015, conforme dispõe ao Art. 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013 e IN 034/2015.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas as informações constantes na Lei Orçamentária Anual – LOA, das Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal do Exercício de 2015, além dos relatórios exigidos através da Lei Complementar 101/2000 - LRF (RGF - Relatório de Gestão Fiscal), também referentes ao exercício financeiro de 2015.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se:

DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa fixada teve como dotação inicial **R\$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscientos e noventa mil reais)**, sendo que no decorrer do exercício de 2015 a mesma teve seu valor atualizado em **R\$ 1.340.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta mil reais)**, devido anulação de dotação para outra UG (Prefeitura Municipal de Ibiracú no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiracú no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) totalizando um valor de **R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)**. O valor da **despesa empenhada** foi na ordem de **R\$ 1.199.054,48 (um milhão, cento e noventa e nove mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, sendo a despesa liquidada no valor de **R\$ 1.099.704,48 (um milhão noventa e nove mil, setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)** e a despesa paga no valor de **R\$ 1.099.704,48 (um milhão noventa e nove mil, setecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos)**, restando um saldo de dotação no valor de **R\$ 140.945,52 (cento e quarenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**, ficando de resto a pagar não processados a liquidar o valor de **R\$ 99.350,00 (noventa e nove mil trezentos e cinquenta reais)** conforme demonstrativo a seguir:



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Dotação Inicial	1.690.000,00
Créditos Adicionais (Anulação para Suplementação de outra UG)	350.000,00
Dotação Atualizada	1.340.000,00
Despesas Empenhadas	1.199.054,48
Despesas Liquidadas	1.099.704,48
Despesa Pagas	1.099.704,48
Saldo de Dotação	140.945,52
RP não Processados	99.350,00

Fonte: Balanço Orçamentário - (Anexo 12 da Lei nº 4.320/1964)

REPASSE DO DUODÉCIMO

Como se pode observar no arquivo “004-BALFIN - Balanço Financeiro (Anexo 13 Lei 4.320/1964)” a Câmara recebeu ingressos de Transferências Financeiras – Duodécimo no valor de **R\$ 1.305.738,60 (um milhão trezentos e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)**, correspondente aproximadamente a 7,00% das receitas tributárias e das transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 158 e 159 da Constituição Federal arrecadadas no exercício de 2014. Efetuou devolução de Transferências Recebidas no valor de **R\$ 127.097,98 (cento e vinte e sete mil noventa e sete reais e noventa e oito centavos)** e ainda realizou uma transferência ao IPRESI – Instituto de Previdência Municipal no valor de **R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)** para pagamento de abono aos aposentados e pensionistas em conformidade com a Lei nº **3.724/2015**.



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

No tocante à Constituição Federal e Lei Complementar nº 101/00 no que se refere ao valor do repasse do duodécimo por parte do poder Executivo Municipal para legislatura de 2015. Os valores do duodécimo importam em **R\$ 1.305.738,60 (um milhão trezentos e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos)**, que em relação ao limite Constitucional de 70% da folha de pagamento, considerando a despesa de pessoal efetivada no exercício de 2015 no valor de **R\$ 806.610,68 (oitocentos e seis mil seiscentos e dez reais e sessenta e oito centavos)**, apurou um percentual de **61,77%**, ficando dentro do limite estabelecido por lei, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Discriminação	VALOR (R\$)
(a) Repasse do duodécimo ao final do Exercício de 2015	1.305.738,60
Limite de Gastos (70%)	914.017,02
(b) Gastos com Folha de Pagamento – Exercício 2015	806.610,68
(b/a x 100) Percentual de Gasto com Folha de Pagamento – Exercício 2015	61,77

Em relação ao limite de 6% da RCL – LRF, art. 20, inciso III, “a”, em que considera como a Base de cálculo: Todas as receitas, inclusive aquelas decorrentes de transferências voluntárias e as vinculadas às finalidades específicas (inciso I do § 1º do art.2º da Lei Federal nº 4.320/64). A Receita Corrente Líquida apurada no Exercício de 2015 apresenta um valor de **R\$ 30.852.652,57 (trinta milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)**, considerando os valores apurados de **R\$ 978.964,81 (novecentos e setenta e oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)** com os gastos de pessoal, apurou um percentual de **3,17%**, ficando dentro do limite permitido que de 6%, conforme demonstrado abaixo:



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
(a) Total da Receita Corrente Líquida do Município (Exercício 2015)	30.852.652,57
6% (limite permitido)	1.851.159,15
(b)Gastos com Folha de Pagamento Exercício 2015	978.964,81
Percentual da despesa sobre RCL do Município (b/a x 100)	3,17

RESTOS A PAGAR

Como se pode observar no código no arquivo "061-DEM RAP-Demonstrativo de "restos a pagar" evidencia Restos a Pagar Não Processados no valor de **R\$ 99.350,00 (noventa e nove mil trezentos e cinquenta reais)**.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Como se pode observar no arquivo "004-BALFIN-Balanco Financeiro" (Anexo 13 da Lei 4.320/1964)" verifica-se a existência de saldo no valor de **R\$ 99.350,00 (noventa e nove mil trezentos e cinquenta reais)**.

DÍVIDA FUNDADA

Como se pode observar no arquivo "007-DEMDIF - Demonstrativo da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei 4.320/1964)" verifica-se um valor de **R\$ 28.758,33**, referente ao provisionamento de folha de pessoal sendo o valor de **R\$ 26.731,18**, correspondente à provisão de férias e **R\$ 2.027,15** correspondente a provisão de encargos patronais para o Regime geral de previdência.

Observa-se ainda no arquivo "005 - BALPAT - Balanco Patrimonial" o valor de **R\$ 35.588,17**, referente a valores provisionados de folha de pagamentos de Férias. Deste valor - **R\$**



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

26.731,18, corresponde à provisão de férias e **R\$ 8.856,99**, corresponde à provisão de Encargos Sociais. Sendo o valor de **R\$ 2.027,15** para a o regime geral de previdência e o valor de **R\$ 6.829,84** para o regime próprio de previdência.

DÍVIDA FLUTUANTE

Como se pode observar no arquivo “008-DEMDFL- Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei 4.320/1964)” verifica-se o valor de R\$ 99.350,00, referente a Restos a Pagar não processados do Exercício de 2015.

INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CMI

Em observância as adequações às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público - NBCASP, no tocante ao Inventário Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis da Câmara Municipal de Ibirajuba, após o Levantamento e Registro Patrimonial ocorrido no exercício de 2014, deu-se prosseguimento no exercício de 2015 com os devidos registros de Depreciação Acumulada mensal, expondo assim a real variação do Patrimônio.

Ainda em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público - NBCASP no tocante as Segurança das Informações a Câmara realizou no exercício de 2015, processo destinado às adequações dos equipamentos de Tecnologia e Informação visando atender às necessidades da Câmara Municipal em ter equipamentos com capacidade de armazenamento que proporcione segurança dos dados processados e possam suportar adequadamente os sistemas de informação utilizados pela administração.

CONCLUSÃO

De acordo com as exigências constantes no Art. 137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013, encerramos o exercício financeiro de 2015, com visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.199.054,48	1.052.665,05
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.054,48	1.052.665,05
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.054,48	1.052.665,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.305.738,60	1.239.078,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	151.197,98	141.899,53
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.305.738,60	1.239.078,44	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	147.597,98	
			REPASSE CONCEDIDO		141.899,53
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	3.600,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	397.879,07	271.660,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	299.025,86	271.163,49
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.350,00	496,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	496,79	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	28.899,70	24.806,61	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	28.899,70	24.806,61
INSS DE SERVIDORES	56.256,33	56.086,07	INSS DE SERVIDORES	56.256,33	56.086,07
IRRF DE SERVIDORES	45.667,25	36.509,93	IRRF DE SERVIDORES	45.667,25	36.509,93
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,80	40,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3,80	40,00
SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU		67,05	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU		67,05
FERERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES		713,12	FERERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES		713,12
CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002	638,57		CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002	638,57	
CONSIGNACOES BANESTES	60.230,65	61.405,15	CONSIGNACOES BANESTES	60.230,65	61.405,15
CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.811,72	91.535,56	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.811,72	91.535,56
VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14.021,05		VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	14.021,05	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	45.010,65		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	99.350,00	45.010,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.010,65		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.350,00	45.010,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.010,65		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.350,00	45.010,65
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.748.628,32	1.510.738,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.748.628,32	1.510.738,72



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
_____		_____			
Jose Luiz Torres Teixeira Junior Presidente		Maria Lúcia Reali Recla Contadora - CRC - 8788-0			



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
NOTA EXPLICATIVA BALANÇO - ANEXO XIII

A CONTA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO CORRESPONDE A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABONO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.724/2015.

Local/Data/Assinaturas

Jose Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - CRC - 8788-0



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	118.346,82	67.826,84	PASSIVO CIRCULANTE	35.588,17	44.513,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.350,00	45.010,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.588,17	44.513,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	26.731,18	37.552,97
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.856,99	6.960,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	18.996,82	22.816,19	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	492.410,17	498.055,15	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	35.588,17	44.513,87
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		

IMPRESSÃO: MARIA LÚCIA REALI RECLA



MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			RESERVAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	492.410,17	498.055,15	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS MOVEIS	74.876,37	66.438,37	RESERVAS DE LUCROS		
BENS IMOVEIS	431.616,78	431.616,78	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(14.082,98)		RESULTADOS ACUMULADOS	575.168,82	521.368,12
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(7.604,28)		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	53.800,70	27.375,96
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(6.478,70)		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	521.368,12	126.953,26
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		367.038,90
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	575.168,82	521.368,12
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	610.756,99	565.881,99	TOTAL	610.756,99	565.881,99



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	99.350,00	45.010,65	PASSIVO FINANCEIRO	99.350,00	496,79
ATIVO PERMANENTE	511.406,99	520.871,34	PASSIVO PERMANENTE	35.588,17	44.513,87
SALDO PATRIMONIAL				475.818,82	520.871,33

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.039,66	62.968,50
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.039,66	62.968,50
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	162.039,66	62.968,50

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - 8788-0



MUNICIPIO DE IBIRACATU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACATU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
NOTA EXPLICATIVA BALANÇO - ANEXO XIV

A conta OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO No valor de R\$ 35.588,17, refere-se a valores provisionados de folha de pagamentos de Férias. Deste valor - R\$ 26.731,18, corresponde à provisão de vencimentos de férias e R\$ 8.856,99, corresponde à provisão de Encargos Sociais. Dos Encargos Sociais o valor de R\$ 2.027,15 para o regime geral de previdência e o valor de R\$ 6.829,84 para o regime próprio de previdência.

Local/Data/Assinaturas

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - 8788-0



MUNICIPIO DE IBIRACATU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACATU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.305.738,60	1.239.078,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.305.738,60	1.239.078,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.305.738,60	1.239.078,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.251.937,90	1.211.702,48
PESSOAL E ENCARGOS	989.954,84	987.737,07
REMUNERACAO A PESSOAL	795.788,89	796.228,57
ENCARGOS PATRONAIS	174.250,22	166.451,07
BENEFICIOS A PESSOAL	19.915,73	25.057,43
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.785,08	82.065,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.503,35	6.333,48
SERVIÇOS	80.198,75	75.732,40
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.082,98	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	151.197,98	141.899,53
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.197,98	141.899,53
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	53.800,70	27.375,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.438,00	

A CONTA DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO apresenta os registros de Depreciação Acumulada mensal devidamente registrada no exercicio de 2015 no valor de R\$ 14.082,98, expondo assim a real variação do Patrimônio.

_____ José Luiz Torres Teixeira Junior Presidente	_____ Maria Lúcia Reali Recla Contadora - CRC - 8788-0
---	--



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
NOTA EXPLICATIVA BALANÇO - ANEXO XV

A CONTA DE DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO apresenta os registros de Depreciação A cumulada mensal devidamente registrada no exercício de 2015 no valor de R\$ 14.082,98, expondo assim a real variação do Patrimônio.

Local/Data/Assinaturas

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - CRC - 8788-0



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍ· VIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		23.070,06	23.070,06	
211110103000	FÉRIAS	37.552,97	31.195,23	42.017,02	26.731,18
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.334,99	1.418,20	726,04	2.027,15
Total Geral :		38.887,96	55.683,49	65.813,12	28.758,33

Jose Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - 8788-0



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	496,79				496,79	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				99.350,00		99.350,00
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				28.899,70	28.899,70	
218810102001	INSS DE SERVIDORES				56.256,33	56.256,33	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				45.667,25	45.667,25	
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				3,80	3,80	
218810113003	CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002				638,57	638,57	
218810115001	CONSIGNACOES BANESTES				60.230,65	60.230,65	
218810115002	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL				92.811,72	92.811,72	
218819900002	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				14.021,05	14.021,05	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		496,79			397.879,07	299.025,86	99.350,00

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - 8788-0



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	496,79				496,79	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				99.350,00		99.350,00
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS				28.899,70	28.899,70	
218810102001	INSS DE SERVIDORES				56.256,33	56.256,33	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				45.667,25	45.667,25	
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				3,80	3,80	
218810113003	CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002				638,57	638,57	
218810115001	CONSIGNACOES BANESTES				60.230,65	60.230,65	
218810115002	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL				92.811,72	92.811,72	
218819900002	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				14.021,05	14.021,05	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		496,79			397.879,07	299.025,86	99.350,00

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - 8788-0



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.305.738,60	1.239.078,44
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.305.738,60	1.239.078,44
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.305.738,60	1.239.078,44
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.242.961,25	1.194.067,79
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.091.763,27	1.052.168,26
Legislativa	1.091.763,27	1.052.168,26
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	151.197,98	141.899,53



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	151.197,98	141.899,53
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	62.777,35	45.010,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	8.438,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.438,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(8.438,00)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	54.339,35	45.010,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	45.010,65	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	99.350,00	45.010,65

Jose Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	565.881,99		5.035.488,96	4.990.613,96			610.756,99	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	67.826,84		5.027.050,96	4.976.530,98			118.346,82	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.010,65		5.014.366,98	4.960.027,63			99.350,00	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.010,65		5.014.366,98	4.960.027,63			99.350,00	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.010,65		5.014.366,98	4.960.027,63			99.350,00	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.010,65		3.315.052,79	3.260.713,44			99.350,00	
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.010,65		3.315.052,79	3.260.713,44			99.350,00	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.699.314,19	1.699.314,19				
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO			1.699.314,19	1.699.314,19				
11500000000	ESTOQUES	22.816,19		12.683,98	16.503,35			18.996,82	
11560000000	ALMOXARIFADO	22.816,19		12.683,98	16.503,35			18.996,82	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.816,19		12.683,98	16.503,35			18.996,82	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.524,10			2.584,54			5.939,56	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.564,37		1.480,00	3.855,67			188,70	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	42,00		1.172,90	1.210,70			4,20	
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	1.245,00			969,07			275,93	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.440,72		10.031,08	7.883,37			12.588,43	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	498.055,15		8.438,00	14.082,98			492.410,17	
12300000000	IMOBILIZADO	498.055,15		8.438,00	14.082,98			492.410,17	
12310000000	BENS MOVEIS	66.438,37		8.438,00				74.876,37	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	66.438,37		8.438,00				74.876,37	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.880,80						12.880,80	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593,96						593,96	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.286,84						12.286,84	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	9.207,42						9.207,42	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.207,42						9.207,42	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	30.742,40		8.438,00				39.180,40	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.597,66						1.597,66	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.173,86		8.438,00				10.611,86	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	25.925,93						25.925,93	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.044,95						1.044,95	
123110400000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.607,75						13.607,75	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	626,89						626,89	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.279,27						5.279,27	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.388,16						4.388,16	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.313,43						3.313,43	
12320000000	BENS IMOVEIS	431.616,78						431.616,78	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	431.616,78						431.616,78	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	431.616,78						431.616,78	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	431.616,78						431.616,78	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				14.082,98				14.082,98
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO				14.082,98				14.082,98
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				7.604,28				7.604,28
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				1.308,87				1.308,87
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA				1.782,52				1.782,52
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.130,57				3.130,57

IMPRESSÃO: MARIA LÚCIA REALI RECLA



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				1.382,32				1.382,32
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				6.478,70				6.478,70
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				6.478,70				6.478,70
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		565.881,99	3.895.546,59	3.886.620,89	1.265.958,95	1.319.759,65		610.756,99
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		44.513,87	1.473.097,93	1.464.172,23	14.021,05	14.021,05		35.588,17
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.513,87	1.073.248,13	1.064.322,43				35.588,17
211100000000	PESSOAL A PAGAR		37.552,97	871.697,76	860.875,97				26.731,18
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.552,97	871.697,76	860.875,97				26.731,18
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		37.552,97	871.697,76	860.875,97				26.731,18
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			540.841,83	540.841,83				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			23.070,06	23.070,06				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			23.070,06	23.070,06				
211110103000	FÉRIAS		37.552,97	42.017,02	31.195,23				26.731,18
211110103000	FÉRIAS			42.017,02	42.017,02				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			200.681,77	200.681,77				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			19.915,73	19.915,73				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			19.915,73	19.915,73				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			19.915,73	19.915,73				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.960,90	181.634,64	183.530,73				8.856,99
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.625,91	72.922,02	74.125,95				6.829,84
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.625,91	8.554,47	9.758,40				6.829,84
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			64.367,55	64.367,55				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.334,99	108.712,62	109.404,78				2.027,15
211430100000	INSS A PAGAR		1.334,99	108.712,62	109.404,78				2.027,15
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			107.986,58	107.986,58				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.334,99	726,04	1.418,20				2.027,15
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			100.320,73	100.320,73				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			100.320,73	100.320,73				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			100.320,73	100.320,73				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			100.320,73	100.320,73				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			100.320,73	100.320,73				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			299.529,07	299.529,07	14.021,05	14.021,05		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			298.529,07	298.529,07	14.021,05	14.021,05		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			298.529,07	298.529,07	14.021,05	14.021,05		
218810100000	CONSIGNAÇÕES			284.508,02	284.508,02				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			28.899,70	28.899,70				
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			28.899,70	28.899,70				
218810102000	INSS			56.256,33	56.256,33				
218810102001	INSS DE SERVIDORES			56.256,33	56.256,33				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			45.667,25	45.667,25				
218810104001	IRRF DE SERVIDORES			45.667,25	45.667,25				
218810108000	ISS			3,80	3,80				
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS			3,80	3,80				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			638,57	638,57				
218810113003	CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002			638,57	638,57				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			153.042,37	153.042,37				



MUNICIPIO DE IBIRACATU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACATU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810115001	CONSIGNACOES BANESTES			60.230,65	60.230,65				
218810115002	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			92.811,72	92.811,72				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			14.021,05	14.021,05	14.021,05	14.021,05		
218819900002	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			14.021,05	14.021,05	14.021,05	14.021,05		
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.000,00	1.000,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	1.000,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.000,00	1.000,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		521.368,12	2.422.448,66	2.422.448,66	1.251.937,90	1.305.738,60		575.168,82
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		521.368,12	2.422.448,66	2.422.448,66	1.251.937,90	1.305.738,60		575.168,82
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		521.368,12	2.422.448,66	2.422.448,66	1.251.937,90	1.305.738,60		575.168,82
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.440.939,14		1.271.551,63	1.271.551,63	927.907,90		2.368.847,04	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	904.512,73		904.512,73		927.907,90		927.907,90	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	903.465,31		904.512,73	367.038,90			1.440.939,14	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		367.038,90	367.038,90					
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.203.364,02		1.041.392,86	1.041.392,86	216.769,46	1.305.738,60		3.292.333,16
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.041.392,86		1.041.392,86		216.769,46	1.305.738,60		1.088.969,14
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.161.971,16		1.041.392,86				2.203.364,02
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	241.056,76		109.504,17	109.504,17	107.260,54		348.317,30	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	109.504,17			109.504,17	107.260,54		107.260,54	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131.552,59		109.504,17				241.056,76	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			989.954,84			989.954,84		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			795.788,89			795.788,89		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			309.316,17			309.316,17		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			309.316,17			309.316,17		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			309.316,17			309.316,17		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			178.655,57			178.655,57		
311110112000	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.371,21			1.371,21		
311110113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			7.200,00			7.200,00		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			28.712,36			28.712,36		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.641,37			20.641,37		
311110122000	13. SALÁRIO			20.166,91			20.166,91		
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.650,47			1.650,47		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.149,34			6.149,34		
311110131000	SUBSÍDIOS			37.809,87			37.809,87		
311110133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			790,00			790,00		
311110199000	MATERNIDADE								
311200000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			6.169,07			6.169,07		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			486.472,72			486.472,72		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			486.472,72			486.472,72		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			486.472,72			486.472,72		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			36.933,62			36.933,62		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			1.200,00			1.200,00		
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.608,20			1.608,20		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.887,75			2.887,75		
311210122000	13. SALARIO			2.903,15			2.903,15		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			73,53			73,53		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			889,08			889,08		

IMPRESSÃO: MARIA LÚCIA REALI RECLA



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210131000	SUBSÍDIOS			439.748,27			439.748,27		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			229,12			229,12		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			174.250,22			174.250,22		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			65.571,48			65.571,48		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			65.571,48			65.571,48		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			65.571,48			65.571,48		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			108.678,74			108.678,74		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.418,20			1.418,20		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.418,20			1.418,20		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			107.260,54			107.260,54		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			107.260,54			107.260,54		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			19.915,73			19.915,73		
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			15.647,98			15.647,98		
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.647,98			15.647,98		
313110100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			15.647,98			15.647,98		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			4.267,75			4.267,75		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.267,75			4.267,75		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			4.267,75			4.267,75		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			16.503,35			16.503,35		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			16.503,35			16.503,35		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			16.503,35			16.503,35		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			3.855,67			3.855,67		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.582,64			8.582,64		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.100,00			1.100,00		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.026,46			1.026,46		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.210,70			1.210,70		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			727,88			727,88		
332100000000	DIARIAS			1.000,00			1.000,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00			1.000,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.000,00			1.000,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			2.806,18			2.806,18		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.806,18			2.806,18		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.806,18			2.806,18		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			76.392,57			76.392,57		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			76.392,57			76.392,57		
332310400000	COMUNICAÇÃO			4.224,72			4.224,72		
332310500000	PUBLICIDADE			4.280,16			4.280,16		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			190,00			190,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.194,36			6.194,36		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			51.415,00			51.415,00		
332312700000	PRODUCOES JORNALISTICAS			328,18			328,18		
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.670,00			4.670,00		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.010,15			1.010,15		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			4.080,00			4.080,00		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			14.082,98			14.082,98		
333100000000	DEPRECIACAO			14.082,98			14.082,98		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			14.082,98			14.082,98		
	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			14.082,98			14.082,98		

IMPRESSÃO: MARIA LUCIA REALI RECLA



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
333110100000									
333110101000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.604,28			7.604,28		
333110102000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.478,70			6.478,70		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			151.197,98			151.197,98		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			151.197,98			151.197,98		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			147.597,98			147.597,98		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			147.597,98			147.597,98		
351120100000	COTA CONCEDIDA			147.597,98			147.597,98		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			147.597,98			147.597,98		
351200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			3.600,00			3.600,00		
351220000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			3.600,00			3.600,00		
351220100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			3.600,00			3.600,00		
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			3.600,00			3.600,00		
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.305.738,60	1.305.738,60			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.305.738,60	1.305.738,60			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.305.738,60	1.305.738,60			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.305.738,60	1.305.738,60			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.305.738,60	1.305.738,60			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.305.738,60	1.305.738,60			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	496,79		3.470.425,43	931.370,95	1.030.720,95	3.470.922,22	99.350,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.469.928,64	930.874,16	930.874,16	3.469.928,64		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.469.928,64	930.874,16	930.874,16	3.469.928,64		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.116.000,00	776.000,00	776.000,00	2.116.000,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.690.000,00			1.690.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.690.000,00			1.690.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			38.000,00			38.000,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			38.000,00			38.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			388.000,00			388.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				388.000,00	388.000,00			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				388.000,00	388.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				388.000,00	388.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.353.928,64	154.874,16	154.874,16	1.353.928,64		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.353.928,64	154.874,16	154.874,16	1.353.928,64		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.353.928,64	154.874,16	154.874,16	1.353.928,64		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.353.928,64			1.353.928,64		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				154.874,16	154.874,16			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	496,79		496,79	496,79	99.846,79	993,58	99.350,00	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	496,79		496,79	496,79	99.846,79	993,58	99.350,00	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			496,79			496,79		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					496,79	496,79		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	496,79			496,79	99.350,00		99.350,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		496,79	6.451.985,25	8.991.039,73	3.031.268,82	591.067,55		99.350,00
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			6.450.494,88	8.989.549,36	3.030.772,03	491.717,55		
	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.450.494,88	8.989.549,36	3.030.772,03	491.717,55		

IMPRESSÃO: MARIA LUCIA REALI RECLA



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622000000000									
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.096.211,76	5.436.211,76	1.831.717,55	491.717,55		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.741.928,64	1.882.874,16	632.663,07	491.717,55		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.741.928,64	1.882.874,16	632.663,07	491.717,55		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.354.283,12	3.553.337,60	1.199.054,48			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.254.578,64	1.353.928,64	99.350,00			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.099.704,48	1.099.704,48				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.099.704,48	1.099.704,48			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.354.283,12	3.553.337,60	1.199.054,48			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.354.283,12	3.553.337,60	1.199.054,48			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.354.283,12	3.553.337,60	1.199.054,48			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.254.578,64	1.353.928,64	99.350,00			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.099.704,48	1.099.704,48				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.099.704,48	1.099.704,48			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		496,79	1.490,37	1.490,37	496,79	99.350,00		99.350,00
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		496,79	1.490,37	1.490,37	496,79	99.350,00		99.350,00
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			496,79	496,79				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			496,79	496,79				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				496,79	496,79			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		496,79	496,79			99.350,00		99.350,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		496,79	496,79			99.350,00		99.350,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	107.979,15		6.567.321,17	389.934,95	1.992.267,67	8.016.243,38	261.389,66	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	62.968,50		321.180,34	1.934,95		220.174,23	162.039,66	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.968,50		321.180,34	1.934,95		220.174,23	162.039,66	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	62.968,50		199.427,26	1.934,95		98.421,15	162.039,66	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.968,50		199.427,26	1.934,95		98.421,15	162.039,66	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.968,50		79.918,18	674,95		79.522,07	62.689,66	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			119.509,08	1.260,00		18.899,08	99.350,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			121.753,08			121.753,08		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			121.753,08			121.753,08		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			121.753,08			121.753,08		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.010,65		6.246.140,83	388.000,00	1.992.267,67	7.796.069,15	99.350,00	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.010,65		1.604.267,67		1.604.267,67	3.154.195,99	99.350,00	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.010,65		1.604.267,67		1.604.267,67	3.154.195,99	99.350,00	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.010,65				1.604.267,67	1.549.928,32	99.350,00	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.604.267,67			1.604.267,67		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.641.873,16	388.000,00	388.000,00	4.641.873,16		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			151.197,98			151.197,98		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.305.738,60			1.305.738,60		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.184.936,58	388.000,00	388.000,00	3.184.936,58		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.184.936,58	388.000,00	388.000,00	3.184.936,58		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.728.000,00	388.000,00	388.000,00	1.728.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.690.000,00			1.690.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			38.000,00			38.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				388.000,00	388.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.305.738,60			1.305.738,60		

IMPRESSÃO: MARIA LÚCIA REALI RECLA



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.305.738,60			1.305.738,60		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			151.197,98			151.197,98		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			8.600,00			8.600,00		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			142.597,98			142.597,98		
800000000000	CONTROLES CREDORES		107.979,15	7.911.556,94	14.088.943,16	6.821.228,90	797.253,19		261.389,66
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		62.968,50	100.356,10	419.601,49	220.174,23			162.039,66
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		62.968,50	100.356,10	419.601,49	220.174,23			162.039,66
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		62.968,50	100.356,10	297.848,41	98.421,15			162.039,66
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		62.968,50	100.356,10	297.848,41	98.421,15			162.039,66
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		62.968,50	80.197,02	159.440,25	79.522,07			62.689,66
812310201000	A EXECUTAR		62.968,50	80.197,02	79.918,18				62.689,66
812310202000	EXECUTADOS				79.522,07	79.522,07			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			20.159,08	138.408,16	18.899,08			99.350,00
812310401000	A EXECUTAR			20.159,08	119.509,08				99.350,00
812310402000	EXECUTADOS					18.899,08			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				121.753,08	121.753,08			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				121.753,08	121.753,08			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				121.753,08	121.753,08			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				121.753,08	121.753,08			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		45.010,65	7.811.200,84	13.669.341,67	6.601.054,67	797.253,19		99.350,00
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		45.010,65	4.457.461,46	6.061.729,13	1.693.792,18	143.863,86		99.350,00
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		45.010,65	4.457.461,46	6.061.729,13	1.693.792,18	143.863,86		99.350,00
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		44.513,86	1.803.655,69	1.759.141,83	44.513,86	44.513,86		
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		496,79	1.255.075,43	1.353.928,64	99.350,00	99.350,00		99.350,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.398.730,34	1.398.730,34				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.100.201,27	1.100.201,27				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			284.508,02	284.508,02				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			14.021,05	14.021,05				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.549.928,32	1.549.928,32			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.353.739,38	7.607.612,54	4.907.262,49	653.389,33		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				151.197,98	151.197,98			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.305.738,60	1.305.738,60			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.353.739,38	6.150.675,96	3.450.325,91	653.389,33		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.353.739,38	6.150.675,96	3.450.325,91	653.389,33		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.896.802,80	3.236.802,80	1.884.577,78	544.577,78		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.741.928,64	1.882.874,16	636.159,04	495.213,52		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			154.874,16	1.353.928,64	1.248.418,74	49.364,26		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.305.738,60	2.611.477,20	1.414.550,15	108.811,55		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.305.738,60	1.305.738,60	108.811,55	108.811,55		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.305.738,60	1.305.738,60			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			151.197,98	302.395,96	151.197,98			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			151.197,98	151.197,98				
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				151.197,98	151.197,98			

IMPRESSÃO: MARIA LUCIA REALI RECLA



MUNICIPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :		674.357,93	674.357,93	33.332.324,34	33.278.523,64	14.141.445,29	14.195.245,99	971.496,65	971.496,65

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Contadora - 8788-0



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2015

Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ											
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF ORMAS	2.600,00			2.600,00		2.600,00					
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	10.000,00		10.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		95.000,00	855.000,00	806.610,68	48.389,32	806.610,68		806.610,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			170.000,00	107.986,58	62.013,42	107.986,58		107.986,58		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		1.000,00	1.400,00		1.400,00					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	10.000,00		70.000,00	64.367,55	5.632,45	64.367,55		64.367,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		10.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		47.000,00	13.000,00	12.683,98	316,02	12.683,98		12.683,98		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			3.000,00	2.806,18	193,82	2.806,18		2.806,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.000,00		122.000,00	83.000,00	75.895,78	7.104,22	75.895,78		75.895,78		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00		35.000,00	20.000,00	19.915,73	84,27	19.915,73		19.915,73		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		34.000,00	6.000,00		6.000,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	28.000,00		108.000,00	107.788,00	212,00	8.438,00	99.350,00	8.438,00		99.350,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00		4.000,00								
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
Total do Órgão:	1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00

Jose Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Oficial Técnico Contador



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU												
01	Legislativa	1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Oficial Técnico Contador



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU												
01	Legislativa	1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00
01	Ação Legislativa	1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidado	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
RESUMO GERAL												
01	Legislativa	1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00
01	Ação Legislativa	1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.690.000,00	38.000,00	388.000,00	1.340.000,00	1.199.054,48	140.945,52	1.099.704,48	99.350,00	1.099.704,48		99.350,00

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Oficial Técnico Contador



AGÊNCIA
0148 IBIRACU

FOLHA
02

NOME

IBIRACU CAMARA MUNICIPAL

REFERÊNCIA

12/2015

Nº CONTA-CORRENTE

3.047.354

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
23		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	39.694,80	0,00
24	001	0000027	CHQ COMP MENOR 003391	003391	205,00-	
24		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	205,00	0,00
28		0009999	INVEST PUBLIC RESGATE	000000	232.901,03	
28		0000000	INVEST PUBL APLIC AUT	000000	232.901,03-	0,00
29		0009999	INVEST PUBLIC RESGATE	000000	232.987,73	
30		1800000	CHEQUE NUMERO 003392	003392	8.617,54-	
30		1800000	CHEQUE NUMERO 003393	003393	90.000,00-	
30		1800000	CHEQUE NUMERO 003394	003394	35.020,19-	
						99.350,00
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	99.350,00



AGÊNCIA
0148 IBIRACU

FOLHA
01

NOME

IBIRACU CAMARA MUNICIPAL

REFERÊNCIA

12/2015

Nº CONTA-CORRENTE

3.047.354

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			0,00
01		1800000	CHEQUE NUMERO 003370	003370	50,00-	
01		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	50,00	0,00
02		1800000	CHEQUE NUMERO 003369	003369	50,00-	
02	001	0000064	CHQ COMP MENOR 003371	003371	50,00-	
02		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	100,00	0,00
07		0000000	M VANTAGEM EXECUTIVA1	20151201	13,75-	
07		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	13,75	0,00
08		1820000	CHEQUE NUMERO 003375	003375	572,00-	
08		1820000	CHEQUE NUMERO 003374	003374	650,00-	
08		1820000	CHEQUE NUMERO 003372	003372	3.500,00-	
08		1820000	CHEQUE NUMERO 003373	003373	1.609,20-	
08		1820000	CHEQUE NUMERO 003376	003376	177,50-	
08		1820000	CHEQUE NUMERO 003378	003378	50.000,00-	
08		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	6600007751	8.365,54-	
08		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	64.874,24	0,00
09		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000066	8.365,54	
09		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000066	8.357,54-	
09		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000066	8,00-	
09	001	0000138	CHQ COMP MENOR 003377	003377	205,00-	
09	001	0000025	CHQ COMP MAIOR 003379	003379	3.600,00-	
09		0000000	DOC/TED PESSOAL	000000	15,00-	
09		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	3.820,00	0,00
15		0009999	DEB. EMP. CONSIGNACAO	000129	5.021,93-	
15		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	6700007751	16.025,64-	
15		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	21.047,57	0,00
16		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000067	16.025,64	
16		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000067	16.011,64-	
16		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000067	14,00-	0,00
18		1040000	CREDITO TED RECEBIDA	360305	108.811,55	
18		1800000	CHEQUE NUMERO 003381	003381	661,72-	
18	001	0000128	CHQ COMP MENOR 003380	003380	248,90-	
18		0000000	INVEST PUBL APLIC AUT	000000	107.900,93-	0,00
21		0009999	DEB. EMP. CONSIGNACAO	000130	5.021,93-	
21		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	5.021,93	0,00
23		1820000	CHEQUE NUMERO 003388	003388	13.612,65-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 003385	003385	713,90-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 003382	003382	3.500,00-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 003384	003384	459,00-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 003386	003386	4.521,30-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 003387	003387	1.580,16-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 003383	003383	753,00-	
23	001	0000025	CHQ COMP MAIOR 003390	003390	328,50-	
23	001	0000025	CHQ COMP MAIOR 003389	003389	14.226,29-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO	DISPONÍVEL		

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CLIENTE: IBIRACU CAMARA MUNICIPAL

CONTA : 3.047.354

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015 Valor Cota em 31/12/2015 - 6,5932210476

Valor Cota em 30/11/2015 - 6,5395339545

Rentabilidade: 0,820 (% a.m.) 8,993 (% a.a.) 8,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0007	18/09/2015	16.944,9136585792	108.811,55
Saldo Bruto		30/11/2015	6.082,9921241184	39.779,93
Resgate Bruto	0009	01/12/2015	7,6429700248	50,00
Resgate Bruto	0010	02/12/2015	15,2802296567	100,00
Resgate Bruto	0011	07/12/2015	2,0986956129	13,75
Resgate Bruto	0012	08/12/2015	6.057,9702288240	39.704,67
Rend.Bruto		31/12/2015		88,49
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0008	20/10/2015	16.813,0137506350	108.811,55
Saldo Bruto		30/11/2015	16.813,0137506350	109.949,27
Resgate Bruto	0001	08/12/2015	3.840,2666190803	25.169,57
Resgate Bruto	0002	09/12/2015	582,6231564841	3.820,00
Resgate Bruto	0003	15/12/2015	3.205,3904183832	21.047,57
Resgate Bruto	0004	21/12/2015	763,6670098561	5.021,93
Resgate Bruto	0005	23/12/2015	6.031,7644798726	39.694,80
Resgate Bruto	0006	24/12/2015	31,1388771394	205,00
Resgate Bruto	0007	28/12/2015	2.358,1631898193	15.530,54
Rend.Bruto		31/12/2015		540,14
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0009	19/11/2015	16.591,4161310645	108.217,96
Saldo Bruto		30/11/2015	16.591,4161310645	108.500,13
Resgate Bruto	0001	28/12/2015	16.591,4161310645	109.268,76
Rend.Bruto		31/12/2015		768,63
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0010	18/12/2015	16.414,2142191574	107.900,93
Resgate Bruto	0001	28/12/2015	16.414,2142191574	108.101,73
Rend.Bruto		31/12/2015		200,80
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Aplicacao	0011	28/12/2015	35.363,7934177032	232.901,03
Resgate Bruto	0001	29/12/2015	35.363,7934177032	232.987,73
Rend.Bruto		31/12/2015		86,70
Saldo Bruto		31/12/2015		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			39.487,4220058179	258.229,33
Rendimento Bruto				1.684,76
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				340.801,96
Total Resgate Bruto				600.716,05
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2112-1
Conta corrente 85293-7 IBIRACU C MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	113.252	50.000,00 C	
			021 0148 27450683000135 IBIRACU CAMARA			
08/12/2015		2112	15440 002 Cheque	851.310	166,94 D	
08/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.563	17.966,86 D	
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.866,20 D	0,00 C
09/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.430.900.010.450	34,00 D	
			Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.294	23.052,88 D	
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.052,88 C	0,00 C
16/12/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.500.900.177.406	30,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30,60 C	0,00 C
17/12/2015		2112	16287 002 Cheque	851.311	603,38 D	
17/12/2015		2112	16287 002 Cheque	851.313	650,00 D	
17/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.253,38 C	0,00 C
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.312	7.734,31 D	
18/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.734,31 C	0,00 C
21/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	893.550.700.006.144	8,50 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
21/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,50 C	0,00 C
28/12/2015		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.077,79 C	2.077,79 C
30/12/2015		2112	15440 002 Cheque	851.314	2.077,79 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8799965 MARIA LUCIA REALI RECLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2112-1
Conta 85293-7 IBIRACU CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.243,51			738,744861		
08/12/2015	APLICAÇÃO	31.866,20			10.469,909726	3,043598353	11.208,654587
09/12/2015	RESGATE	34,00			11,166934	3,044703194	11.197,487653
	Aplicação 14/10/2015	34,00			11,166934		
15/12/2015	RESGATE	23.052,88			7.560,611733	3,049076029	3.636,875920
	Aplicação 14/10/2015	2.218,44			727,577927		
	Aplicação 08/12/2015	20.834,44			6.833,033806		
16/12/2015	RESGATE	30,60			10,032118	3,050203392	3.626,843802
	Aplicação 08/12/2015	30,60			10,032118		
17/12/2015	RESGATE	1.253,38			410,768880	3,051302230	3.216,074922
	Aplicação 08/12/2015	1.253,38			410,768880		
18/12/2015	RESGATE	7.734,31			2.533,832930	3,052415141	682,241992
	Aplicação 08/12/2015	7.734,31			2.533,832930		
21/12/2015	RESGATE	8,50			2,783648	3,053547018	679,458344
	Aplicação 08/12/2015	8,50			2,783648		
28/12/2015	RESGATE	2.077,79			679,458344	3,058015089	
	Aplicação 08/12/2015	2.077,79			679,458344		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.243,51
APLICAÇÕES (+)	31.866,20
RESGATES (-)	34.191,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,75
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8799965 MARIA LUCIA REALI RECLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0003633/2014	0005078/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040001.0412300022013.33903000000.10000000	80.000,00	001001.0103100012.001.31901100000.10000000	80.000,00
0003633/2014	0005078/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040001.0412300022013.33903000000.10000000	22.000,00	001001.0103100012.001.33903000000.10000000	22.000,00
0003633/2014	0005078/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040001.0412300022013.33903000000.10000000	20.000,00	001001.0103100012.001.33903900000.10000000	20.000,00
0003633/2014	0005078/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040001.0412300022013.33903000000.10000000	20.000,00	001001.0103100012.001.33904600000.10000000	20.000,00
0003633/2014	0005078/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040001.0412300022013.33903000000.10000000	24.000,00	001001.0103100012.002.33903900000.10000000	24.000,00
0003633/2014	0005078/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	040001.0412300022013.33903000000.10000000	10.000,00	001001.0103100012.005.33903900000.10000000	10.000,00
0003633/2014	0005078/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	110001.1012200252071.33903600000.12010000	24.000,00	001001.0103100013.001.44905100000.10000000	24.000,00
Total Decreto					200.000,00		200.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	15.000,00	001001.0103100012.001.31901100000.10000000	15.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	20.000,00	001001.0103100012.001.33903000000.10000000	20.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	20.000,00	001001.0103100012.001.33903600000.10000000	20.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	50.000,00	001001.0103100012.001.33903900000.10000000	50.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	15.000,00	001001.0103100012.001.33904600000.10000000	15.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	10.000,00	001001.0103100012.005.33901400000.10000000	10.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	10.000,00	001001.0103100012.005.33903600000.10000000	10.000,00
0003633/2014	0005100/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	130001.1751200173035.4490510000.2000000	10.000,00	001001.0103100013.001.44905100000.10000000	10.000,00
Total Decreto					150.000,00		150.000,00
0003633/2014	0005101/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31911300000.10000000	10.000,00	001001.0103100012.004.31900300000.10000000	10.000,00
0003633/2014	0005101/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100013.001.44905200000.10000000	1.000,00	001001.0103100012.001.31901600000.10000000	1.000,00
0003633/2014	0005101/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100013.001.44905200000.10000000	5.000,00	001001.0103100012.001.33903000000.10000000	5.000,00
0003633/2014	0005101/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100013.001.44905200000.10000000	8.000,00	001001.0103100012.001.33903900000.10000000	8.000,00
0003633/2014	0005101/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100013.001.44905200000.10000000	4.000,00	001001.0103100012.003.46907100000.10000000	4.000,00
0003633/2014	0005101/2015	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100013.001.44905200000.10000000	10.000,00	001001.0103100013.001.33903900000.10000000	10.000,00
Total Decreto					38.000,00		38.000,00
Total Lei					388.000,00		388.000,00
Total Geral					388.000,00		388.000,00

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

MARIA LÚCIA REALI RECLA
Contadora
CRC-8788-O



MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IBIRACU - ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
DECRETO Nº 0005101/2015

O Prefeito Municipal de Ibiracú, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003633/2014.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	001001.0103100012.001 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA M OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000	10.000,00
0000021	001001.0103100013.001 44905200000	REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	28.000,00
TOTAL:				38.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	001001.0103100012.001 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MU OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10000000	1.000,00
0000005	001001.0103100012.001 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MU MATERIAL DE CONSUMO	10000000	5.000,00
0000008	001001.0103100012.001 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	8.000,00
0000012	001001.0103100012.003 46907100000	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000	4.000,00
0000015	001001.0103100012.004 31900300000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES PENSÕES DO RPPS	10000000	10.000,00
0000019	001001.0103100013.001 33903900000	REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	10.000,00
TOTAL:				38.000,00

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiracú, em 01 de dezembro de 2015.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 01 de dezembro de 2015.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos



DECRETO Nº 5.100/2015

SUPLEMENTA E ANULA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA UG DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU PARA O SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU.

O Prefeito Municipal de Ibiracú, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais; tendo em vista o Inciso III, § 1º. Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964 e Lei Municipal nº 3.633/2014.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suplementadas no valor de R\$150.000,00(cinquenta mil reais), as seguintes dotações orçamentárias do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiracú-ES, cuja classificação funcional está abaixo especificada:

130.001 – SAAE

1751200173.035 - CONSTRUÇÃO DA UNID. DE CAPTAÇÃO TRAT. RES. E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

4490.51.00	-	OBRAS	E
INSTALAÇÕES.....		R\$ 150.000,00	

TOTAL.....
.....R\$ 150.000,00

Art. 2º. Ficam anuladas as dotações orçamentárias total ou parcialmente no vigente orçamento as funcionais programáticas, no valor de R\$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais), conforme abaixo especificadas:

001.001- CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.....R\$15.000,00

0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL



Estado do Espírito Santo

33903000000	-	MATERIAL	DE
CONSUMO.....		R\$ 20.000,00	
0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL			
33903600000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.....	R\$ 20.000,00
0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL.			
33903900000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.....	R\$ 50.000,00
0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL			
33904600000	-	AUXILIO- ALIMENTAÇÃO.....	R\$ 15000,00
0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			
33901400000	-	DIARIAS	PESSOAL
CIVIL.....		R\$ 10.000,00	
0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES			
33903600000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA.....	R\$10.000,00
0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL			
44905100000	-	OBRAS	E
INSTALAÇÕES.....		R\$10.000,00	
TOTAL:.....			
.....R\$ 150.000,00			

Art. 3º. Os Recursos para atender ao disposto no Art. 1º deste Decreto, serão provenientes da anulação do Art. 2º.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Estado do Espírito Santo

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiracú, em 30 de novembro de 2015.


EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 30 de novembro de 2015.


LUANA GUASTI
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
DECRETO Nº 0005078/2015

O Prefeito Municipal de Ibiracú, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003633/2014. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000078	040001.0412300022.013	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	10000000	176.000,00
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00

TOTAL:

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibiracú ES 07 outubro de 2015


EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO


PRÍCILLA GRAZZIOTTI DALCAMIN ACERBI
CONTADORA
CRC 19368/O-8



1891
MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
DECRETO Nº 0005078/2015

O Prefeito Municipal de Ibiracú, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003633/2014. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	110001.1012200252.071 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000	24.000,00
TOTAL:				24.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
(vinte e quatro mil reais) 24.000,00 ES Este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibiracú, 07 outubro de 2015 2015


EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

Eduardo Marozzi Zanotti
Prefeito Municipal


PRÍCILLA GRAZZIOTTI DALCAMIN ACERBI
CONTADORA
CRC 19368/O-8



Câmara Municipal de Ibirajú
Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

**CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAJU**

Emitente: Oficial Técnico Controlador

Responsável: Priscila Scarpatti Prata

Presidente da Câmara Municipal: José Luiz Torres Teixeira Júnior

Exercício: 2015



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

INTRODUÇÃO

O presente documento trata-se de relatório de avaliação do cumprimento do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Ibirajuba, atendendo às exigências da Resolução TCE/ES nº. 227/2011, que aprovou o Guia para a implantação do Sistema de Controle Interno, alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2011, e às exigências da Instrução Normativa nº. 28/2013 e suas alterações posteriores. Sendo assim, passo a expor as seguintes considerações.

Por meio da Portaria CMI n.º13/2015, na data de 13/04/2015 foi exonerada, a pedido, a Srª Lilian Paula Silva Lamas ocupante do cargo de Oficial Técnico Controlador.

Por meio da Portaria CMI n.º16/2015, na data de 24/04/2015 foi nomeada a candidata aprovada no certame para o cargo de Oficial Técnico Controlador, observada rigorosamente a ordem de classificação;

Na data de 29 de abril de 2015 a candidata habilitada, Sra. Priscila Scarpatti Prata, tomou posse e entrou em exercício no cargo de Oficial Técnico Controlador;

Todos os atos referentes ao concurso público realizado, bem como à nomeação, posse e exercício da servidora responsável atualmente pelo Controle Interno desta Câmara foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas (Processo TCE nº 55/2015).

A servidora do Legislativo após competente nomeação procurou aperfeiçoamento participando de curso relacionado ao Controle Interno.

O período de atividades inserido nesse relatório inicia-se com a recente nomeação da servidora emitente deste relatório ao cargo de Oficial Técnico Controlador da Câmara Municipal de Ibirajuba, momento a partir do qual foram detectadas falhas na implantação do Sistema de Controle Interno do Município e, conseqüentemente, da Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Ibirapu

Estado do Espírito Santo

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei Municipal n.º 3.495/2013, que estabelece o Sistema de Controle Interno do Município de Ibirapu, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, dispôs que o Poder Legislativo se submeteria às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal e, bem assim, que também se submeteria à Coordenação da Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo.

Desta forma, foi elaborado o Projeto de Lei n.º 3.063/2015 aprovado pela Lei Municipal n.º 3.700/2015, que além de buscar corrigir impropriedades verificadas no âmbito redacional, também pretendeu excluir a vinculação da Câmara Municipal à Coordenação da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo.

Todavia, os novos integrantes do Controle Interno, tanto do Executivo quanto do Legislativo concluíram em conjunto, após estudos e esclarecimentos obtidos junto ao Tribunal de Contas, que seria mais adequado e recomendado que o controle interno de ambos os Poderes fossem independentes, mesmo porque a própria Câmara Municipal já conta com servidor efetivo que ocupa cargo específico nessa área de controle.

Assim, para implementar tais mudanças, outras disposições da Lei Municipal n.º 3.495/2013 foram alteradas pela Lei Municipal n.º 3.700/2015.

Na data de 15 de julho de 2015 foi criada a Resolução CMI n.º 001/2015 que dispõe sobre os mecanismos para o funcionamento do Controle Interno no âmbito do Poder legislativo de Ibirapu.

Após aprovação de Legislação própria, o passo seguinte foi a elaboração das Instruções Normativas, com a participação de todas as Unidades, conforme rotinas internas aprovadas por meio de Resolução.

Analisando-se a situação do Controle Interno da Câmara Municipal de Ibirapu observou-se que havia pendências quanto à elaboração das normas exigidas pela Resolução



Câmara Municipal de Ibirapu

Estado do Espírito Santo

TCE/ES nº. 227/2011, alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2011, tendo passado o prazo para a criação das mesmas.

Diante dessa situação, esta Unidade Central de Controle Interno, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal, instituiu providências com o objetivo de corrigir as falhas e omissões encontradas e iniciar a implantação do Sistema de Controle Interno, nos termos da legislação pertinente.

Considerando o que dispõe a Resolução CMI n.º001/2015 (que dispõe sobre os mecanismos de funcionamento do Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo) foi elaborado o Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2016 (PAAI2016) aprovado pela Portaria CMI n.º 039/2015, na data de 29 de dezembro de 2015.

A seguir, encontram-se as informações acerca das falhas detectadas, das providências tomadas, bem como o Plano de Ação, aprovada pela Portaria n.º33/2015 para a conclusão da implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Ibirapu.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Segue, abaixo, a listagem das falhas detectadas e as providências realizadas:

FALHAS DETECTADAS	PROVIDÊNCIAS REALIZADAS	STATUS
Inadequações da Lei Municipal nº. 3.495/2013, que instituiu o Sistema de Controle Interno no Município de Ibirapu, com o Guia aprovado pela Resolução TCE/ES nº 227/2011 alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2011.	Minuta de Projeto de Resolução no Poder Legislativo recomendando adequações da Lei.	Concluído



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

Ausência de lei que defina a estruturação da Unidade Central de Controle Interno - UCCI .	Aprovada Lei nº 3.746/2016, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal de Ibirajuba.	Concluído
Ausência de Ato de regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo.	Elaboração da Resolução CMI nº. 001 de 15 de julho de 2015, que regulamenta o Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo e define o responsável pela UCCI.	Concluído
Ausência de Instrução Normativa que disciplina a elaboração das demais normas (Norma das Normas).	Elaboração da Resolução CMI nº. 002, de 05 de agosto de 2015 que aprova a Instrução Normativa – SCI nº 001/2015, que orienta a produção de instruções normativas.	Concluído
Ausência de Plano de Ação para a implantação do Sistema de Controle Interno	Elaboração da Portaria nº 33/2015, que aprova o Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno.	Concluído
Ausência do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI	Elaboração da Portaria n.º 39/2015, que aprova o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2016.	Concluído

Posteriormente à conclusão das providências mencionadas foi elaborado o Plano de Ação para a conclusão da implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Ibirajuba, conforme tabela a seguir.



Câmara Municipal de Ibirapu

Estado do Espírito Santo

PLANO DE AÇÃO

AÇÃO A SER REALIZADA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE PARA ENVIO	STATUS
1. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno – SCI .	Unidade Central de Controle Interno.	30/12/2014	Concluído
2. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO .	Diretoria Financeira e Contábil.	30/12/2014	Concluído
3. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Controle Patrimonial – SPA .	Setor de Patrimônio, Almoxarifado e Compras.	30/12/2014	Concluído
4. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Contabilidade – SCO .	Chefe da Contabilidade.	30/12/2014	Concluído
5. Elaborar as Instruções Normativas de Compras, Licitações e Contratos – SCL .	Unidade Central de Controle Interno.	30/03/2015	Concluído
6. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema Financeiro - SFI .	Diretoria Financeira e Contábil	30/03/2015	Concluído
7. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Administração de Recursos Humanos – SRH .	Diretoria Geral da Câmara	30/09/2015	Concluído
8. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema Jurídico – SJU .	Procuradoria	30/09/2016	A ser elaborado
9. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Serviços Gerais – SSG .	Diretoria Geral da Câmara	30/09/2016	A ser elaborado
10. Consolidação das Instruções Normativas de rotinas internas e procedimentos de controle na Câmara Municipal de Ibirapu- UCCI .	Unidade Central de Controle Interno	30/09/2016	A ser elaborado

- No que concerne a Transparência: Criação da página de Controle Interno no sítio da Câmara, inovando quanto a disponibilização dos atos normativos expedidos pelo Controle Interno.



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

- Recomendação atendida: “Resolução que Regulamenta o Acesso à informação no âmbito do Poder Legislativo Municipal”, aprovada através da Resolução CMI n.º 008/2015.

CONCLUSÃO

Após a elaboração das normas pendentes quanto a implementação do Sistema de Controle Interno observa-se que a Câmara Municipal de Ibirajuba está em dia com os prazos exigidos, considerando-se o art. 6º, § 2º da Resolução TCE/ES nº. 227/2011 e suas alterações posteriores.

Assim, da avaliação das atividades previstas para serem executadas até a presente data, pode-se verificar que foram todas executadas conforme a descrição e os prazos estabelecidos por esta Corte de Contas.

Ibirajuba, 15 de março de 2016.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

*assinado digitalmente

PRISCILA SCARPATTI PRATA

Oficial Técnico Controlador



Câmara Municipal de Ibirajú
Estado do Espírito Santo

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

**CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAJU**

Emitente: Oficial Técnico Controlador

Responsável: Priscila Scarpatti Prata

Presidente da Câmara Municipal: José Luiz Torres Teixeira Júnior

Exercício: 2015



Câmara Municipal de Ibirajú

Estado do Espírito Santo

INTRODUÇÃO

O presente documento trata-se de relatório de avaliação do cumprimento do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Ibirajú, atendendo às exigências da Resolução TCE/ES nº. 227/2011, que aprovou o Guia para a implantação do Sistema de Controle Interno, alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2011, e às exigências da Instrução Normativa nº. 28/2013 e suas alterações posteriores. Sendo assim, passo a expor as seguintes considerações.

Por meio da Portaria CMI n.º13/2015, na data de 13/04/2015 foi exonerada, a pedido, a Srª Lilian Paula Silva Lamas ocupante do cargo de Oficial Técnico Controlador.

Por meio da Portaria CMI n.º16/2015, na data de 24/04/2015 foi nomeada a candidata aprovada no certame para o cargo de Oficial Técnico Controlador, observada rigorosamente a ordem de classificação;

Na data de 29 de abril de 2015 a candidata habilitada, Sra. Priscila Scarpatti Prata, tomou posse e entrou em exercício no cargo de Oficial Técnico Controlador;

Todos os atos referentes ao concurso público realizado, bem como à nomeação, posse e exercício da servidora responsável atualmente pelo Controle Interno desta Câmara foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas (Processo TCE nº 55/2015).

A servidora do Legislativo após competente nomeação procurou aperfeiçoamento participando de curso relacionado ao Controle Interno.



Câmara Municipal de Ibirajú

Estado do Espírito Santo

O período de atividades inserido nesse relatório inicia-se com a recente nomeação da servidora emitente deste relatório ao cargo de Oficial Técnico Controlador da Câmara Municipal de Ibirajú, momento a partir do qual foram detectadas falhas na implantação do Sistema de Controle Interno do Município e, conseqüentemente, da Câmara Municipal.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Lei Municipal n.º 3.495/2013, que estabelece o Sistema de Controle Interno do Município de Ibirajú, abrangendo os Poderes Executivo e Legislativo, dispôs que o Poder Legislativo se submeteria às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal e, bem assim, que também se submeteria à Coordenação da Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo.

Desta forma, foi elaborado o Projeto de Lei n.º 3.063/2015 aprovado pela Lei Municipal n.º 3.700/2015, que além de buscar corrigir impropriedades verificadas no âmbito redacional, também pretendeu excluir a vinculação da Câmara Municipal à Coordenação da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo.

Todavia, os novos integrantes do Controle Interno, tanto do Executivo quanto do Legislativo concluíram, em conjunto, e também através de consulta com o Procurador desta Casa de Leis, após estudos e esclarecimentos obtidos junto ao Tribunal de Contas, que seria mais adequado e recomendado que o controle interno de ambos os Poderes fossem independentes, mesmo porque a própria Câmara Municipal já conta com servidor efetivo que ocupa cargo específico nessa área de controle.

Assim, para implementar tais mudanças, outras disposições da Lei Municipal n.º 3.495/2013 foram alteradas pela Lei Municipal n.º 3.700/2015.



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

Na data de 15 de julho de 2015 foi criada a Resolução CMI n.º 001/2015 que dispõe sobre os mecanismos para o funcionamento do Controle Interno no âmbito do Poder legislativo de Ibirajuba.

Após aprovação de Legislação própria, o passo seguinte foi a elaboração das Instruções Normativas, com a participação de todas as Unidades, conforme rotinas internas aprovadas por meio de Resolução.

Analisando-se a situação do Controle Interno da Câmara Municipal de Ibirajuba observou-se que havia pendências quanto à elaboração das normas exigidas pela Resolução TCE/ES nº. 227/2011, alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2011, tendo passado o prazo para a criação das mesmas.

Diante dessa situação, esta Unidade Central de Controle Interno, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal, instituiu providências com o objetivo de corrigir as falhas e omissões encontradas e iniciar a implantação do Sistema de Controle Interno, nos termos da legislação pertinente.

Considerando o que dispõe a Resolução CMI n.º001/2015 (que dispõe sobre os mecanismos de funcionamento do Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo) foi elaborado o Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2016 (PAAI-2016) aprovado pela Portaria CMI n.º 039/2015, na data de 29 de dezembro de 2015.

A seguir, encontram-se as informações acerca das falhas detectadas, das providencias tomadas, bem como o Plano de Ação, aprovada pela Portaria n.º33/2015 para a conclusão da implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Ibirajuba.



Câmara Municipal de Ibirajú

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

Segue, abaixo, a listagem das falhas detectadas e as providências realizadas:

FALHAS DETECTADAS	PROVIDÊNCIAS REALIZADAS	STATUS
Inadequações da Lei Municipal nº. 3.495/2013, que instituiu o Sistema de Controle Interno no Município de Ibirajú, com o Guia aprovado pela Resolução TCE/ES nº 227/2011 alterada pela Resolução TCE/ES nº. 257/2011.	Minuta de Projeto de Resolução no Poder Legislativo recomendando adequações da Lei.	Concluído
Ausência de lei que defina a estruturação da Unidade Central de Controle Interno - UCCI .	Aprovada Lei nº 3.746/2016, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal de Ibirajú.	Concluído
Ausência de Ato de regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo.	Elaboração da Resolução CMI nº. 001 de 15 de julho de 2015, que regulamenta o Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo e define o responsável pela UCCI.	Concluído
Ausência de Instrução Normativa que disciplina a elaboração das demais normas (Norma das Normas).	Elaboração da Resolução CMI nº. 002, de 05 de agosto de 2015 que aprova a Instrução Normativa – SCI nº 001/2015, que orienta a produção de instruções normativas.	Concluído
Ausência de Plano de Ação para a implantação do Sistema de Controle Interno	Elaboração da Portaria nº 33/2015, que aprova o Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno.	Concluído
Ausência do Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI	Elaboração da Portaria n.º 39/2015, que aprova o Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2016.	Concluído



Câmara Municipal de Ibiraçu

Estado do Espírito Santo

Posteriormente à conclusão das providências mencionadas foi elaborado o Plano de Ação para a conclusão da implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Ibiraçu, conforme tabela a seguir.

PLANO DE AÇÃO

AÇÃO A SER REALIZADA	RESPONSÁVEL	DATA LIMITE PARA ENVIO	STATUS
1. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno – SCI .	Unidade Central de Controle Interno.	30/12/2014	Concluído
2. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO .	Diretoria Financeira e Contábil.	30/12/2014	Concluído
3. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Controle Patrimonial – SPA .	Setor de Patrimônio, Almoxarifado e Compras.	30/12/2014	Concluído
4. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Contabilidade – SCO .	Chefe da Contabilidade.	30/12/2014	Concluído
5. Elaborar as Instruções Normativas de Compras, Licitações e Contratos – SCL .	Unidade Central de Controle Interno.	30/03/2015	Concluído
6. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema Financeiro - SFI .	Diretoria Financeira e Contábil	30/03/2015	Concluído
7. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Administração de Recursos Humanos – SRH .	Diretoria Geral da Câmara	30/09/2015	Concluído
8. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema Jurídico – SJU .	Procuradoria	30/09/2016	A ser elaborado
9. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Serviços Gerais – SSG .	Diretoria Geral da Câmara	30/09/2016	A ser elaborado
10. Consolidação das Instruções Normativas de rotinas internas e procedimentos de controle na Câmara Municipal de Ibiraçu- UCCI .	Unidade Central de Controle Interno	30/09/2016	A ser elaborado

- No que concerne a Transparência: Criação da página de Controle Interno no sítio da Câmara, inovando quanto a disponibilização dos atos normativos expedidos pelo Controle Interno.



Câmara Municipal de Ibirapu

Estado do Espírito Santo

● Recomendação atendida: “Resolução que Regulamenta o Acesso à informação no âmbito do Poder Legislativo Municipal”, aprovada através da Resolução CMI n.º 008/2015.

CONCLUSÃO

Após a elaboração das normas pendentes quanto a implementação do Sistema de Controle Interno observa-se que a Câmara Municipal de Ibirapu está em dia com os prazos exigidos, considerando-se o art. 6º, § 2º da Resolução TCE/ES nº. 227/2011 e suas alterações posteriores.

Assim, da avaliação das atividades previstas para serem executadas até a presente data, pode-se verificar que foram todas executadas conforme a descrição e os prazos estabelecidos por esta Corte de Contas.

Ibirapu, 21 de março de 2016.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

*assinado digitalmente

PRISCILA SCARPATTI PRATA

Oficial Técnico Controlador



Câmara Municipal de Ibirajú

Estado do Espírito Santo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO: 2015

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 34/2015

ANEXO: II – Tabela: 07

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TCEES Nº 34/2015, especificamente ao anexo II da Tabela 7, **DECLARO** que tomei ciência do Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno referente ao Exercício de 2015, onde se concluiu pela regularidade, **com ressalvas**, das contas da Câmara Municipal de Ibirajú. Segundo referido parecer conclusivo as prestações de contas sob exame apresenta-se **adequadamente**, para os itens avaliados nos pontos de controle, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos. Ressalvado que no que tange as demonstrações contábeis se restringe a composição das presentes, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos registros contábeis, em face da ausência de habilitação profissional/competência técnica da Controladora.

Ibirajú, 22 de março de 2016

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

*assinado digitalmente



Câmara Municipal de Ibirajuba
Estado do Espírito Santo

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO: 2015

ROL DE RESPONSÁVEIS

Gestor Responsável

Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba no **Exercício de 2015**.

Nome: José Luiz Torres Teixeira Júnior

Endereço: Rua Gerônimo Santuzzi, 15, Bairro Cohab, Ibirajuba-ES. CEP: 29670-000

Cargo: Presidente

CPF: 022.741.387-37

Período de gestão: 2015/2016

Ato de Nomeação: Ata da 1ª Sessão Extraordinária realizada em 01/01/2013

Gestor responsável pelo envio da Prestação de Contas

Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba no **Biênio 2015/2016**.

Nome: José Luiz Torres Teixeira Júnior

Endereço: Rua Gerônimo Santuzzi, 15, Bairro Cohab, Ibirajuba-ES. CEP: 29670-000

Cargo: Presidente

CPF: 022.741.387-37

Período de gestão: Biênio 2015/2016

Ato de Nomeação: Ata da 9ª Sessão Ordinária realizada em 22/05/2014

Responsável pelo **Controle Interno**

Nome: Priscila Scarpatti Prata

Endereço: Rua das juritis, s/n, casa, Bairro Professora Ericina, Ibirajuba/ES – CEP: 29.670-000

Cargo: Oficial Técnico Controlador

CPF: 112.847.997-43

Ato de Nomeação: Portaria CMI Nº 016/2015

Responsável pela **Área Contábil**

Nome: Maria Lúcia Reali Recla

Endereço: Rua Ayrton Sena, 91, Santa Luzia, João Neiva/ES – CEP: 29.680-000

Cargo: Oficial Técnico Contador

CPF: 005.233.657-30

Ato de Nomeação: Portaria CMI Nº 028/2013

Responsável pelo Controle de **Patrimônio/Almoxarifado**

Nome: Marlise Rizzo Ferreira

Endereço: Rua Guilherme Modenesi, 330, Centro, Ibirajuba-ES. CEP: 29670-000

Cargo: Agente Legislativo

CPF: 122.228.007-81

Ato de Nomeação: Portaria CMI Nº 029/2013



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO

C-COD. 046 - RELUCI – ANEXO – TABELA 07

EMITENTE: PRISCILA SCARPATTI PRATA – Oficial Técnico Controlador

GESTOR RESPONSÁVEL: JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR - Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba

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 supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

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

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

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

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

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

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.1.1	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário – financeiro.	LC 101/2000, art.16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário - financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de	SIM



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

			despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	
1.1.2	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art.17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	SIM
1.1.3	Déficit orçamentário – medidas de contenção.	LC 101/2000, art.9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário.	NÃO
1.1.4	Execução de despesas – créditos orçamentários.	CRFB/88, art.167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	NÃO
1.1.5	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura.	CRFB/88, art.167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	SIM
1.1.6	Créditos adicionais – decreto executivo.	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei, foram abertos mediante edição de decreto executivo.	SIM
1.1.7	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências.	CRFB/88, art.167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
1.1.8	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza.	CRFB/88, art.167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
1.1.9	Realização de investimentos plurianuais.	CRFB/88, art.167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	NÃO
1.1.10	Créditos extraordinários - abertura	CRFB/88, art.167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	SIM
1.1.11	Transparência na gestão - instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais.	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	SIM
1.1.12	Transparência na gestão – execução orçamentária.	LC 101/2000, art.48 e arts. 52 a	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução	NÃO



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

		58 da LRF.	orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no art. 48-A da LRF.	
1.1.13	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração.	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	NÃO
1.1.14	Contribuições previdenciárias – recolhimento.	Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso II.	Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos servidores) e se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo recolhidas regularmente e se o registro contábil das contribuições dos servidores e do ente estatal está sendo realizado de forma individualizada.	NÃO
1.1.15	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias.	LC 116/2003, art. 6º. Decreto Federal nº 3.000/1999. Lei 8.212/1991	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	NÃO
1.1.16	Pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100.	Avaliar se os pagamentos de precatórios previstos na LOA obedeceram as disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88.	SIM
1.1.17	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades.	Lei 8.666/1993, arts.5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	SIM
1.1.18	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	SIM
1.1.19	Registros contábeis – normas brasileiras de contabilidade	Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	NÃO
1.1.20	Registros bens móveis e imóveis.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	NÃO
1.1.21	Registro de bens permanentes	Lei 4.320/1964, art.94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente (s) responsável (is) por sua guarda e administração.	NÃO
1.1.22	Despesa – realização sem prévio empenho.	Lei 4.320/1964, art.60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	NÃO
1.1.23	Despesa – liquidação.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	NÃO
1.1.24	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.	NÃO



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

1.2. Gestão patrimonial

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.2.2	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.	NÃO
1.2.3	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.	NÃO
1.2.4	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	NÃO
1.2.5	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.	NÃO

1.3 Limites Constitucionais e Legais

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.3.3	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
1.3.4	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
1.3.5	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
1.3.6	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.	NÃO
1.3.7	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento.	CRFB/88, art. 29-A, § 1º.	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	SIM
1.3.8	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
1.3.9	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
1.3.10	Despesas com pessoal –	LC 101/2000, art.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram	SIM



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

	descumprimento de limites – nulidade do ato.	21.	aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	
1.3.11	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
1.3.12	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	SIM
1.3.13	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências.	LC 101/2000, art. 23.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 foram adotadas.	SIM
1.3.14	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.	NÃO
1.3.15	Despesas com pessoal – medidas de contenção	CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Havendo extrapolação dos limites prudencial e máximo estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, avaliar se as medidas de contenção previstas no artigo 168 da CRFB/88.	SIM
1.3.16	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.	NÃO

1.4 Demais Atos de Gestão

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.4.4	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.	NÃO
1.4.5	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.	NÃO
1.4.6	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	SIM



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

			destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	
1.4.7	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.	NÃO
1.4.8	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.	NÃO
1.4.10	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.	NÃO
1.4.11	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
1.4.12	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.	NÃO

2. Auditorias realizadas:

Com a recente nomeação da servidora ocupante do cargo de Oficial Técnico Controlador, constatamos que não havia sido implantado o Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo, inexistia instruções normativas, havia pendências na Lei Municipal que instituiu o Sistema de Controle Interno, não havia Plano de Auditoria, nem tão pouco sido realizado alguma auditoria, desta forma, iniciamos os trabalhos de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do sistema de controle interno, sendo assim, impossibilitou a realização de auditorias, mas já se encontra em fase de implantação, conforme Plano Anual de Auditoria n.º001/2015, para a realização das auditorias para o exercício de 2016. Ressalta-se que a Unidade Central de Controle Interno conta com apenas uma servidora efetiva ocupante do cargo de Oficial Técnico Controlador, e que tomou posse no dia 29 de abril de 2015.

3. Proposições/ Irregularidades constatadas:

Não havendo constatações de irregularidades, não houve proposições a serem feitas, assim como não se observou a necessidade de notificação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

4. Parecer conclusivo

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Teixeira Júnior – Presidente Câmara Municipal de Ibiracú, relativa ao exercício de 2015, com objetivo de:



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

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

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

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

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

Em nossa opinião as prestações de contas sob exame apresenta-se **adequadamente**, para os itens avaliados nos pontos de controle, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos.

Ressalvamos que no que tange as demonstrações contábeis se restringe a composição das presentes, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos registros contábeis, em face da ausência de habilitação profissional/competência técnica da Controladora que subscreve o presente parecer.

Ibirajuba/ES, 15 de março de 2016.

PRISCILA SCARPATTI PRATA

Oficial Técnico Controlador

*assinado digitalmente



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

EMITENTE: PRISCILA SCARPATTI PRATA – Oficial Técnico Controlador

GESTOR RESPONSÁVEL: JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JÚNIOR - Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba

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 supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

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

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

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

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

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

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.1.1	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – estimativa de impacto orçamentário – financeiro.	LC 101/2000, art.16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário - financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de	SIM



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

			despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	
1.1.2	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art.17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no artigo 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	SIM
1.1.3	Déficit orçamentário – medidas de contenção.	LC 101/2000, art.9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário.	NÃO
1.1.4	Execução de despesas – créditos orçamentários.	CRFB/88, art.167, II.	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	NÃO
1.1.5	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura.	CRFB/88, art.167, inciso V, c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64.	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.	SIM
1.1.6	Créditos adicionais – decreto executivo.	Lei nº 4.320/1964, art. 42.	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei, foram abertos mediante edição de decreto executivo.	SIM
1.1.7	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências.	CRFB/88, art.167, inciso VI.	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
1.1.8	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza.	CRFB/88, art.167, inciso IX.	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.	NÃO
1.1.9	Realização de investimentos plurianuais.	CRFB/88, art.167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	NÃO
1.1.10	Créditos extraordinários - abertura	CRFB/88, art.167, § 3º.	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	SIM
1.1.11	Transparência na gestão - instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais.	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF.	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive, se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF.	SIM
1.1.12	Transparência na gestão – execução orçamentária.	LC 101/2000, art.48 e arts. 52 a	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução	NÃO



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

		58 da LRF.	orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no art. 48-A da LRF.	
1.1.13	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – elaboração.	LC 101/2000, arts. 52 a 55. Portaria STN nº 637/2012.	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	NÃO
1.1.14	Contribuições previdenciárias – recolhimento.	Lei 9.717/1998, art. 1º, inciso II.	Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos servidores) e se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo recolhidas regularmente e se o registro contábil das contribuições dos servidores e do ente estatal está sendo realizado de forma individualizada.	NÃO
1.1.15	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias.	LC 116/2003, art. 6º. Decreto Federal nº 3.000/1999. Lei 8.212/1991	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	NÃO
1.1.16	Pagamento de precatórios	CRFB/88, art. 100.	Avaliar se os pagamentos de precatórios previstos na LOA obedeceram as disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88.	SIM
1.1.17	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades.	Lei 8.666/1993, arts.5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	SIM
1.1.18	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	SIM
1.1.19	Registros contábeis – normas brasileiras de contabilidade	Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	NÃO
1.1.20	Registros bens móveis e imóveis.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	NÃO
1.1.21	Registro de bens permanentes	Lei 4.320/1964, art.94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente (s) responsável (is) por sua guarda e administração.	NÃO
1.1.22	Despesa – realização sem prévio empenho.	Lei 4.320/1964, art.60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	NÃO
1.1.23	Despesa – liquidação.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	NÃO
1.1.24	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.	NÃO



Câmara Municipal de Ibiráçu

Estado do Espírito Santo

1.2. Gestão patrimonial

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.2.2	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.	NÃO
1.2.3	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.	NÃO
1.2.4	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993.	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador.	NÃO
1.2.5	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.	NÃO

1.3 Limites Constitucionais e Legais

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.3.3	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
1.3.4	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
1.3.5	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
1.3.6	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.	NÃO
1.3.7	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento.	CRFB/88, art. 29-A, § 1º.	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	SIM
1.3.8	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
1.3.9	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
1.3.10	Despesas com pessoal –	LC 101/2000, art.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram	SIM



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

	descumprimento de limites – nulidade do ato.	21.	aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	
1.3.11	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
1.3.12	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	SIM
1.3.13	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências.	LC 101/2000, art. 23.	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 foram adotadas.	SIM
1.3.14	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.	NÃO
1.3.15	Despesas com pessoal – medidas de contenção	CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Havendo extrapolação dos limites prudencial e máximo estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, avaliar se as medidas de contenção previstas no artigo 168 da CRFB/88.	SIM
1.3.16	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.	NÃO

1.4 Demais Atos de Gestão

Código	Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Visto
1.4.4	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.	NÃO
1.4.5	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.	NÃO
1.4.6	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	SIM



Câmara Municipal de Ibirapu

Estado do Espírito Santo

			destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	
1.4.7	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.	NÃO
1.4.8	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.	NÃO
1.4.10	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.	NÃO
1.4.11	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
1.4.12	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.	NÃO

2. Auditorias realizadas:

Com a recente nomeação da servidora ocupante do cargo de Oficial Técnico Controlador, constatamos que não havia sido implantado o Sistema de Controle Interno no Poder Legislativo, inexistia instruções normativas, havia pendências na Lei Municipal que instituiu o Sistema de Controle Interno, não havia Plano de Auditoria, nem tão pouco sido realizado alguma auditoria, desta forma, iniciamos os trabalhos de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do sistema de controle interno, sendo assim, impossibilitou a realização de auditorias, mas já se encontra em fase de implantação, conforme Plano Anual de Auditoria n.º001/2015, para a realização das auditorias para o exercício de 2016. Ressalta-se que a Unidade Central de Controle Interno conta com apenas uma servidora efetiva ocupante do cargo de Oficial Técnico Controlador, e que tomou posse no dia 29 de abril de 2015.

3. Proposições/ Irregularidades constatadas:

Não havendo constatações de irregularidades, não houve proposições a serem feitas, assim como não se observou a necessidade de notificação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

4. Parecer conclusivo

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. José Luiz Torres Teixeira Júnior – Presidente Câmara Municipal de Ibirapu, relativa ao exercício de 2015, com objetivo de:



Câmara Municipal de Ibirapu

Estado do Espírito Santo

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

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

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

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

Em nossa opinião as prestações de contas sob exame apresenta-se **adequadamente**, para os itens avaliados nos pontos de controle, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão de recursos públicos.

Ressalvamos que no que tange as demonstrações contábeis se restringe a composição das presentes, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação dos registros contábeis, em face da ausência de habilitação profissional/competência técnica da Controladora que subscreve o presente parecer.

Ibirapu/ES, 21 de março de 2016.

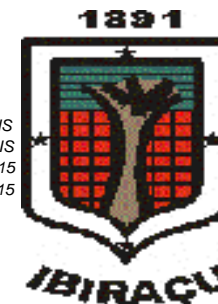
PRISCILA SCARPATTI PRATA

Oficial Técnico Controlador

*assinado digitalmente



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



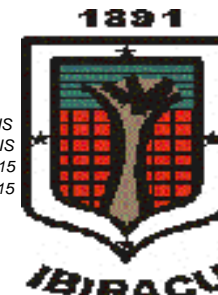
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110102000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO										
198 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO										
Patrimônio Nº: 000000201 Descrição: AM-BL 15 BLOQUEADOR TELEFÔNICO AM-BL 15 BLOQUEADOR Aquisição: 07/01/2005 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1	29,32							-5,67		23,65
Patrimônio Nº: 000000202 Descrição: INTERCON CHEFE - SECRETARIA INTERCON CHEFE - SECRE Aquisição: 09/06/2005 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1	181,98							-35,24		146,74
Patrimônio Nº: 000000203 Descrição: MICRO CENTRAL PABX MODULAR I 2/04 INTIBRAS MICRO C Aquisição: 02/12/2007 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1	382,66							-74,08		308,58
Total da CLASSE (3):	593,96							-114,99		478,97
Total da CONTA (3):	593,96							-114,99		478,97



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
210 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
Patrimônio Nº: 000000061 Descrição: UNID. EVAP. 48MBTU/H FR 220/1/60 - BRYANT Aquisição: 27/03/2000 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	1.220,03							-118,55		1.101,48
Patrimônio Nº: 000000062 Descrição: UNID. EVAP. 48MBTU/H FR 220/1/60 - BRYANT Aquisição: 27/03/2000 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	1.220,03							-118,55		1.101,48
Patrimônio Nº: 000000075 Descrição: UNID. COND. 48MBTU/H FR 220/3/60 - BRYANT Aquisição: 27/03/2000 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	1.220,03							-118,55		1.101,48
Patrimônio Nº: 000000076 Descrição: UNID. COND. 48MBTU/H FR 220/3/60 - BRYANT Aquisição: 27/03/2000 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	1.355,55							-131,75		1.223,80
Patrimônio Nº: 000000077 Descrição: UNIDADE EXETRNA COND. AR GSW18 - 22RO 220V/60 HZ	225,86							-21,92		203,94



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



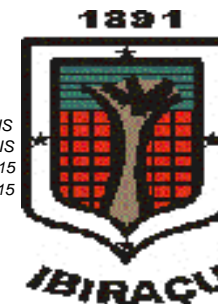
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
210 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
U										
Aquisição: 24/02/2006										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000078										
Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 UNIDADE EXETRNA COND.										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000079										
Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 UNIDADE EXETRNA COND.										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001003 - COZINHA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000088										
Descrição: AR CONDICIONADO ELETROLUX 18000 AE18F 220V CZ										
Aquisição: 26/12/2001										
Localização: 01001002001003 - COZINHA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000093										
Descrição: AR COND. 1000 B										



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
210 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
ELETROLUX PROSDÓCIMO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000104										
Descrição: UNID. INT. COND. AR. GSW16-22RI 220/60 HZ UNID. IN										
Aquisição: 24/02/2006										
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000149										
Descrição: UNID. COND SE 18F-220 ELET UNID. COND SE 18F-220 E										
Aquisição: 11/07/2008										
Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000175										
Descrição: UNIDADE INTERNA COND. AR GSW18-22RI 220V/60 HZ UNI										
Aquisição: 12/01/2006										
Localização: 01001003001009 - GABINETE VEREADOR WANDERLEI A. DA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000191										
Descrição: UNIDADE INTERNA EVAP GST36 - 22LAI UNIDADE INTERNA										



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governador do Estado do Espírito Santo



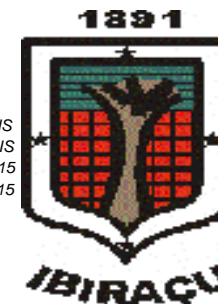
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
210 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
Aquisição: 12/01/2006 Localização: 01001003001001 - RECEPCAO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000204 Descrição: UNIDADE EXETRNA COND. AR GSW18 - 22RO 220V/60 HZ U	222,07							-21,60		200,47
Aquisição: 12/01/2006 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000205 Descrição: UNIDADE EXTERNA COND. GST36 - 22LAO UNIDADE EXTERN	244,41							-23,75		220,66
Aquisição: 11/07/2008 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000206 Descrição: UNID. EVAP SI 18F - 220 ELETR UNID. EVAP SI 18F -	569,07							-55,30		513,77
Total da CLASSE (16):	12.286,84							-1.193,88		11.092,96
Total da CONTA (16):	12.286,84							-1.193,88		11.092,96



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



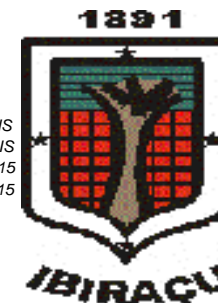
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
212 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
Patrimônio Nº: 000000035 Descrição: MONITOR LCD 15,6 ACC PARA A PLENÁRIO DA CÂMARA. Aquisição: 05/10/2010 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	166,49							-32,24		134,25
Patrimônio Nº: 000000056 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 CPU INTEL PENTIUM E520 Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	706,34							-136,75		569,59
Patrimônio Nº: 000000092 Descrição: IMPRESSORA LASER 27 PPM HP P2015DN REDE DUPLEX HP Aquisição: 26/08/2008 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	475,03							-91,97		383,06
Patrimônio Nº: 000000098 Descrição: MONITOR 19 " LCD PROVIW MONITOR 19 " LCD PROVIW Aquisição: 18/08/2008 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	185,77							-35,95		149,82
Patrimônio Nº: 000000099 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 MONITOR LCD SAMSUNG	182,56							-35,37		147,19



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governador do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
212 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
19										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000100										
Descrição: MICRO COMPUTADOR AMD										
CORE QUAD X4 MICRO										
COMPUTADOR										
Aquisição: 18/08/2008										
635,73										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000101										
Descrição: MICRO COMPUTADOR INTEL										
P4 3.0 ASUS, 80GB, VGA 128M										
Aquisição: 16/03/2006										
635,73										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000125										
Descrição: IMPRESSORA LASER 27										
PPM HP P2015DN REDE DUPLEX HP										
Aquisição: 26/08/2008										
475,03										
Localização: 01001002001002 -										
SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000128										
Descrição: MICRO COMPUTADOR AMD										
CORE QUAD X4 MICRO										
Aquisição: 18/08/2008										
635,73										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000100										
Descrição: MICRO COMPUTADOR AMD										
CORE QUAD X4 MICRO										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
212 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
COMPUTADOR										
Aquisição: 18/08/2008										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000129										
Descrição: MONITOR 19 " LCD PROVIW MONITOR 19 " LCD PROVIW										
Aquisição: 18/08/2008										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000131										
Descrição: IMPRESSORA HP DESKJET 3845 IMPRESSORA HP DESKJET 3										
Aquisição: 11/09/2006										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000134										
Descrição: COMPUTADOR SAMSUNG										
Aquisição: 27/12/2011										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000135										
Descrição: MUNITOR 19" PARA O GRAVAÇÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA										
Aquisição: 06/02/2009										
Localização: 01001002001002 -										



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



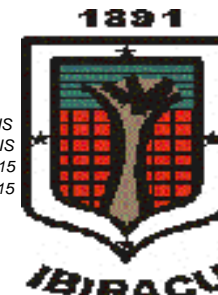
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
212 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000136										
Descrição: DP 20IMPRESSORA DE CHEQUES BEMATECH DP 20IMPRESSOR										
Aquisição: 03/01/2007										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000140										
Descrição: IMPRESSORA LASER 32PPM E COPIADORA DIGITAL COM PLA										
Aquisição: 27/04/2012										
Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000143										
Descrição: CPU PROCESSADOR INTEL, DUO CORE E2200 HD 160 GB DR										
Aquisição: 03/09/2009										
Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000146										
Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 MONITOR CRT 14 " LG FL										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO										



Câmara Municipal de Ibirajó
Governo do Estado do Espírito Santo



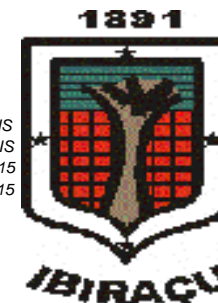
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
212 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000153 Descrição: IMPRESORA HP 3845. IMPRESORA HP 3845. Aquisição: 07/08/2005 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO	142,13							-27,49		114,64
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000154 Descrição: MONITOR 19 " LCD PROVIW MONITOR 19 " LCD PROVIW Aquisição: 18/08/2008 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO	185,77							-35,95		149,82
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000155 Descrição: MICRO COMPUTADOR AMD CORE QUAD X4 MICRO COMPUTADOR Aquisição: 18/08/2008 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO	635,73							-123,11		512,62
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000182 Descrição: MICROCOPUTADOR PENTIUM IV 2.8, C/ GRAVADOR DE DVD/ Aquisição: 28/12/2004 Localização: 01001003001007 - GABINETE VEREADOR MOACIR PIGNATON	706,34							-136,75		569,59



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



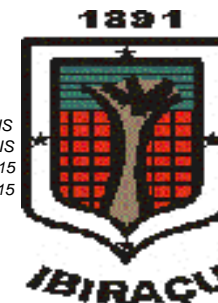
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
212 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000186										
Descrição: CONJUNTO DE BENS										
CONTENDO 0 MONITOR CRT 15"										
FLATRO										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001003001007 -										
GABINETE VEREADOR MOACIR										
PIGNATON										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000195										
Descrição: NOOBREAK NOOBREAK										
Aquisição: 30/12/2008										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Total da CLASSE (23):										
Total da CONTA (23):										



Câmara Municipal de Ibirajó
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS										
213 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS										
Patrimônio Nº: 000000085 Descrição: FOGÃO 4 BCS C/ ACENDEDOR AUTOMÁTICO - ESMALTE PARA Aquisição: 13/04/2009 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1	348,10							-33,83		314,27
Patrimônio Nº: 000000086 Descrição: REFRIGERADOR 380 LITROS CONSUL COM DISPENSER PARA Aquisição: 30/03/2009 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1	798,31							-77,56		720,75
Patrimônio Nº: 000000087 Descrição: BEBEDOR.IBBL BEBEDOR DE AGUA MINERAL Aquisição: 26/10/2011 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1	451,25							-43,80		407,45
Total da CLASSE (3):	1.597,66							-155,19		1.442,47
Total da CONTA (3):	1.597,66							-155,19		1.442,47



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO										
214 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO										
Patrimônio Nº: 000000133 Descrição: APARELHO DE FAX PANASONIC RX FT 932 APARELHO DE FA Aquisição: 18/08/2008 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1	170,19							-16,55		153,64
Patrimônio Nº: 000000141 Descrição: REO BIO LIGTH Aquisição: 04/11/2013 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1	2.003,67							-194,68		1.808,99
Patrimônio Nº: 000000208 Descrição: Scanner de mão Aquisição: 18/12/2015 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1		753,00								753,00
Patrimônio Nº: 000000218 Descrição: Impressora multifuncional monocromática HP Laser J Aquisição: 21/10/2015 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1		3.730,00						-83,92		3.646,08
Patrimônio Nº: 000000219 Descrição: Projetor multimídia BENQ MS524B Aquisição: 29/10/2015		3.220,00						-48,70		3.171,30



Câmara Municipal de Ibiracatu
Governo do Estado do Espírito Santo



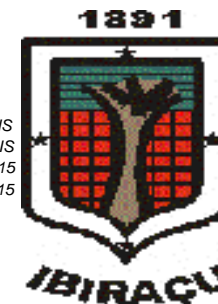
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110302000 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO										
214 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000005178 Descrição: HD externo 2TB Aquisição: 16/11/2015 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1										
		735,00						-11,02		723,98
Total da CLASSE (6):	2.173,86	8.438,00						-354,87		10.256,99
Total da CONTA (6):	2.173,86	8.438,00						-354,87		10.256,99



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000001 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	184,51							-17,90		166,61
Patrimônio Nº: 000000002 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	184,51							-17,90		166,61
Patrimônio Nº: 000000003 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	186,41							-18,14		168,27
Patrimônio Nº: 000000004 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	186,41							-18,14		168,27
Patrimônio Nº: 000000005 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	189,56							-18,42		171,14



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



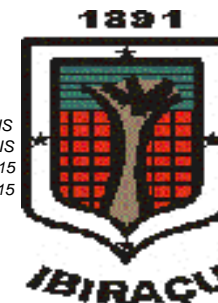
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000006 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	186,41							-18,14		168,27
Patrimônio Nº: 000000007 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	186,41							-18,14		168,27
Patrimônio Nº: 000000008 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	186,41							-18,14		168,27
Patrimônio Nº: 000000009 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 -	186,41							-18,14		168,27



Câmara Municipal de Ibirajú
Governador do Estado do Espírito Santo



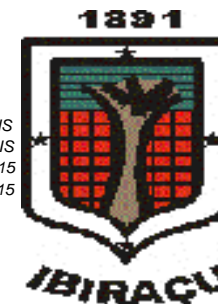
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000010										
Descrição: CONJUNTO DE BENS										
CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001001 -										
PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000011										
Descrição: CONJUNTO DE BENS										
CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001001 -										
PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000012										
Descrição: CONJUNTO DE BENS										
CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001001 -										
PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000013										
Descrição: CONJUNTO DE BENS										
CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001001 -										
PLENÁRIO										
Quantidade: 1										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



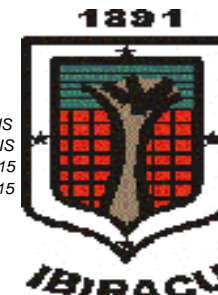
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000014 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	134,35							-13,08		121,27
Patrimônio Nº: 000000015 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	134,35							-13,08		121,27
Patrimônio Nº: 000000016 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA PARA AUDIT Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	134,35							-13,08		121,27
Patrimônio Nº: 000000017 Descrição: CADEIRA EM CURVIM PARA AUDITÓRIO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	56,42							-5,47		50,95
Patrimônio Nº: 000000018 Descrição: CADEIRA EM CURVIM PARA AUDITÓRIO	50,78							-4,94		45,84



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



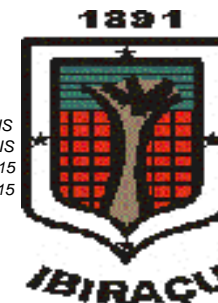
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000019 Descrição: CADEIRA EM CURVIM PARA AUDITÓRIO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	50,78							-4,94		45,84
Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000020 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	288,62							-28,04		260,58
Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000021 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	288,62							-28,04		260,58
Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000023 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	288,62							-28,04		260,58



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000024 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO	288,62							-28,04		260,58
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000025 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO	288,62							-28,04		260,58
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000026 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO	288,62							-28,04		260,58
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000027 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO	288,62							-28,04		260,58
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000028	284,12							-27,59		256,53



Câmara Municipal de Ibirajú
Governador do Estado do Espírito Santo



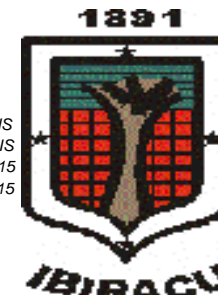
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Descrição: CADEIRA TIPO PRESIDENTE EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000029 Descrição: CADEIRA TECIDO 5 PATAS CAVALETTI Aquisição: 14/10/2003 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000030 Descrição: MESA DE MADEIRA REVERTIDA EM FÓRMICA 2,00X80 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000031 Descrição: MESA DE MADEIRA REVERTIDA EM FÓRMICA 2,00X80 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000032 Descrição: MESA DE MADEIRA REVERTIDA EM FÓRMICA 2,00X80 Aquisição: 18/11/1998	76,49							-7,41		69,08
	241,05							-23,43		217,62
	241,05							-23,43		217,62
	241,05							-23,43		217,62



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



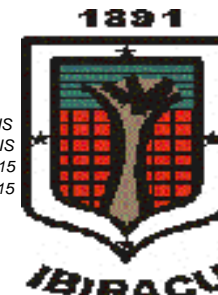
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000033 Descrição: MEA DE MADEIRA REVERTIDA EM FORMICA 3,30X80X80 MES Aquisição: 19/11/1998	241,05							-23,43		217,62
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000034 Descrição: TRIBUNA LIVRE EM GRANITO VERDE PEACOCK 3,00 CM TRI Aquisição: 29/12/2010	564,38							-54,85		509,53
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000039 Descrição: MESA DE SOM WATTSOM AMBW 12 EFP Aquisição: 04/06/2010	265,66							-25,79		239,87
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000043 Descrição: ESCRIVANIA DALA COSTA C 18 PARA O PLENÁRIO DA CÂM Aquisição: 23/06/2009	168,27							-16,33		151,94
Localização: 01001002001001 -										



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



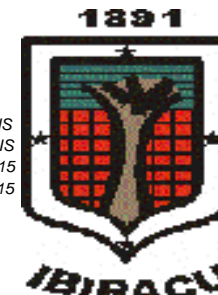
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000044										
Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO O QUADRO TIPO PAINEL COM										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000046										
Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000065										
Descrição: GALERIA EM ACRILICO										
Aquisição: 08/06/2009										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000066										
Descrição: GALERIA EM ACRÍLICO RESINDO.										
Aquisição: 24/04/2013										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO										
Quantidade: 1										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000067 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO O SUPORTE EM GRANITO PAR Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	1.500,00							-145,75		1.354,25
Patrimônio Nº: 000000080 Descrição: ARMÁRIO DE CONZINHA REVEST. EM FORMICA 283X65X42 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1	224,34							-21,79		202,55
Patrimônio Nº: 000000081 Descrição: ARMÁRIO DE CONZINHA REVEST. EM FÓRMICA 139X77 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1	224,34							-21,79		202,55
Patrimônio Nº: 000000082 Descrição: ARMÁRIO DE CONZINHA REVEST. EM FÓRMICA 201X75 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1	224,34							-21,79		202,55
Patrimônio Nº: 000000083 Descrição: MESA DE MADEIRA PARA	241,05							-23,43		217,62



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



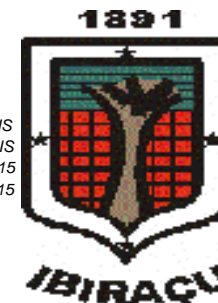
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
MÁQUINA DE ESCREVER Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000084 Descrição: POLTRONA DE ESTOFADO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001003 - COZINHA Quantidade: 1	113,13							-10,99		102,14
Patrimônio Nº: 000000089 Descrição: ESPELHO COM MOLDURA 56X45 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001007 - BANHEIRO MASCULINO Quantidade: 1	237,11							-23,04		214,07
Patrimônio Nº: 000000090 Descrição: ESPELHO COM MOLDURA 64X45 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001008 - BANHEIRO FEMININO Quantidade: 1	237,11							-23,04		214,07
Patrimônio Nº: 000000091 Descrição: ARMÁRIO 3,1 X 0,80 X 0,40 TODO EM FÓRMICA COM POR Aquisição: 04/03/2007 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE	79,92							-7,75		72,17



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



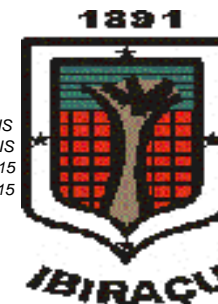
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000094 Descrição: CARDEIRA TIPO SECRETÁRIA EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	56,42							-5,47		50,95
Patrimônio Nº: 000000095 Descrição: CADEIRA TIPO DIRETOR EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	320,68							-31,14		289,54
Patrimônio Nº: 000000096 Descrição: DIVAM CARMURSA AZUL MODELO N.V. 603 Aquisição: 11/07/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	1.092,01							-106,13		985,88
Patrimônio Nº: 000000097 Descrição: MESA 1,80 X 2,00 X0,80 MESA PARA A SECRETARIA DA Aquisição: 13/02/2004 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	267,83							-26,02		241,81
Patrimônio Nº: 000000102	77,05							-7,49		69,56



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Descrição: MESA COMPUTADOR MOGNO (2,62X0,80X0,50) PARA O SALA Aquisição: 13/12/2010 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000103										
Descrição: ARMARIO DE CANTO Aquisição: 13/12/2010 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1	195,16							-18,94		176,22
Patrimônio Nº: 000000105 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1								-5,85		54,14
Patrimônio Nº: 000000106 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1								-5,23		48,77
Patrimônio Nº: 000000107 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998								-5,23		48,77



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000108 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998										
	54,00							-5,23		48,77
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000109 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998										
	54,00							-5,23		48,77
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000110 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998										
	54,00							-5,23		48,77
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000111 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998										
	54,00							-5,23		48,77



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



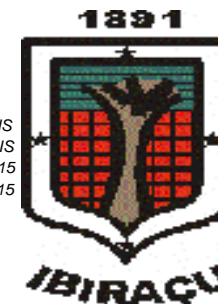
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000112 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1	54,00							-5,23		48,77
Patrimônio Nº: 000000113 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1	54,00							-5,23		48,77
Patrimônio Nº: 000000114 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1	54,00							-5,23		48,77
Patrimônio Nº: 000000115 Descrição: CADEIRA DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES Quantidade: 1	54,00							-5,23		48,77
Patrimônio Nº: 000000116 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 CADEIRA DE MADEIRA	120,00							-11,65		108,35



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



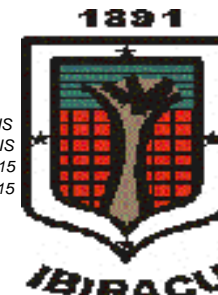
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
REV										
Aquisição: 30/12/2014										
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000117										
Descrição: MESA DE MADEIRA REVERTIDA EM FÓRMICA 2,50 X 1,00										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000120										
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO PANDIN MÓVEIS DE AÇO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000121										
Descrição: MESA DE MADEIRA COM 7 GAV. REVEST. EM FÓRMICA										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001002 - SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000122										
Descrição: ARQUIVO DE AÇO COM RODAS										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001002 -										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



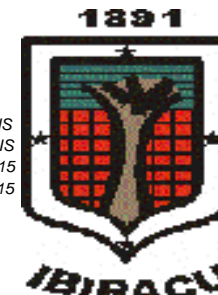
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000123										
Descrição: MESA DE MAD. C/ 4										
GAVETAS REVEST. FORMICA P/ MICRO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001002 -										
SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000124										
Descrição: POLTRONA DE ESTOFADO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001002 -										
SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000126										
Descrição: MESA DE MAD. C/ 4										
GAVETAS REVEST. FORMICA P/ MICRO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001002 -										
SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000127										
Descrição: MESA TODA EM FORMICA										
DE MOGNO 1,00X0,60										
Aquisição: 10/08/2002										
Localização: 01001002001002 -										
SECRETARIA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000130										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000130										



Câmara Municipal de Ibiraguá
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Descrição: ARMÁRIO DE PAREDE EM FORMICA COM 6 PORTAS Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000132 Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA 4014 AZ CAVALETTI CADEIRA SEC Aquisição: 14/10/2003 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000137 Descrição: POLTRONA DE ESTOFADO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000138 Descrição: CADEIRA SECRETÁRIA 4014 AZ CAVALETTI CADEIRA SEC Aquisição: 14/10/2003 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000139 Descrição: ARMÁRIO DE 2,60X1,10 TODO EM MÓGNO (FÓRMICA)	56,42							-5,47		50,95
	125,70							-12,18		113,52
	56,42							-5,47		50,95
	417,82							-40,60		377,22



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Aquisição: 10/08/2002 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000142 Descrição: POLTRONA DE ESTOFADO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1										
	150,83							-14,64		136,19
Patrimônio Nº: 000000144 Descrição: MESA DE MADEIRA REVERTIDA EM FÓRMICA 2,00X80 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1										
	267,83							-26,02		241,81
Patrimônio Nº: 000000145 Descrição: MESA DE MADEIRA PARA MÁQUINA DE ESCREVER Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1										
	267,83							-26,02		241,81
Patrimônio Nº: 000000147 Descrição: POLTRONA DE ESTOFADO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1										
	125,70							-12,18		113,52



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



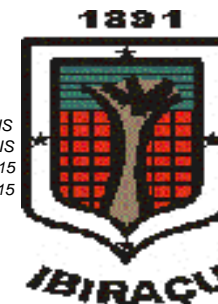
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000148 Descrição: POLTRONA DE ESTOFADO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1	125,70							-12,18		113,52
Patrimônio Nº: 000000151 Descrição: MESA 228X60 COM ARMÁRIO DE COMPUTADOR JUNTO MESA Aquisição: 11/05/2002 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1	132,42							-12,83		119,59
Patrimônio Nº: 000000152 Descrição: CARDEIRA TIPO SECRETÁRIA EM TECIDO ALLFLEX Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1	56,42							-5,47		50,95
Patrimônio Nº: 000000156 Descrição: CADEIRA FIXA ESP. INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001003 - GABINETE VEREADOR CLEBER RODRIGUE Quantidade: 1	22,61							-2,21		20,40



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



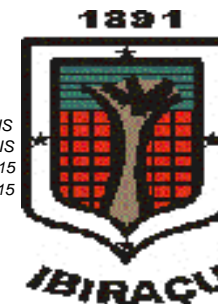
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000157 Descrição: MESA 1,00 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MADEMÓVEIS. ME	87,38							-8,51		78,87
Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001003 - GABINETE VEREADOR CLEBER RODRIGUE										
Patrimônio Nº: 000000158 Descrição: CADEIRA FIXA ESP. INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C	20,74							-2,02		18,72
Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001003 - GABINETE VEREADOR CLEBER RODRIGUE Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000159 Descrição: LOGANRINA 02 LUGARES 1013 ESP. ENJETADA - FLEXDESI Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001004 - GABINETE VEREADOR HERMES MARCIANO Quantidade: 1	74,56							-7,23		67,33
Patrimônio Nº: 000000160 Descrição: MESA 1,00 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MADEMÓVEIS. ME	87,38							-8,51		78,87



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001004 - GABINETE VEREADOR HERMES MARCIANO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000161 Descrição: MESA 1,00 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MADEMÓVEIS. ME	87,38							-8,51		78,87
Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001005 - GABINETE VEREADOR ROBERTO CARLOS Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000162 Descrição: CADEIRA FIXA ESP. INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C	20,74							-2,02		18,72
Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001003001004 - GABINETE VEREADOR HERMES MARCIANO Quantidade: 1	125,70							-12,18		113,52



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



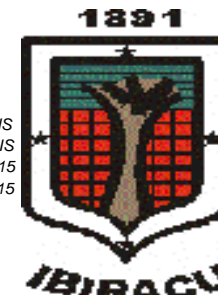
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000164 Descrição: LOGANRINA 02 LUGARES 1013 ESP. ENJETADA - FLEXDESI Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001005 - GABINETE VEREADOR ROBERTO CARLOS Quantidade: 1	74,56							-7,23		67,33
Patrimônio Nº: 000000168 Descrição: ORATÓRIA DE MADEIRA REVERTIDO EM FÓRMICA Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001006 - ALMOXARIFADO Quantidade: 1	133,91							-13,01		120,90
Patrimônio Nº: 000000169 Descrição: LOGANRINA 02 LUGARES 1013 ESP. ENJETADA - FLEXDESI Aquisição: 30/11/2006 Localização: 01001003001006 - GABINETE VEREADOR JORGE MARTTIUZZ Quantidade: 1	74,56							-7,23		67,33
Patrimônio Nº: 000000170 Descrição: MESA 1,00 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MADEMÓVEIS. ME Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001006 - GABINETE VEREADOR JORGE	87,38							-8,51		78,87



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
MARTTIUZZ										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000171										
Descrição: CADEIRA FIXA ESP. INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C										
Aquisição: 26/12/2006										
Localização: 01001003001006 - GABINETE VEREADOR JORGE MARTTIUZZ										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000172										
Descrição: LOGANRINA 02 LUGARES 1013 ESP. ENJETADA - FLEXDESI										
Aquisição: 26/12/2006										
Localização: 01001003001009 - GABINETE VEREADOR WANDERLEI A. DA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000173										
Descrição: MESA 1,00 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MADEMÓVEIS. ME										
Aquisição: 26/12/2006										
Localização: 01001003001009 - GABINETE VEREADOR WANDERLEI A. DA										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000174										
Descrição: CADEIRA FIXA ESP.										



Câmara Municipal de Ibirajó
 Governo do Estado do Espírito Santo



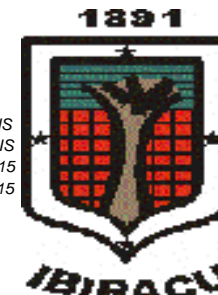
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
 Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
 Período Inicial: 01/01/2015
 Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001009 - GABINETE VEREADOR WANDERLEI A. DA Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000176 Descrição: LOGANRINA 02 LUGARES 1013 ESP. ENJETADA - FLEXDESI Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001008 - GABINETE VEREADOR JOSÉ LUIZ TORRE Quantidade: 1	66,56							-6,45		60,11
INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001008 - GABINETE VEREADOR JOSÉ LUIZ TORRE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000178 Descrição: CADEIRA FIXA ESP. INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001008 - GABINETE VEREADOR JOSÉ LUIZ TORRE Quantidade: 1	18,51							-1,82		16,69
INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001008 - GABINETE VEREADOR JOSÉ LUIZ TORRE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000179 Descrição: MESA 1,00 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MADEMÓVEIS. ME Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001008 -	87,38							-8,51		78,87



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



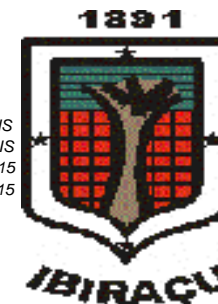
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
GABINETE VEREADOR JOSÉ LUIZ TORRE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000180 Descrição: LOGANRINA 02 LUGARES 1013 ESP. ENJETADA - FLEXDESI Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001007 - GABINETE VEREADOR MOACIR PIGNATON Quantidade: 1	74,56							-7,23		67,33
GABINETE VEREADOR MOACIR PIGNATON Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000181 Descrição: CADEIRA FIXA ESP. INJETADA BASE 3/4 - FLEXDESIGN C Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001007 - GABINETE VEREADOR MOACIR PIGNATON Quantidade: 1	20,74							-2,02		18,72
GABINETE VEREADOR MOACIR PIGNATON Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000183 Descrição: MURAL DE ALUMÍNIO 2,00 X 1,00 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1	88,46							-8,59		79,87
GABINETE VEREADOR MOACIR PIGNATON Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000184 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 MURAL DE ALUMÍNIO 2,00	290,00							-28,19		261,81



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



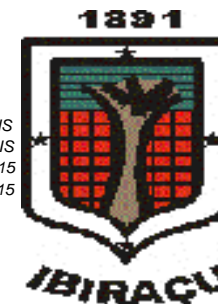
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000185 Descrição: MESA 2,60X0,60X0,80 MOG.TURIN C/2 GAVETEIROS MESA Aquisição: 17/02/2012 Localização: 01001003001007 - GABINETE VEREADOR MOACIR PIGNATON Quantidade: 1										
	277,50							-26,94		250,56
Patrimônio Nº: 000000187 Descrição: ARMÁRIO DE AÇO PANDIN MÓVEIS DE AÇO Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001006 - ALMOXARIFADO Quantidade: 1										
	607,45							-59,07		548,38
Patrimônio Nº: 000000188 Descrição: LOGANRINA 02 LUGARES 1013 ESP. ENJETADA - FLEXDESI Aquisição: 26/12/2006 Localização: 01001003001003 - GABINETE VEREADOR CLEBER RODRIGUE Quantidade: 1										
	81,28							-7,88		73,40
Patrimônio Nº: 000000189 Descrição: ARMÁRIO DE AÇO METALSUL Aquisição: 18/11/1998										
	607,45							-59,07		548,38



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



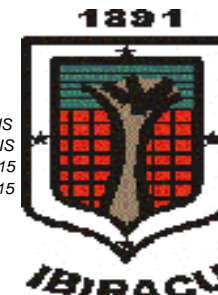
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
Localização: 01001002001006 - ALMOXARIFADO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000190 Descrição: ESTANTE DE MADEIRA COM REPARTIÇÕES Aquisição: 18/11/1998	178,26							-17,33		160,93
Localização: 01001002001006 - ALMOXARIFADO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000192 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 LONGARINA 02 LUGARES Aquisição: 30/12/2014	250,00							-24,29		225,71
Localização: 01001003001002 - GABINETE VEREADOR LAERCIO T. ALPO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000193 Descrição: ESTANTE DESM 300MM 40 CM POR 2.48 X 0,93 X 0,40 LD Aquisição: 30/12/2008	250,00							-24,29		225,71
Localização: 01001002001006 - ALMOXARIFADO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000194 Descrição: ESTANTE DESM 300MM 40 CM POR 2.48 X 0,93 X 0,40 LD Aquisição: 30/12/2008	250,00							-24,29		225,71
Localização: 01001002001006 -										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



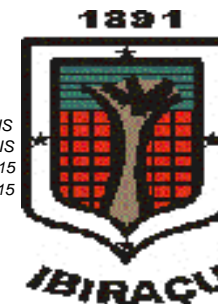
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL										
215 - MOBILIARIO EM GERAL										
ALMOXARIFADO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000196										
Descrição: ARMÁRIO EM FORMICA DE 1,05 X 0,75										
Aquisição: 30/12/2008										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000199										
Descrição: MESA 1,00 COM 02 GAVETAS COM CHAVES MADEMÓVEIS.										
ME										
Aquisição: 26/12/2006										
Localização: 01001003001003 - GABINETE VEREADOR CLEBER RODRIGUE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000217										
Descrição: CADEIRA EM CURVIM PARA AUDITÓRIO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO										
Quantidade: 1										
Total da CLASSE (120):	25.925,93							-2.519,04		23.406,89
Total da CONTA (120):	25.925,93							-2.519,04		23.406,89



Câmara Municipal de Ibirajú
Governador do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL										
216 - UTENSILIOS EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000036 Descrição: PEDESTAL ASK P/ MICROFONE DE MESA Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	36,88							-3,58		33,30
Patrimônio Nº: 000000037 Descrição: PEDESTAL ASK P/ MICROFONE DE MESA Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	36,88							-3,58		33,30
Patrimônio Nº: 000000038 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO O SUPORTE PARA MESA DE S Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	145,92							-14,15		131,77
Patrimônio Nº: 000000045 Descrição: PEDESTAL RMV P/ MICROFONE PEDESTAL RMV P/ MICROFON Aquisição: 28/06/2007 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	26,48							-2,60		23,88



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL										
216 - UTENSILIOS EM GERAL										
Patrimônio Nº: 000000058 Descrição: DANVAL CAMPAINHA CF 6 DANVAL CAMPAINHA CF 6 Aquisição: 16/12/2005 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	27,00							-2,61		24,39
Patrimônio Nº: 000000068 Descrição: PORTA BANDEIRA DE INOX 304 PÓLIDO. Aquisição: 14/11/2002 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	140,61							-13,66		126,95
Patrimônio Nº: 000000069 Descrição: PORTA BANDEIRA DE INOX 304 PÓLIDO. Aquisição: 14/11/2002 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	140,61							-13,66		126,95
Patrimônio Nº: 000000070 Descrição: PORTA BANDEIRA DE INOX 304 PÓLIDO. Aquisição: 14/11/2002 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	140,61							-13,66		126,95
Patrimônio Nº: 000000165 Descrição: PORTA BANDEIRA DE MADEIRA	349,96							-33,97		315,99



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



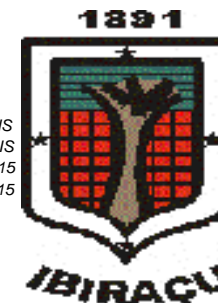
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110304000 - UTENSILIOS EM GERAL										
216 - UTENSILIOS EM GERAL										
Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001006 - ALMOXARIFADO Quantidade: 1										
Total da CLASSE (9):	1.044,95							-101,47		943,48
Total da CONTA (9):	1.044,95							-101,47		943,48



Câmara Municipal de Ibirajú
Governador do Estado do Espírito Santo



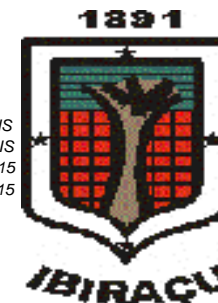
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110401000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS										
217 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS										
Patrimônio Nº: 000000071 Descrição: BANDEIRA BRASIL 2 METROS E MEIO Aquisição: 11/12/2002 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	224,98							-43,52		181,46
Patrimônio Nº: 000000072 Descrição: BANDEIRA DO ESTADO ES 2 METROS E MEIO Aquisição: 11/12/2002 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	224,98							-43,52		181,46
Patrimônio Nº: 000000073 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 BANDEIRA DO MONICIPIO Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	176,93							-34,21		142,72
Total da CLASSE (3):	626,89							-121,25		505,64
Total da CONTA (3):	626,89							-121,25		505,64



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Patrimônio Nº: 000001000 Descrição: LIVROS COLEÇÃO CORRESP. SOLUÇÕES P/ SUA DÚVIDAS Aquisição: 22/11/2001 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	45,50							-4,43		41,07
Patrimônio Nº: 000001001 Descrição: LIVRO NOVA DIMENSÃO DIREITO ADMINISTRATIVO Aquisição: 05/06/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	30,94							-3,00		27,94
Patrimônio Nº: 000001002 Descrição: LIVRO COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO Aquisição: 05/06/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	28,66							-2,75		25,91
Patrimônio Nº: 000001003 Descrição: LIVRO DIR. A DEFESA DO PREF. NOS JULG. DAS CM Aquisição: 05/06/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	22,29							-2,20		20,09
Patrimônio Nº: 000001004 Descrição: LIVRO DIREITO MUNICIPAL	35,03							-3,39		31,64



Câmara Municipal de Ibiraguá
Governador do Estado do Espírito Santo



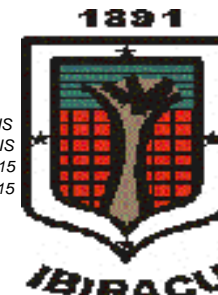
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
POSITIVO NE Nº 2-0078 Aquisição: 05/06/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001005 Descrição: LIVRO MANUAL PATRIMÔNIO PÚBLICO Aquisição: 05/06/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1										
	23,66							-2,33		21,33
Patrimônio Nº: 000001006 Descrição: LIVRO MANUAL DO PREFEITO E DO VEREADOR Aquisição: 05/06/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1										
	22,75							-2,21		20,54
Patrimônio Nº: 000001007 Descrição: LIVRO IMPROBILIDADE ADM. E CRIMES DE PREFEITO Aquisição: 05/06/2002 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1										
	22,75							-2,21		20,54
Patrimônio Nº: 000001008 Descrição: LIVRO COMISSÕES DE LICITAÇÃO NE Nº 2-0078 Aquisição: 05/06/2002										
	44,59							-4,30		40,29



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001009 Descrição: LIVROS COMENTÁRIOS AO CÓDIGO Aquisição: 22/08/2002										
	46,00							-4,45		41,55
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001010 Descrição: LIVROS COMENTÁRIOS AO CÓDIGO Aquisição: 22/08/2002										
	36,90							-3,58		33,32
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001011 Descrição: LIVRO TAIXA - DOCTRINA PRÁTICA E Aquisição: 22/08/2002										
	15,67							-1,56		14,11
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001012 Descrição: LIVRO DE DIREITO CONSTIT. POSITIVO SILVA/JOSE LIVR Aquisição: 25/04/2003										
	39,43							-3,84		35,59
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1										



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



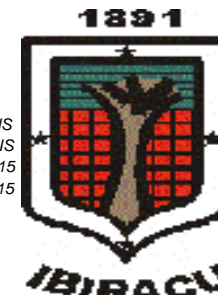
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Patrimônio Nº: 000001014 Descrição: LIVRO DE DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO LIVRO DE DIR Aquisição: 25/04/2003 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	49,54							-4,82		44,72
Patrimônio Nº: 000001015 Descrição: LIVRO CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO LIVRO CURSO DE D Aquisição: 25/04/2003 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	25,28							-2,47		22,81
Patrimônio Nº: 000001016 Descrição: LIVRO COMENTÁRIO A L. L.COM.DA ADM PUBLICA 6E LIVR Aquisição: 25/04/2003 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	73,50							-7,15		66,35
Patrimônio Nº: 000001018 Descrição: LIVRO NOVO CÓDIGO CÍVEL (TEXTO COMPARADO) LIVRO NO Aquisição: 25/04/2003 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	35,39							-3,45		31,94
Patrimônio Nº: 000001019 Descrição: LIVRO MANUAL DOS	20,22							-1,95		18,27



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



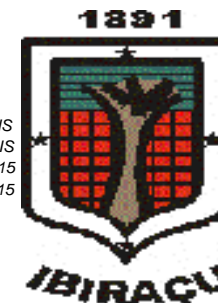
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
RECURSOS CÍVEIS LIVRO MANUAL										
DOS										
Aquisição: 25/04/2003										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001020										
Descrição: LIVRO CONSTITUIÇÃO DO										
BRASIL INTERPRETADA LIVRO										
CO										
Aquisição: 25/04/2003										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001021										
Descrição: LIVRO DO PROCESSO										
LEGISLATIVO SED LIVRO DO PROCESS										
Aquisição: 16/02/2003										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001022										
Descrição: LIVRO CONSTIRUIÇÃO DO										
ESTADO ESP. SANTO PARA										
UTILI										
Aquisição: 07/05/2000										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001023										
Descrição: LIVRO CONTROLE JURÍSDIC.										



Câmara Municipal de Ibiracú
Governador do Estado do Espírito Santo



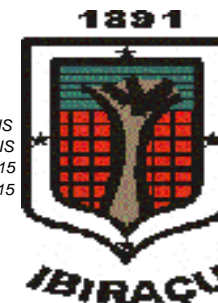
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
DE CONSTITUCIONAL LIVRO										
C										
Aquisição: 07/05/2000										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001024										
Descrição: LIVRO ELEIÇÕES										
MUNICIPAIS 2000										
Aquisição: 07/05/2000										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001026										
Descrição: LIVRO CÓD. TRIBUTÁRIO										
NACIONAL CONSTIT. LIVRO CÓD.										
Aquisição: 07/05/2000										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001027										
Descrição: LIVRO PODER PÚBLICO EM										
JUIZO LIVRO PODER PÚBLICO E										
Aquisição: 07/05/2000										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001028										
Descrição: LIVRO FUNDAÇÃO E ENTID.										
DE INTEGRAÇÃO SOCIAL LIVRO										
Aquisição: 07/05/2000										



Câmara Municipal de Ibirapu
Governo do Estado do Espírito Santo



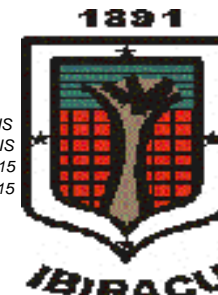
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001029 Descrição: LIVRO CONSTITUIÇÃO FEDERAL VISTA PELO STF LIVRO CO Aquisição: 07/05/2000	41,96							-4,04		37,92
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001030 Descrição: LIVRO RESPONSABILIDADE FISCAL LIVRO RESPONSABILIDA Aquisição: 07/05/2000	30,33							-2,98		27,35
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001031 Descrição: LIVRO TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA LIVRO TRANSPARÊ Aquisição: 24/05/2004	31,34							-3,03		28,31
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001032 Descrição: LIVRO DOGMA DA COISA JULGADA LIVRO DOGMA DA COISA Aquisição: 24/05/2004	26,29							-2,59		23,70
Localização: 01001001001001 - SALA										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001033										
Descrição: LIVRO MANDATO DE SEGURANÇA LIVRO MANDATO DE SEGURA										
Aquisição: 24/05/2004										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001036										
Descrição: LIVRO INVIOABILIDADE PENAL DO VEREADORES										
Aquisição: 24/05/2004										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001037										
Descrição: LIVRO TÉCNICA LEGISLATIVA LIVRO TÉCNICA LEGISLATIV										
Aquisição: 24/05/2004										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001038										
Descrição: LIVRO CONTROLE DE CONSTITUC. E SEU EFEITOS LIVRO C										
Aquisição: 24/05/2004										
Localização: 01001001001001 - SALA										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governador do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001039										
Descrição: LIVRO CONTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E LEG. CONTIT.										
Aquisição: 14/06/2006										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001040										
Descrição: LIVRO CPI - A COMISSÃO PARLAMENTAR DE CAVALCANTE L										
Aquisição: 06/12/2007										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001041										
Descrição: LIVRO MANUAL PRÁTICO DE CONTROLE INTE BOTELHO. MUL										
Aquisição: 06/12/2007										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001042										
Descrição: LIVRO DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA SICCA GERS										
Aquisição: 06/12/2007										
Localização: 01001001001001 - SALA										



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



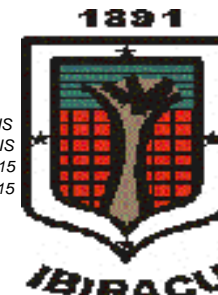
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001043										
Descrição: LIVRO DIREITO MUNICIPAL										
MACEDO. REGIN LIVRO DIREI										
Aquisição: 06/12/2007										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001044										
Descrição: LIVRO LEI DE IMPROBIDADE										
ADMINISTRATIVA BEZERRA FI										
Aquisição: 06/12/2007										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001045										
Descrição: LIVRO RESPONSABILIDADE										
FISCAL LIVRO RESPONSABILIDA										
Aquisição: 06/12/2007										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001046										
Descrição: LIVRO PRINCÍPIO DO JUÍZ										
NAT. APLICA. LE MIRANDA. G										
Aquisição: 06/12/2007										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



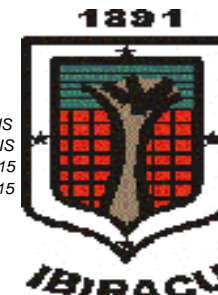
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Patrimônio Nº: 000001047 Descrição: LIVRO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE CURY. MU Aquisição: 06/12/2007 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	29,64							-2,87		26,77
Patrimônio Nº: 000001048 Descrição: LIVRO COMENTÁRIO DA LEI DE LICIT. E C FILHO MARCAL Aquisição: 06/12/2007 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	39,31							-3,78		35,53
Patrimônio Nº: 000001049 Descrição: LIVRO MANUAL DE TÉCNICA E PARECER JURÍDICO PARA A Aquisição: 22/12/2008 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	15,19							-1,44		13,75
Patrimônio Nº: 000001050 Descrição: LIVRO LEI Nº 8.112/90 - INTERPRETADA E COMENTADA L Aquisição: 22/12/2008 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	51,99							-5,07		46,92
Patrimônio Nº: 000001051 Descrição: LIVROS CASOS	31,18							-3,00		28,18



Câmara Municipal de Ibirajú
Governador do Estado do Espírito Santo



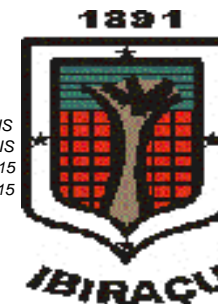
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
CONCRETOS DE DIREITO										
ADMINISTRATIVO.										
Aquisição: 22/12/2008										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001052										
Descrição: LIVRO PROCESSO										
LEGISLATIVO LIVRO PROCESSO										
LEGISLAT										
Aquisição: 22/12/2008										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001053										
Descrição: LIVRO TÉCNICA										
LEGISLATIVA LIVRO TÉCNICA										
LEGISLATIV										
Aquisição: 22/12/2008										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001054										
Descrição: LIVRO RESPONSABILIDADE										
FISCAL LIVRO RESPONSABILIDA										
Aquisição: 22/12/2008										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001055										
Descrição: LIVRO CONTROLE DA										



Câmara Municipal de Ibirapu
Governo do Estado do Espírito Santo



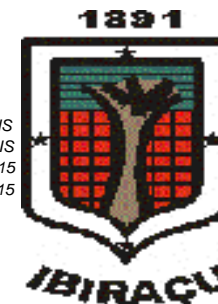
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
CONSTITUIÇÃO LIVRO CONTROLE DA C Aquisição: 22/12/2008 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001056 Descrição: LIVRO TEORIA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LIVRO T										
Aquisição: 22/12/2008 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001058 Descrição: LIVRO TEORIA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LIVRO T	35,72							-3,50		32,22
Aquisição: 22/12/2008 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001060 Descrição: LIVRO MANUAL DO VEREADOR PARA ASSESSORIA JÚRIDICA	26,01							-2,51		23,50
Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	26,84							-2,60		24,24



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



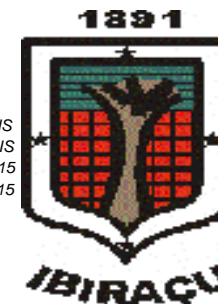
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Patrimônio Nº: 000001061 Descrição: LIVRO CÂMARA MUNICIPAL SEU REQUERIMENTO. PARA ASSE Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE	36,42							-3,52		32,90
Patrimônio Nº: 000001062 Descrição: LIVRO MANUAL DO ADMINISTRATIVO. PARA ASSESSORIA JÚ Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	57,51							-5,59		51,92
Patrimônio Nº: 000001063 Descrição: LIVRO STF SIMILAR PARA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	26,45							-2,59		23,86
Patrimônio Nº: 000001064 Descrição: LIVRO MANUAL PRÁTICO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA AS Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	51,76							-5,01		46,75



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



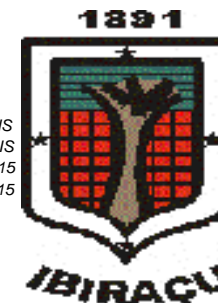
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Patrimônio Nº: 000001065 Descrição: LIVRO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVO PARA ASSESSORIA J Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE	61,34							-5,98		55,36
Patrimônio Nº: 000001066 Descrição: LIVRO CONTROLE INTERNO DOS MUNICÍPIOS. PARA ASSESS Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	14,95							-1,43		13,52
Patrimônio Nº: 000001067 Descrição: LIVROS EFICÁCIAA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS. PARA Aquisição: 26/02/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	34,51							-3,37		31,14
Patrimônio Nº: 000001068 Descrição: LIVRO COMENTÁRIO CONTEXTUAL A CONSTITUIÇÃO. Aquisição: 18/11/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	56,23							-5,46		50,77
Patrimônio Nº: 000001069 Descrição: LIVRO MANDATO DE	17,03							-1,69		15,34



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governador do Estado do Espírito Santo



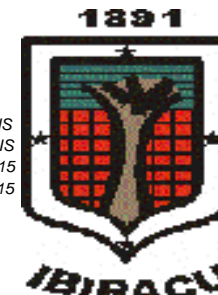
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
SEGURANÇA										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001070										
Descrição: LIVRO CPI NO ÂMBITO										
MUNICIPAL										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001071										
Descrição: LIVRO CONTROLE DOS										
ATOS PARLAMENTAR. PODER JUD....										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001072										
Descrição: LIVRO DIREITOS DA										
MINORIAS										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001073										
Descrição: LIVRO AUDIÊNCIA:										
CONCIALIZAÇÃO SANEAMENTO										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001074										
Descrição: LIVRO CONSTITUIÇÃO INTERPRETADA PELO STF 2009										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001075										
Descrição: LIVRO CLT COMENTADA 2009.										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001076										
Descrição: LIVRO COMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001077										
Descrição: LIVRO JURISPRUDÊNCIA NO STF										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										



Câmara Municipal de Ibiracú
Governador do Estado do Espírito Santo



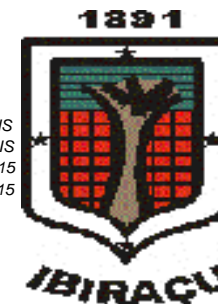
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Patrimônio Nº: 000001078 Descrição: LIVRO LEI DE LICITAÇÃO PÚBLICA COMENTADA. Aquisição: 18/11/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	21,38							-2,08		19,30
Patrimônio Nº: 000001079 Descrição: LIVRO DICIONÁRIO JURÍDICO. 4 VOLUMES. Aquisição: 18/11/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	237,20							-23,04		214,16
Patrimônio Nº: 000001080 Descrição: LIVRO PROCESSO PENAL ESQUEMATIZADO PARA ASSESSORIA Aquisição: 18/11/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	43,56							-4,23		39,33
Patrimônio Nº: 000001081 Descrição: LIVRO DIREITO AMBIENTAL CONSTITUCIONAL Aquisição: 18/11/2009 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	20,59							-1,96		18,63
Patrimônio Nº: 000001082 Descrição: LIVRO CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 2009	35,44							-3,45		31,99



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001083										
Descrição: LIVRO CÓDIGO CIVIL E SUA INTERPRETAÇÃO JURISP.										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001084										
Descrição: LIVRO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS										
Aquisição: 18/11/2009										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001085										
Descrição: LIVRO PROVA PARA A ASSESSORIA DA CÂMARA.										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001086										
Descrição: LIVRO CÓDIGO CIVIL E LEGISL. COMPLEMENTAR 2010 PAR										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



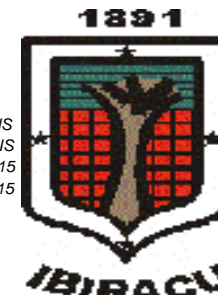
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001087										
Descrição: LIVRO RESPONSABILIDADE CIVIL P/ PERDA DE UMA CHANC										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001088										
Descrição: LIVRO PRÁTICA TRIBUTÁRIA V. 3 PARA A ASSESSORIA DA										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001089										
Descrição: LIVRO DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL E SUM. VINCULANT										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001090										
Descrição: LIVRO AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A ASSESSORIA										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



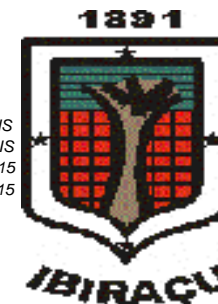
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
Patrimônio Nº: 000001091 Descrição: LIVRO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILI Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	27,41							-2,67		24,74
Patrimônio Nº: 000001092 Descrição: LIVRO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO DIREITO A Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	12,25							-1,17		11,08
Patrimônio Nº: 000001093 Descrição: LIVRO PROCESSO ELETRÔNICO 2009 PARA A ASSESSORIA D Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	11,83							-1,17		10,66
Patrimônio Nº: 000001094 Descrição: LIVRO CODIGO PROC. CIVIL E LEGISL PROC EM VIGOR 20 Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1	100,95							-9,82		91,13
Patrimônio Nº: 000001095 Descrição: LIVRO SEPARAÇÃO E	59,01							-5,72		53,29



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
DIVORCIO TEORIA E PRÁTICA PARA A Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001096 Descrição: LIVRO ASPECTOS JURÍDICO DA LICITAÇÃO PARA A ASSESS	31,26							-3,00		28,26
Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001097 Descrição: LIVRO MANUAL DE AUDIENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO P	38,02							-3,69		34,33
Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001098 Descrição: LIVRO PRINCÍPIO DO JUIZ NAT. APLIC. LEI IMP. ADMIN	32,52							-3,13		29,39
Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001099 Descrição: LIVRO ANTECIPAÇÃO DA	30,41							-2,98		27,43



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



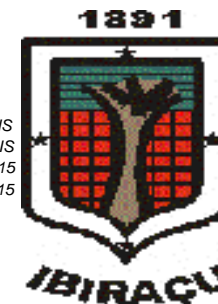
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
TUTELA 2009 PARA A ASSESSORIA										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001100										
Descrição: LIVRO DIR PENAL PARTE										
GERAL VOL. 1 - 2010 PARA A										
A										
	49,67							-4,82		44,85
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001101										
Descrição: LIVRO CONTRATAÇÃO										
TEMPORÁRIA POR EXCEP. INT. PUB										
L										
	19,01							-1,83		17,18
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001102										
Descrição: LIVRO DIREITO URBANISMO										
BRASILEIRO 2010 PARA A										
ASS										
	30,41							-2,98		27,43
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001103										
Descrição: LIVRO MANUAL DO DIREITO										
	46,42							-4,52		41,90



Câmara Municipal de Ibirajú
Governador do Estado do Espírito Santo



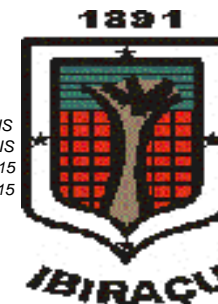
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
TRIBUTÁRIO 2010 PARA A ASS Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001104 Descrição: LIVRO PRESCRIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A A										
	24,08							-2,34		21,74
Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001105 Descrição: LIVRO DIREITO PENAL ESQUEMATIZADO V. 2 - 2010 LIVR										
	45,62							-4,43		41,19
Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001106 Descrição: LIVRO BREVE TEORIA DO PODER PARA A ASSESSORIA DA C										
	16,47							-1,57		14,90
Aquisição: 28/04/2010 Localização: 01001001001001 - SALA GABINETE DO PRESIDENTE Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000001107 Descrição: LIVRO										
	32,91							-3,19		29,72



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS										
DISCRICIONARIEDADE										
ADMINISTRATIVA. PARA A										
AS										
Aquisição: 28/04/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001126										
Descrição: LIVRO REVOGAÇÃO DO										
ATO ADMINISTRATIVO LIVRO										
REVOGA										
Aquisição: 25/04/2003										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000001127										
Descrição: COLEÇÃO BARSA										
UNIVERSAL CLASSICA PARA A										
ACESSORIA										
Aquisição: 20/10/2010										
Localização: 01001001001001 - SALA										
GABINETE DO PRESIDENTE										
Quantidade: 1										
Total da CLASSE (103):	5.279,27							-512,74		4.766,53
Total da CONTA (103):	5.279,27							-512,74		4.766,53



Câmara Municipal de Ibirajú
Governo do Estado do Espírito Santo



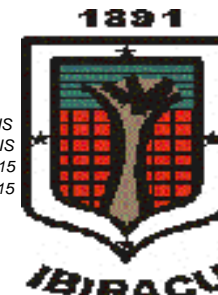
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
221 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
Patrimônio Nº: 000000040 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO O RECEPTOR DE MICROFONE Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	531,60							-51,67		479,93
Patrimônio Nº: 000000041 Descrição: EQUALIZADOR SOUND KING AQ215 Aquisição: 04/06/2010 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	288,20							-27,98		260,22
Patrimônio Nº: 000000042 Descrição: AMPLIFICADOR LEÁCS MOD LI 1600 Aquisição: 01/01/2000 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	757,74							-73,59		684,15
Patrimônio Nº: 000000047 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	140,75							-13,72		127,03
Patrimônio Nº: 000000048 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009	129,50							-12,56		116,94



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



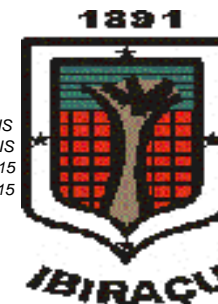
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
221 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000049 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1										
	115,25							-11,19		104,06
Patrimônio Nº: 000000050 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1										
	115,25							-11,19		104,06
Patrimônio Nº: 000000051 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1										
	115,25							-11,19		104,06
Patrimônio Nº: 000000052 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1										
	115,25							-11,19		104,06
Patrimônio Nº: 000000053 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202										
	115,25							-11,19		104,06



Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo



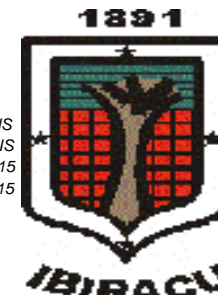
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
221 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000054 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	115,25							-11,19		104,06
Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000055 Descrição: CONJUNTO DE BENS CONTENDO 0 MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 30/12/2014 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	126,38							-12,29		114,09
Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000057 Descrição: CAIXA ACUST. BRAVOX CXB12 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	441,34							-42,88		398,46
Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000060 Descrição: CAIXA ACUST. BRAVOX CXB12 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	441,34							-42,88		398,46



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
221 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
Patrimônio Nº: 000000197 Descrição: CÂMARA SANSUNG L100 CÂMARA SANSUNG L100 Aquisição: 18/08/2008 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1	149,34							-14,51		134,83
Patrimônio Nº: 000000198 Descrição: MICROFONE TSI VA 1000 S/FIO PARA O SISTEMA DE GRAV Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	310,28							-30,19		280,09
Patrimônio Nº: 000000200 Descrição: MICROFONE TSI MMF 202 Aquisição: 22/06/2009 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	129,50							-12,56		116,94
Patrimônio Nº: 000000207 Descrição: RADIO GRAVADOR AZ 1050, PHILIPS Aquisição: 18/12/2001 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1	250,69							-24,34		226,35
Total da CLASSE (18):	4.388,16							-426,31		3.961,85
Total da CONTA (18):	4.388,16							-426,31		3.961,85



Câmara Municipal de Ibiráçu
Governo do Estado do Espírito Santo



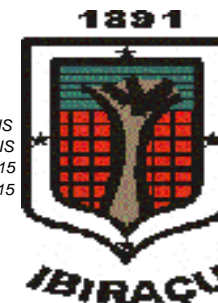
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110406000 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO										
222 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO										
Patrimônio Nº: 000000022 Descrição: PLACA DE AÇO BAIXO RELEVO 40X50 Aquisição: 18/11/1998 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	442,31							-43,01		399,30
Patrimônio Nº: 000000059 Descrição: QUADRO DAS CASCATA DE IBIRÁÇU - DILETA 2010 OLEO S Aquisição: 24/08/2007 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	578,50							-56,22		522,28
Patrimônio Nº: 000000063 Descrição: QUADRO TIPO PAINEL COM VISTA AÉREA DA CIDADE DE IB Aquisição: 24/08/2007 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	578,50							-56,22		522,28
Patrimônio Nº: 000000064 Descrição: GALERIA DOS VEREADORES GALERIA DOS VEREADORES Aquisição: 16/12/2005 Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO Quantidade: 1	1.205,25							-117,12		1.088,13
Patrimônio Nº: 000000074 Descrição: QUADRO EM ALUMÍNEO	32,14							-3,13		29,01



Câmara Municipal de Ibiracú
Governo do Estado do Espírito Santo



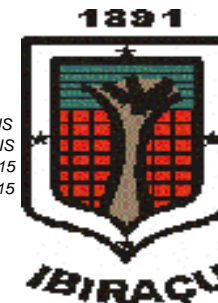
Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110406000 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO										
222 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO										
COM FOTO E NOME DO PLENÁRIO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001001 - PLENÁRIO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000118										
Descrição: QUADRO EM ÓLEO IGREJA DE IBIRACU E IGREJA DE JOÃO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000119										
Descrição: QUADRO EM ÓLEO MONTANHA E SEMINÁRIO DE IBIRACU										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001004 - SALA DE REUNIÕES										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000150										
Descrição: QUADRO EM ÓLEO DA FESTA DE SÃO BENEDITO										
Aquisição: 18/11/1998										
Localização: 01001002001005 - RECEPÇÃO										
Quantidade: 1										
Patrimônio Nº: 000000166										
Descrição: QUADRO C/ MOLDURA E VIDRO COM FOTOG. DE IBIRACU										
Aquisição: 18/11/1998										





Câmara Municipal de Ibirajuba
Governo do Estado do Espírito Santo





Tipo de Bem Inicial: 501 - Bens MÓVEIS
Tipo de Bem Final: 501 - Bens MÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123110406000 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO										
222 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO										
Localização: 01001003001001 - RECEPCAO Quantidade: 1 Patrimônio Nº: 000000167 Descrição: QUADRO C/ MOLDURA E VIDRO COM FOTOG. DE IBIRAJUBA Aquisição: 18/11/1998										
	32,14							-3,13		29,01
Localização: 01001003001001 - RECEPCAO Quantidade: 1										
Total da CLASSE (10):	3.313,43							-322,02		2.991,41
Total da CONTA (10):	3.313,43							-322,02		2.991,41
Total GERAL (314):	66.438,37	8.438,00						-7.604,28		67.272,09

		IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibiraçu ANO REFERÊNCIA: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015									
		UG: Estado do Espírito Santo									
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B	
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B		
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	593,96			593,96	593,96			593,96	0,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.286,84			12.286,84	12.286,84			12.286,84	0,00	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.207,42			9.207,42	9.207,42			9.207,42	0,00	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.597,66			1.597,66	1.597,66			1.597,66	0,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.173,86	8.438,00		10.611,86	2.173,86	8.438,00		10.611,86	0,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	25.925,93			25.925,93	25.925,93			25.925,93	0,00	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	1.044,95			1.044,95	1.044,95			1.044,95	0,00	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	626,89			626,89	626,89			626,89	0,00	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.279,27			5.279,27	5.279,27			5.279,27	0,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.388,16			4.388,16	4.388,16			4.388,16	0,00	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.313,43			3.313,43	3.313,43			3.313,43	0,00	
TOTAL		66.438,37	8.438,00		74.876,37	66.438,37	8.438,00		74.876,37	0,00	
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.308,87		1.308,87		1.308,87		1.308,87		
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.782,52		1.782,52		1.782,52		1.782,52		
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.130,57		3.130,57		3.130,57		3.130,57		
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.382,32		1.382,32		1.382,32		1.382,32		

	IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibiraçu ANO REFERÊNCIA: PERÍODO: até	
--	---	---

UG: Estado do Espírito Santo



TOTAL		7.604,28		7.604,28		7.604,28		7.604,28
-------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

	<p>IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibiraçu ANO REFERÊNCIA: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015</p>	
--	---	---

UG: Estado do Espírito Santo

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.438,00			8.438,00					
TOTAL		8.438,00	0,00	0,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

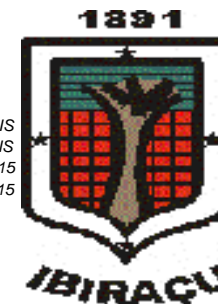
Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:





Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 502 - Bens IMÓVEIS
Tipo de Bem Final: 502 - Bens IMÓVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

Conta Contábil Classe Patrimonial Bens	Valor Anterior (+)	Aquisições / Incorporações (+)	Avaliações (+) ou (-)	Reavaliações (+)	Estorno de Reavaliações (-)	Baixas (-)	Estorno de Baixas (+)	Depreciações (-)	Estorno de Depreciações (+)	Valor Atual
123210198000 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL										
340 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL										
Patrimônio Nº: 000000999 Descrição: SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU Aquisição: 31/12/2014 Localização: 01001002001002 - SECRETARIA Quantidade: 1	431.616,78							-6.478,70		425.138,08
Total da CLASSE (1):	431.616,78							-6.478,70		425.138,08
Total da CONTA (1):	431.616,78							-6.478,70		425.138,08
Total GERAL (1):	431.616,78							-6.478,70		425.138,08

		IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibiraçu ANO REFERÊNCIA: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015									
UG: Estado do Espírito Santo											
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B	
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B		
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	431.616,78			431.616,78	431.616,78			431.616,78	0,00	
TOTAL		431.616,78			431.616,78	431.616,78			431.616,78	0,00	
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.478,70		6.478,70					6.478,70	
TOTAL			6.478,70		6.478,70					6.478,70	
Observações:											
_____ Assinatura do Gestor					_____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC:						



IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibirapu
ANO REFERÊNCIA:
PERÍODO: até



UG: Estado do Espírito Santo

Observação:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30 .0000.0.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00000061 - Copo Descartável - 50 mL	PCT	- - -	42,000	1,740	73,08
00000062 - Açúcar Cristal	PCTE	- - -	1,000	7,900	7,90
00000094 - Limpa alumínio	UN	- - -	5,000	2,860	14,30
00000103 - Copo Descartável - 200 mL	PCT	- - -	59,000	3,800	224,19
00000113 - Papel Higiênico	PCT	- - -	120,000	11,293	1.355,11
00000114 - Fósforo	PCT	- - -	30,000	1,190	35,70
00000125 - Porta Lápis	UN	- - -	1,000	25,000	25,00
00000210 - Bobina para Fax (216x30m)	UN	- - -	22,000	5,405	118,91
00000238 - Pano de Prato	UN	- - -	6,000	4,990	29,94
00000241 - Molha Dedo	UN	- - -	16,000	1,840	29,44
00000250 - Livro Ponto	UN	- - -	2,000	16,000	32,00
00000267 - Lixeira	UN	- - -	2,000	157,000	314,00
00000334 - Estilete	UN	- - -	3,000	2,650	7,95
00000341 - Pasta AZ - Lombada Larga	UN	- - -	24,000	4,500	108,00
00000405 - Fita Isolante	UN	- - -	2,000	2,100	4,20
00000485 - Grampo 26/6 (grampeador)	CX	- - -	1,000	12,900	12,90
00000522 - Caneta para CD	UN	- - -	2,000	2,900	5,80
00000646 - Caneta -	UN	- - -	150,000	1,000	150,00
00000655 - Essência de Eucalipto	UN	- - -	9,000	15,150	136,35
00000660 - Pincel Atômico -	UN	- - -	9,000	1,900	17,10
00000682 - CD-RW 700MB	UN	- - -	15,000	1,700	25,50
00000890 - Grafite 0,5	CX	- - -	12,000	5,060	60,72
00000924 - CD-RW	UN	- - -	50,000	2,650	132,50
00000930 - Sabonete Líquido - Erva Doce	LT	- - -	3,000	11,590	34,77
00000939 - Limpa Azulejo	LT	- - -	9,000	6,700	60,30
00001009 - Switch D. Link 8 portas	UN	- - -	1,000	65,000	65,00
00001142 - Água mineral 20 litros	LT	- - -	4,000	9,508	38,03
00001166 - DVD-R 4 GB	UN	- - -	175,000	1,430	250,25
00001180 - Clips 8/0	CX	- - -	2,000	6,260	12,52
00001181 - Colchete nº 12	CX	- - -	4,000	5,200	20,80
00001182 - Papel A4	PCT	- - -	98,000	12,117	1.187,51
00001196 - Folha de Processo	UN	- - -	3.999,000	0,069	275,93
00001202 - Pão Frances	UN	- - -	9,422	12,499	117,77
00001235 - Flanela Multiuso	UN	- - -	2,000	4,480	8,96
00001247 - Fita Adesiva (larga)	CX	- - -	5,000	2,200	11,00
00001281 - Flanela Rafi	UN	- - -	13,000	3,200	41,60
00001291 - HD 500 GB SATA	UN	- - -	1,000	280,000	280,00
00001294 - Pastilha Adesiva para Sanitário	CX	- - -	18,000	5,900	106,20
00001298 - Guardanapo	PCT	- - -	22,000	1,190	26,18
00001321 - Corretivo Líquido	UN	- - -	7,000	1,500	10,50
00001346 - RELOGIO DE PAREDE	UN	- - -	1,000	54,000	54,00
00001356 - Bobina de Papel	UN	- - -	16,000	13,000	208,00
00001360 - Apontador	UN	- - -	3,000	1,730	5,19
00001361 - Clips nº 2/0	CX	- - -	7,000	1,539	10,77



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30 .0000.0.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001362 - Colchete nº 06	UN	- - -	4,000	2,300	9,20
00001363 - Colchete nº 8	UN	- - -	3,000	2,800	8,40
00001364 - Cola Bastão	UN	- - -	8,000	2,100	16,80
00001365 - Fita Adesiva (fina)	UN	- - -	10,000	1,196	11,96
00001366 - Grampo 26/6	UN	- - -	5,000	2,600	13,00
00001369 - Pincel Atômico	UN	- - -	5,000	1,790	8,95
00001372 - Desinfetante	GL	- - -	9,000	5,242	47,18
00001373 - Limpa Vidro	UN	- - -	8,000	5,745	45,96
00001374 - Sabão em pó -	CX	- - -	8,000	8,750	70,00
00001375 - Água Sanitária	FR	- - -	47,000	2,730	128,33
00001376 - Detergente -	FR	- - -	6,000	1,800	10,80
00001377 - Esponja de Lã de Aço	PCT	- - -	20,000	2,200	44,00
00001378 - Álcool em Gel	FR	- - -	6,000	5,360	32,16
00001379 - Papel Toalha Interfolhado	PCT	- - -	93,000	9,105	846,76
00001380 - Lustra Móveis -	FR	- - -	19,000	7,300	138,70
00001381 - Saco para Lixo (100 L)	PCT	- - -	25,000	12,960	324,00
00001382 - Saco para Lixo (15 L)	PCT	- - -	21,000	9,900	207,90
00001383 - Sabão em Barra -	UN	- - -	10,000	1,150	11,50
00001384 - Vassoura de Paiçava	UN	- - -	5,000	9,000	45,00
00001385 - Vassoura de Pêlo	UN	- - -	3,000	9,000	27,00
00001386 - Filtro de Papel para Café	CX	- - -	26,000	3,250	84,50
00001387 - Lixeira Plástica	UN	- - -	8,000	10,000	80,00
00001388 - Pá	UN	- - -	4,000	9,300	37,20
00001389 - Borracha	UN	- - -	12,000	0,691	8,29
00001390 - Marca Texto	UN	- - -	24,000	0,655	15,72
00001391 - Arquivo Morto	UN	- - -	6,000	2,290	13,74
00001392 - Extrator de Grampo	UN	- - -	7,000	0,820	5,74
00001393 - Perfurador Grande	UN	- - -	3,000	99,950	299,85
00001394 - Grampotrilho plástico estendido	PCT	- - -	4,000	9,490	37,96
00001398 - Caneta	UN	- - -	200,000	0,460	92,00
00001399 - Plástico Adesivo Transparente	UN	- - -	50,000	2,000	100,00
00001400 - Régua (30 cm)	UN	- - -	2,000	0,850	1,70
00001401 - Lapiseira 0.5	UN	- - -	2,000	2,500	5,00
00001402 - Bobina para Calculadora	UN	- - -	5,000	0,790	3,95
00001403 - Cola Líquida	UN	- - -	12,000	0,862	10,34
00001405 - Caixa para Correspondência	UN	- - -	1,000	18,000	18,00
00001406 - Garrafa Térmica (1 L)	UN	- - -	2,000	51,900	103,80
00001407 - Garrafa Térmica (1,8 L)	UN	- - -	2,000	102,440	204,88
00001408 - Esponja Multiuso	UN	- - -	36,000	1,560	56,16
00001411 - Pano de Chão	UN	- - -	10,000	5,000	50,00
00001412 - Cartucho Colorido HP78	UN	- - -	3,000	57,000	171,00
00001423 - Envelope 11x23cm	UN	- - -	4.500,000	0,200	900,00
00001427 - Manteiga	PT	- - -	5,000	5,000	25,00



Câmara Municipal de Ibiraçu
Governo do Estado do Espírito Santo



INVENTÁRIO/SALDO DE MATERIAIS POR DOTAÇÃO

Almoxarifado	001 - Almoxarifado Geral				
Dotação	00001 - MATERIAL DE CONSUMO (33.90.30 .0000.0.0.00.00)				
Especificação	Unidade	Endereço	Quantidade	Unitário	Total
00001429 - Detergente	FR	- - -	7,000	1,560	10,92
00001430 - Vasilha Plástica (1L)	UN	- - -	1,000	8,700	8,70
00001434 - Pastilha Adesiva para Sanitário -	CX	- - -	18,000	5,990	107,82
00001435 - Flanela Multiuso (pacote com 6 unidades)	PCT	- - -	9,000	4,700	42,30
00001436 - Sabão em Barra	UN	- - -	30,000	3,000	90,00
00001438 - CD-R	UN	- - -	51,000	1,142	58,25
00001439 - Bloco Adesivo Grande	UN	- - -	61,000	4,500	274,50
00001440 - Bloco Adesivo Pequeno	PCT	- - -	39,000	3,500	136,50
00001441 - Elástico "para Dinheiro"	PCT	- - -	46,000	5,920	272,32
00001442 - Livro Protocolo	UN	- - -	2,000	7,000	14,00
00001443 - Régua (30 cm) -	UN	- - -	4,000	2,000	8,00
00001444 - Pasta AZ	UN	- - -	59,000	8,200	483,80
00001450 - Pano de Chão -	UN	- - -	27,000	5,300	143,10
00001451 - Panela de Pressão	UN	- - -	1,000	84,460	84,46
00001457 - Limpador Multiuso	FR	- - -	23,000	4,440	102,12
00001458 - Unidade fusora - Brother DCP8085-DN	UN	- - -	1,000	570,000	570,00
00001465 - Tonner para P2015DN - 53A	UN	- - -	5,000	403,050	2.015,25
00001466 - Cartucho para HP Deskjet3845 - 28 (colorido)	UN	- - -	8,000	82,860	662,88
00001467 - Tonner para Brother DCP 8085DN - TN650	UN	- - -	7,000	335,000	2.345,00
00001468 - Tesoura grande	UND	- - -	2,000	6,800	13,60
00001472 - Pasta grampo trilho	UND	- - -	40,000	1,500	60,00
00001473 - Pasta ofício 3,5 cm	UN	- - -	30,000	2,500	75,00
00001474 - Pasta ofício 2 cm	UN	- - -	20,000	3,000	60,00
00001475 - Pasta ofício 5,5 cm	UN	- - -	10,000	3,500	35,00
00001476 - Pasta Catálogo	UN	- - -	20,000	9,400	188,00
00001477 - Cartucho HP27 pt	UN	- - -	10,000	100,000	1.000,00
00001479 - Pilha Alcalina AA (com 2 unidades)	PCT	- - -	5,000	3,400	17,00
			10.757,422	-	18.996,82
			10.757,422	-	18.996,82

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibirajú
 ANO REFERÊNCIA: 2015
 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015



UG: Estado do Espírito Santo

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	11.737,58		5.798,02	5.939,56	8.524,10		2.584,54	5.939,56	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.396,64	1.480,00	2.687,94	188,70	2.564,37	1.480,00	3.855,67	188,70	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	46,20	1.172,90	1.214,90	4,20	42,00	1.172,90	1.210,70	4,20	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	1.571,00		1.295,07	275,93	1.245,00		969,07	275,93	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.064,77	10.031,08	5.507,42	12.588,43	10.440,72	10.031,08	7.883,37	12.588,43	
TOTAL		22.816,19	12.683,98	16.503,35	18.996,82	22.816,19	12.683,98	16.503,35	18.996,82	0,00

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC:



IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibirapu
 ANO REFERÊNCIA: 2015
 PERÍODO: 01/01/2015 até 31/12/2015



UG: Estado do Espírito Santo

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO					5.798,02				5.798,02
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.480,00			1.480,00	2.687,94				2.687,94
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.172,90			1.172,90	1.214,90				1.214,90
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS					1.295,07				1.295,07
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.031,08			10.031,08	5.507,42				5.507,42
TOTAL		12.683,98	0,00	0,00	12.683,98	16.503,35	0,00	0,00	0,00	16.503,35

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC:

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibirapu
ANO REFERÊNCIA:
PERÍODO: até



UG: Estado do Espírito Santo

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:



IDENTIFICAÇÃO: Câmara Municipal de Ibirapu
ANO REFERÊNCIA:
PERÍODO: até



UG: Estado do Espírito Santo

Observações:

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

Câmara M. de Ibiracú

Publicada no quadro de
aviso conforme artigo 75
da Lei Orgânica Municipal.

Em 20/03/2014

Carmithe Bizerra

PORTARIA CMI N.º 012/2014

*Dispõe sobre a designação de servidor para
finalidade que especifica.*

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiracú, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e:

Considerando a necessidade de designação formal de servidor para responder pelo setor de patrimônio e almoxarifado da Câmara Municipal de Ibiracú;

Considerando que já existe servidor responsável, na prática, por tal atribuição;

RESOLVE:

Art. 1º - Formalizar a designação da Servidora **Marlise Rizzo Ferreira**, ocupante do cargo de Agente Legislativo, para responder pelo Setor de Patrimônio e Almoxarifado da Câmara Municipal de Ibiracú,

Art. 2º - A referida servidora será responsável pelo levantamento dos bens existentes e pertencentes à Câmara Municipal para fins de inventário, bem como pelo almoxarifado da Câmara, procedendo rigoroso controle de todos os bens ali existentes,

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Carmithe Bizerra



Câmara Municipal de Ibiracú
Estado do Espírito Santo

Plenário Jorge Pignaton, em 20 de março de 2014.

PAULO RODRIGUES QUARESMA

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 20 de março de 2014.

ROSILEIA COMETTI BIZERRA

Assessora Técnica Administrativa



Câmara Municipal de Ibiracú

Câmara M. de Ibiracú Estado do Espírito Santo

Publicado no quadro de avisos conforme artigo 75 da Lei Orgânica Municipal.

10/07/2014

Comissão Patrimonial

PORTARIA CMI N.º 032/2014

Dispõe sobre a constituição de Comissão de Avaliação Patrimonial que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiracú, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e;

Considerando o pedido formulado através do Processo Administrativo CMI - n.º 157/2014;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Inventário de Bens Móveis, com as seguintes atribuições:

- levantar os bens patrimoniais existentes na Câmara Municipal de Ibiracú;
- identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados, discriminando em relatório os suscetíveis de desfazimento;
- propor a complementação, retificação, atualização do registro e das especificações e proceder qualquer outra anotação relacionada aos bens patrimoniais, sempre que preciso;
- elaborar relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos realizados;
- propor à autoridade competente a apuração de irregularidades constatadas;
- relacionar e identificar os bens que se encontram sem o número de patrimônio ou sem o devido registro patrimonial, para providências cabíveis;
- solicitar previamente o livre acesso em qualquer recinto para efetuar levantamento e vistoria de bens;



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

- realizar avaliação do bem móvel permanente cujo valor de aquisição ou custo de produção seja desconhecido;
- elaborar Relatório de inventário contendo todas as informações e/ou justificativas pertinentes aos bens em análise.

Art. 2º - Ficam designados, para constituir a Comissão de Avaliação Patrimonial da Câmara Municipal de Ibiracú, os seguintes servidores:

- **Maria Lúcia Reali Recla** – Presidente
- **Marlise Rizzo Ferreira** – Membro
- **José Zacarias Caetano Dabus** – Membro

Art. 3º. A Comissão ora constituída deverá emitir parecer acerca da necessidade ou não de contratação de uma empresa específica para viabilizar o levantamento e avaliação dos bens patrimoniais.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 10 de julho de 2014.


PAULO RODRIGUES QUARESMA

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 10 de julho de 2014.


ROSILEIA COMETTI BIZERRA

Assessora Técnica Administrativa



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000066	G	0000130/2015	28/12/2015	21	SOFT TECNOLOGIA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.350,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							99.350,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							99.350,00
Total							99.350,00
TOTAL GERAL:							99.350,00

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Oficial Técnico Contador - CRC 8788-O

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	2112-1	85.293-7 - CONTA-MOVIMENTO	10000000	0,00	0,00	0,00
021	148	3.047.354 - CONTA-MOVIMENTO/BANESTES	10000000	99.350,00	99.350,00	0,00
TOTAL				99.350,00	99.350,00	0,00

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
ESPÍRITO SANTO
27.450.683/0001-35
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	2112-1	85.293-7 A - CONTA APLICAÇÃO - BB	10000000	0,00	0,00	0,00
021	148	3.047.354 A - CONTA APLICAÇÃO/BANESTES	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				99.350,00	99.350,00	0,00

José Luiz Torres Teixeira Junior
Presidente

MARIA LÚCIA REALI RECLA
Contadora
CRC-8788-0



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

24/03/2016 10:07:16

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00001	SALÁRIO BASE Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.10.10 Orçamentario 319011000000 3111	182.050,99	0,00
00003	FÉRIAS PROPORCIONAIS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.10 Orçamentario 319011000000 3111	942,92	0,00
00013	SALÁRIO FAMILIA Nome Dotação: OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.19.90 Orçamentario 319011000000 3111	296,06	0,00
00015	1/3 FERIAS RESC Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.40 Orçamentario 319011000000 3111	691,47	0,00
00276	FÉRIAS NO MÊS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.10 Orçamentario 319011000000 3111	21.558,24	0,00
00288	13º SALÁRIO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.20 Orçamentario 319011000000 3111	20.225,62	0,00
00294	SALDO DE SALARIO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.10.10 Orçamentario 319011000000 3111	980,64	0,00
00615	QUINQUENIO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.80 Orçamentario 319011000000 3111	26.916,67	0,00
00621	FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.10 Orçamentario 319011000000 3111	1.131,50	0,00
00624	ABONO DE FERIAS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.30 Orçamentario 319011000000 3111	2.951,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

24/03/2016 10:07:16

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00625	1/3 ABONO DE FERIAS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.30 Orçamentario 319011000000 3111	983,70	0,00
00626	1/3 DE FERIAS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.40 Orçamentario 319011000000 3111	7.186,06	0,00
00627	ABONO SALARIAL Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.30 Orçamentario 319011000000 3111	7.200,00	0,00
00628	DIF. SALARIO MÊS ANTERIOR Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.10.10 Orçamentario 319011000000 3111	1.648,47	0,00
00636	SALÁRIO MATERNIDADE Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.19.90 Orçamentario 319011000000 3111	3.094,79	0,00
00637	PRORROGAÇÃO MATERNIDADE Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.19.90 Orçamentario 319011000000 3111	1.474,67	0,00
00638	ANUENIO ANT. PROC 230/2014 Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.80 Orçamentario 319011000000 3111	2.651,46	0,00
00639	ANUENIO Nome Dotação: ANUENIO Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.80 Orçamentario 319011000000 3111	2.123,64	0,00
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.19.90 Orçamentario 319011000000 3111	2.007,52	0,00
00641	AUXÍLIO TRANSPORTE Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.19.90 Orçamentario 319011000000 3111	181,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

24/03/2016 10:07:16

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00550	I.R.R.F. Nome Dotação: I.R.R.F. DE SERVIDORES Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.40 Extra Orçamentario - 2188	0,00	21.009,69
00580	I.P.R.E.S.I. Nome Dotação: PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.10 Extra Orçamentario - 2188	0,00	26.674,89
00582	I.R.R.F. S/13º SALÁRIO Nome Dotação: I.R.R.F. DE SERVIDORES Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.40 Extra Orçamentario - 2188	0,00	1.572,41
00583	I.P.R.E.S.I. S/13 SAL. Nome Dotação: PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.10 Extra Orçamentario - 2188	0,00	2.224,81
00589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nome Dotação: CEES - CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002 Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.30 Extra Orçamentario - 2188	0,00	573,87
		286.296,54	52.055,67
		Líquido:	234.240,87

Base da Prev. Própria (empresa) :	262.725,19	Alíquota: 0,0000%	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
Elemento Despesa :							
 Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
0000022	16/02/2015	0000022/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF RELATORIO EM ANEXO.	4.989,42
0000065	31/03/2015	0000065/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	5.021,93
0000076	15/04/2015	0000076/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DECONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC EM ANEXO.	5.021,93
0000105	15/05/2015	0000105/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000140	19/06/2015	0000140/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000163	15/07/2015	0000163/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO BANCARIA EM ANEXO.	5.021,93
0000198	17/08/2015	0000198/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000223	15/09/2015	0000223/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000254	15/10/2015	0000254/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000280	16/11/2015	0000280/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000314	15/12/2015	0000314/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000326	21/12/2015	0000326/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
Nº Reg: 00012							60.230,65
 Credor : CAIXA ECONÔMICA FEREDAL							
0000001	20/01/2015	0000001/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO CEF, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000029	20/02/2015	0000029/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000056	19/03/2015	0000056/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000086	20/04/2015	0000086/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000112	20/05/2015	0000112/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000139	19/06/2015	0000139/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO INCIDENTE EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000176	20/07/2015	0000176/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000204	19/08/2015	0000204/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000234	17/09/2015	0000234/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000260	16/10/2015	0000260/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			RELATIVO A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000289	19/11/2015	0000289/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	7.734,31
0000323	17/12/2015	0000323/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃOEM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.734,31
Nº Reg: 00012							92.811,72
☑ Credor : CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 00002							
0000235	25/09/2015	0000235/2015	218810113003 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002			RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	26,33
0000093	27/04/2015	0000093/2015	218810113003 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL, EM FAVOR DA CONTA ESPECIAL MTE, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	612,24
Nº Reg: 00002							638,57
☑ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000325	18/12/2015	0000325/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	198,52
0000010	27/01/2015	0000010/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.421,43
0000063	31/03/2015	0000063/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA PAGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.626,04
0000214	28/08/2015	0000214/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.671,93
0000242	29/09/2015	0000242/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.671,93
0000270	28/10/2015	0000270/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO.	4.671,93
0000294	26/11/2015	0000294/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	4.671,93
0000335	22/12/2015	0000335/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	4.671,93
0000091	27/04/2015	0000091/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	4.707,74
0000118	26/05/2015	0000118/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	4.735,13
0000144	25/06/2015	0000144/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.735,13
0000036	27/02/2015	0000036/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.778,85
Nº Reg: 00012							51.562,49
☑ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000008	27/01/2015	0000008/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.040,04
0000088	27/04/2015	0000088/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPRESIL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.115,83
0000114	26/05/2015	0000114/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.194,66
0000147	25/06/2015	0000147/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.194,66
0000207	27/08/2015	0000207/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.194,66

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000236	25/09/2015	0000236/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.194,66
0000059	30/03/2015	0000059/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IPRESI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.197,57
0000180	27/07/2015	0000180/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.220,30
0000268	28/10/2015	0000268/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPRESI, REFERENTE A FOLHA GERAL E DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.245,56
0000292	26/11/2015	0000292/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.245,56
0000037	27/02/2015	0000037/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.648,06
0000338	22/12/2015	0000338/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA E GPS EM ANEXO.	4.408,14
0000183	27/07/2015	0000183/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.693,84
Nº Reg: 00013							33.593,54
☑ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU							
0000011	27/01/2015	0000011/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.261,50
0000113	26/05/2015	0000113/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF EM FAVOR DA PMI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.343,31
0000141	25/06/2015	0000141/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO ANEXO.	3.347,80
0000238	25/09/2015	0000238/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			RELATIVO A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.375,97
0000061	30/03/2015	0000061/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PATO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.376,23
0000184	27/07/2015	0000184/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.398,15
0000090	27/04/2015	0000090/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.401,85
0000291	26/11/2015	0000291/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E DEPÓSITO EM ANEXO.	3.489,20
0000210	27/08/2015	0000210/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.970,76
0000271	28/10/2015	0000271/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, INCIDENTE SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.145,05
0000031	27/02/2015	0000031/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM A FAVOR DA PMI, CONFORME RELATÓRIO E DEPÓSITO EM ANEXO.	4.455,97
0000331	22/12/2015	0000331/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	6.101,46
Nº Reg: 00012							45.667,25
Nº Reg: 00063							284.504,22
☑ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
☑ Credor : DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS							
0000028	18/02/2015	0000028/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000023/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	9.499,88

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000232	17/09/2015	0000232/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000189/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES , REFERENTE A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.294,70
0000258	16/10/2015	0000258/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000210/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.294,70
0000283	18/11/2015	0000283/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000229/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.294,70
0000316	16/12/2015	0000316/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000257/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.294,70
0000052	19/03/2015	0000052/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000043/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	10.296,74
0000078	16/04/2015	0000078/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000063/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.296,74
0000134	18/06/2015	0000134/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000109/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.322,87
0000167	16/07/2015	0000167/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000135/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.322,87
0000202	19/08/2015	0000202/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000164/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.322,87
0000110	20/05/2015	0000110/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000089/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.325,03
0000054	19/03/2015	0000054/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000045/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.600,15
0000084	16/04/2015	0000084/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000069/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO	10.600,15
0000133	18/06/2015	0000133/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000108/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000169	16/07/2015	0000169/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000137/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000199	19/08/2015	0000199/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000161/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000231	17/09/2015	0000231/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000188/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000256	16/10/2015	0000256/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000208/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000285	18/11/2015	0000285/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000231/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.621,59
0000318	16/12/2015	0000318/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000259/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.621,59
0000108	20/05/2015	0000108/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000087/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.622,93
0000027	18/02/2015	0000027/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000022/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF RELATORIO EM ANEXO.	11.622,90
0000003	20/01/2015	0000003/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000002/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	19.367,25

Nº Reg: 00023

249.730,31

☐ Credor : FUNCIONARIOS DA CAMARA

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000164	16/07/2015	0000164/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000132/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	127,98
0000024	18/02/2015	0000024/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000019/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.	136,80
0000166	16/07/2015	0000166/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000134/2015	0000018/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA 13º SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	181,70
0000165	16/07/2015	0000165/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000133/2015	0000017/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	263,33
0000048	19/03/2015	0000048/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000039/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	405,86
0000049	19/03/2015	0000049/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000040/2015	0000018/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA 13º SALÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	405,86
0000079	16/04/2015	0000079/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000064/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	441,54
0000083	16/04/2015	0000083/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000068/2015	0000015/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A 13º SALÁRIO NA RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	503,52
0000135	18/06/2015	0000135/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000110/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	726,80
0000201	19/08/2015	0000201/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000163/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	761,95
0000111	20/05/2015	0000111/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000090/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	779,20
0000081	16/04/2015	0000081/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000066/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A PARTE RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	872,77
0000170	16/07/2015	0000170/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000138/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.018,83
0000173	16/07/2015	0000173/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000142/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.096,31
0000051	19/03/2015	0000051/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000042/2015	0000017/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	1.176,41
0000311	09/12/2015	0000311/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000253/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, RELATIVO A FOLHA DE ABONO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI Nº 3.724/2015.	1.200,00
0000047	19/03/2015	0000047/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000038/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.701,71
0000308	09/12/2015	0000308/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000250/2015	0000018/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	1.999,52
0000317	16/12/2015	0000317/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000258/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.177,22
0000005	20/01/2015	0000005/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000004/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.187,97
0000085	16/04/2015	0000085/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000070/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.319,23
0000106	20/05/2015	0000106/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000085/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	2.321,91

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000137	18/06/2015	0000137/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000112/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000175	16/07/2015	0000175/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000139/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000203	19/08/2015	0000203/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000165/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000229	17/09/2015	0000229/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000186/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000255	16/10/2015	0000255/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000207/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000281	18/11/2015	0000281/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000227/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	2.321,91
0000313	09/12/2015	0000313/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000255/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE ABONO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI Nº 3.724/2015.	2.400,00
0000174	16/07/2015	0000174/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000141/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.582,26
0000050	19/03/2015	0000050/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000041/2015	0000023/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.646,95
0000082	16/04/2015	0000082/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000067/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FÉRIAS NA RESCISÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.765,89
0000023	16/02/2015	0000023/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2015	0000017/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	3.003,83
0000312	09/12/2015	0000312/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000254/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO A FOLHA DE ABONO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI Nº 3.724/2015.	4.800,00
0000257	16/10/2015	0000257/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000209/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.222,25
0000168	16/07/2015	0000168/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000136/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.254,44
0000315	16/12/2015	0000315/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000256/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	5.716,94
0000053	19/03/2015	0000053/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000044/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.828,30
0000136	18/06/2015	0000136/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000111/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.957,54
0000310	09/12/2015	0000310/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000252/2015	0000015/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.957,54
0000077	16/04/2015	0000077/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000062/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.977,71
0000109	20/05/2015	0000109/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000088/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.983,74
0000233	17/09/2015	0000233/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000190/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	6.046,94
0000259	16/10/2015	0000259/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000211/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS , RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	6.046,94
0000282	18/11/2015	0000282/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000228/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	6.046,94
0000026	18/02/2015	0000026/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000021/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	6.455,71

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000192	12/08/2015	0000192/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000156/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	6.896,79
0000251	07/10/2015	0000251/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000203/2015	0000050/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.318,28
0000002	20/01/2015	0000002/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000001/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.939,27
0000080	16/04/2015	0000080/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000065/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.501,08
0000171	16/07/2015	0000171/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000140/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.678,57
0000309	09/12/2015	0000309/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000251/2015	0000015/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	9.967,34
0000319	16/12/2015	0000319/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000260/2015	0000062/2015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10.254,07
0000055	19/03/2015	0000055/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000046/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	10.310,64
0000132	18/06/2015	0000132/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000107/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.512,93
0000200	19/08/2015	0000200/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000162/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.512,93
0000230	17/09/2015	0000230/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000187/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.512,93
0000107	20/05/2015	0000107/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000086/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10.513,92
0000284	18/11/2015	0000284/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000230/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.811,48
0000004	20/01/2015	0000004/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000003/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	11.307,59
0000025	18/02/2015	0000025/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000020/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	12.906,53
Nº Reg: 00061							272.376,15
Nº Reg: 00084							522.106,46
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000182	27/07/2015	0000182/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000147/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE 13º SAL MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA.	15,80
0000324	18/12/2015	0000324/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000264/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO.	463,20
0000009	27/01/2015	0000009/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000007/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.462,44
0000181	27/07/2015	0000181/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000146/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.924,81
0000213	28/08/2015	0000213/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000172/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.940,72
0000241	29/09/2015	0000241/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	8.940,72

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000269	28/10/2015	0000269/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000218/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO	8.940,72
0000295	26/11/2015	0000295/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000237/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO PAGTO EM ANEXO.	8.940,72
0000334	22/12/2015	0000334/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000271/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	8.940,72
0000062	31/03/2015	0000062/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000050/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.977,78
0000092	27/04/2015	0000092/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000073/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	9.005,05
0000117	26/05/2015	0000117/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000093/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	9.054,22
0000143	25/06/2015	0000143/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000116/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	9.106,62
0000035	27/02/2015	0000035/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000027/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	9.273,06
Nº Reg: 00014							107.986,58
Nº Reg: 00014							107.986,58
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000087	27/04/2015	0000087/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000072/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FÉRIAS E 13º SALARIO NA RESCISÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	170,10
0000179	27/07/2015	0000179/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000145/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	319,70
0000205	27/08/2015	0000205/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000166/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.495,11
0000267	28/10/2015	0000267/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000217/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO.	1.752,90
0000266	28/10/2015	0000266/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000216/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO.	3.248,58
0000206	27/08/2015	0000206/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000167/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.393,01
0000089	27/04/2015	0000089/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000071/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.	4.542,39
0000007	27/01/2015	0000007/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000006/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	4.543,73
0000178	27/07/2015	0000178/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000144/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.625,53
0000337	22/12/2015	0000337/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000273/2015	0000065/2015	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE IBIRAÇU - IPRESI, RELATIVOS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	4.816,66
0000115	26/05/2015	0000115/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000091/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GUIA EM ANEXO.	4.888,11

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000146	25/06/2015	0000146/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000117/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	4.888,12
0000237	25/09/2015	0000237/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000192/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF RELATORIO EM ANEXO.	4.888,12
0000058	30/03/2015	0000058/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000048/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.894,58
0000293	26/11/2015	0000293/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000236/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	5.001,49
0000336	22/12/2015	0000336/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000272/2015	0000065/2015	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE IBIRAÇU - IPRESI, RELATIVOS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	5.001,49
0000038	27/02/2015	0000038/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000028/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	5.897,93
Nº Reg: 00017							64.367,55
Nº Reg: 00017							64.367,55
Nº Reg: 00178							978.964,81

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		6	16.167,12	11.840,78	00550	I.R.R.F.		4	21.510,30	1.664,50
00276	FÉRIAS NO MÊS		2	7.273,58	4.701,21	00560	I.P.R.E.S.T.		6	18.545,87	2.040,04
00615	QUINQUENIO		2	7.046,56	1.371,21						
00624	ABONO DE FERIAS		1	6.386,56	2.128,85						
00625	1/3 ABONO DE FERIAS		1	2.128,85	709,62						
00626	1/3 DE FERIAS		2	7.273,58	1.567,06						
00636	SALÁRIO MATERNIDADE		1	842,31	632,67						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					22.951,40	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					3.704,54
						TOTAL LIQUIDO.....:					19.246,86
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:					18.545,87
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					4.080,09
Empregados/Avulsos.:		0,00				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					2.040,04
Rat.....:		0,00				VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:		0,00				VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					6.120,13
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				22.951,40	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
						TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				3.704,54	
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					19.246,86
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			6								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			6								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALÁRIO BASE		5	16.426,62	16.426,62	00550	I.R.R.F.		4	19.041,89	2.096,98	
00013	SALÁRIO FAMÍLIA		1	34,06	34,06	00580	I.P.R.E.S.T.		6	24.073,22	2.648,06	
00615	QUINQUÊNIO		2	10.956,73	2.531,24							
00628	DIF. SALARIO MÊS ANTERIO		6	1.471,18	1.471,18							
00636	SALÁRIO MATERNIDADE		1	776,79	776,79							
00638	ANUENIO ANT. PROC 230/20		1	2.651,46	2.651,46							
00639	ANUENIO		1	215,93	215,93							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					24.107,28	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					4.745,04	
						TOTAL LÍQUIDO.....:					19.362,24	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				24.073,22			
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				5.296,11			
Empregados/Avulsos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.648,06			
Rat.....:				0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				7.944,17			
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00								
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00								
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00								
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					24.107,28	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					4.745,04	
						TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					19.362,24	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				6								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		5	16.426,62		16.426,62	00550	I.R.R.F.		3	13.642,78		1.482,18
00013	SALÁRIO FAMILIA		1	26,20		26,20	00580	I.P.R.E.S.I.		6	19.977,95		2.197,57
00615	QUINQUENIO		2	10.956,73		2.531,24	00589	CONTRIBUIÇÃO SINDICA		5	547,54		547,54
00628	DIF. SALARIO MÊS ANTERIO		1	26,42		26,42							
00636	SALÁRIO MATERNIDADE		1	790,00		790,00							
00639	ANUENIO		1	2.263,01		203,67							
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	181,04		181,04							
00641	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	181,04		181,04							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						20.366,23	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						4.227,29
							TOTAL LIQUIDO.....:						16.138,94
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				19.977,95			
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				4.395,15			
Empregados/Avulsos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.197,57			
Rat.....:				0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				6.592,72			
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00									
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00									
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00									
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						20.366,23	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						4.227,29
							TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						16.138,94
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:						0,00							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				6									

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		4	14.163,61		14.163,61	00550	I.R.R.F.		2	11.628,70		1.471,24
00003	FÉRIAS PROPORCIONAIS		1	2.263,01		942,92	00580	I.P.R.E.S.I.		6	19.669,16		2.083,60
00013	SALÁRIO FAMILIA		1	26,20		26,20	00583	I.P.R.E.S.I. S/13 S		1	565,75		62,23
00015	1/3 FERIAS RESC		1	2.074,42		691,47							
00288	13º SALÁRIO		1	2.263,01		565,75							
00294	SALDO DE SALARIO		1	2.263,01		980,64							
00615	QUINQUENIO		2	10.956,73		2.531,24							
00621	FERIAS VENCIDAS NA RESCI		1	1.131,50		1.131,50							
00636	SALÁRIO MATERNIDADE		1	790,00		790,00							
00639	ANUENIO		1	2.263,01		203,67							
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	181,04		181,04							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						22.208,04	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						3.587,07
							TOTAL LIQUIDO.....:						18.620,97
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				19.234,91			
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				4.231,68			
Empregados/Avulsos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.115,83			
Rat.....:				0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				6.347,51			
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00									
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00									
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00									
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						22.208,04	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						3.587,07
							TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						18.620,97
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:						0,00							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				6									

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		5	16.426,62		16.426,62	00550	I.R.R.F.		3	13.639,20		1.466,45
00013	SALÁRIO FAMÍLIA		1	26,20		26,20	00590	I.P.R.E.S.I.		6	19.951,53		2.194,66
00615	QUINQUÊNIO		2	10.956,73		2.531,24							
00636	SALÁRIO MATERNIDADE		1	684,67		105,33							
00637	PRORROGAÇÃO MATERNIDADE		1	684,67		684,67							
00639	ANUENIO		1	2.263,01		203,67							
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	181,04		181,04							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						20.158,77	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						3.661,11
							TOTAL LÍQUIDO.....:						16.497,66
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:						0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:						19.951,53
VALOR PATRONAL INSS.....:						0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						4.389,34
Empregados/Avulsos.:						0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						2.194,66
Ret.....:						0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00
Ret Agente Nocivos.:						0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						6.584,00
VALOR RETIDO INSS.....:						0,00							
VALOR ABATIMENTO INSS.....:						0,00							
VALOR TOTAL INSS.....:						0,00							
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:						0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						20.158,77	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						3.661,11
							TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						16.497,66
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:						0,00							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO						6							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS						6							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		5	16.426,62	16.426,62	00550	I.R.R.F.		3	13.642,78	1.467,44
00615	QUINQUENIO		2	10.956,73	2.531,24	00580	I.P.R.E.S.I.		6	19.951,53	2.194,66
00637	PRORROGAÇÃO MATERNIDADE		1	790,00	790,00						
00639	ANUENIO		1	2.263,01	203,67						
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	181,04	181,04						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					20.132,57	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					3.662,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:					16.470,47
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				19.951,53	
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				4.389,34	
Empregados/Avulsos.:			0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.194,66	
Rat.....:			0,00			VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:			0,00			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				6.584,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00							
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00							
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00							
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					20.132,57	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					3.662,10
						TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					16.470,47
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			6								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			6								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALÁRIO BASE		5	16.426,62	14.521,45	00550	I.R.R.F.		5	18.568,75	1.517,79	
00013	SALÁRIO FAMILIA		1	52,40	52,40	00560	I.P.R.R.S.T.		8	20.184,62	2.220,30	
00276	FÉRIAS NO MÊS		3	4.200,55	2.906,38							
00615	QUINQUENIO		2	10.956,73	2.531,24							
00624	ABONO DE FERIAS		1	2.466,68	822,23							
00625	1/3 ABONO DE FERIAS		1	822,23	274,08							
00626	1/3 DE FERIAS		3	2.906,38	968,79							
00628	DIF. SALARIO MÊS ANTERIO		1	150,87	150,87							
00639	ANUENIO		1	2.263,01	74,68							
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		1	181,04	66,38							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					22.368,50	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					3.738,09	
						TOTAL LIQUIDO.....:					18.630,41	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				20.184,62			
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				4.440,62			
Empregados/Avulsos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.220,30			
Rat.....:				0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				6.660,92			
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00								
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00								
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00								
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					22.368,50	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					3.738,09	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					18.630,41	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				6								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		5	12.028,88		12.028,88	00550	I.R.R.F.		3	15.908,09		2.090,40
00013	SALÁRIO FAMILIA		1	26,20		26,20	00580	T.P.R.E.S.T.		4	19.951,53		2.194,66
00276	FÉRIAS NO MÊS		1	6.795,94		6.795,94	00589	CONTRIBUIÇÃO SINDICA		1	26,33		26,33
00615	QUINQUENIO		1	5.768,99		923,04							
00626	1/3 DE FERIAS		1	6.795,94		2.265,31							
00639	ANUENIO		1	2.263,01		203,67							
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		2	244,24		240,02							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						22.483,06	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						4.311,39
							TOTAL LIQUIDO.....:						18.171,67
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				19.951,53			
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				4.389,34			
Empregados/Avulsos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.194,66			
Ret.....:				0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
Ret Agente Nocivos.:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				6.584,00			
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00									
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00									
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00									
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						22.483,06	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						4.311,39
							TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:						18.171,67
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:						0,00							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				6									

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		6	17.216,62	17.216,62	00550	I.R.R.F.		3	13.642,78	1.467,44
00013	SALÁRIO FAMILIA		1	26,20	26,20	00580	I.P.R.E.S.I.		6	19.951,53	2.194,66
00615	QUINQUENIO		2	10.956,73	2.531,24						
00639	ANUENIO		1	2.263,01	203,67						
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		2	244,24	244,24						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					20.221,97	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					3.662,10
						TOTAL LIQUIDO.....:					16.559,87
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					19.951,53
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					4.389,34
Empregados/Avulsos.:			0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					2.194,66
Rat.....:			0,00			VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					6.584,00
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00							
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00							
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00							
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					20.221,97	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					3.662,10
						TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					16.559,87
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			6								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			6								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		5	11.447,63		11.447,63	00550	I.R.R.F.		3	16.439,46		2.236,52
00013	SALÁRIO FAMILIA		1	26,20		26,20	00960	I.P.R.E.S.I.		6	20.414,21		2.245,56
00276	FÉRIAS NO MÊS		1	7.154,71		7.154,71							
00615	QUINQUENIO		1	5.187,74		1.608,20							
00626	1/3 DE FERIAS		1	7.154,71		2.384,90							
00639	ANUENIO		1	2.263,01		203,67							
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		2	244,24		244,24							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						23.069,55	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						4.482,08
							TOTAL LIQUIDO.....:						18.587,47
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				20.414,21			
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				4.491,13			
Empregados/Avulsos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.245,56			
Rat.....:				0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00			
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				6.736,69			
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00									
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00									
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00									
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						23.069,55	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						4.482,08
							TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:						18.587,47
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:						0,00							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				6									

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		6	17.562,77	17.562,77	00550	I.R.R.F.		3	14.054,56	1.580,67
00013	SALÁRIO FAMÍLIA		1	26,20	26,20	00580	I.P.R.E.S.I.		6	20.414,21	2.245,56
00615	QUINQUENIO		2	11.302,88	2.647,77						
00639	ANUENIO		1	2.263,01	203,67						
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		2	244,24	244,24						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					20.684,65	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					3.826,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:					16.858,42
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				20.414,21	
VALOR PATRONAL INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				4.491,13	
Empregados/Avulsos.:			0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				2.245,56	
Rat.....:			0,00			VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:			0,00			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				6.736,69	
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				20.684,65	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				3.826,23	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				20.684,65		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				16.858,42	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00							
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			6								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			6								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		6	17.562,77	17.562,77	00550	I.R.R.F.		5	22.714,35	2.468,08
00013	SALÁRIO FAMÍLIA		1	26,20	26,20	00580	I.P.R.E.S.I.		6	20.414,21	2.243,56
00288	13º SALÁRIO		6	20.414,21	19.659,87	00582	I.R.R.F. S/13º SALAR		2	12.040,48	1.572,41
00615	QUINQUENIO		2	11.302,88	2.647,77	00583	I.P.R.E.S.I. S/13 S		6	19.659,87	2.162,58
00627	ABONO SALARIAL		6	7.200,00	7.200,00						
00639	ANUENIO		1	2.263,01	203,67						
00640	AUXÍLIO TRANSPORTE		2	244,24	244,24						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					47.544,52	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					8.448,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:					39.095,89
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:			0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			40.074,08			
VALOR PATRONAL INSS.....:			0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			8.816,30			
Empregados/Avulsos.:			0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			4.408,14			
Rat.....:			0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00			
Rat Agente Nocivos.:			0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			13.224,44			
VALOR RETIDO INSS.....:			0,00		VALOR PATRONAL FGTS.....:			0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:			0,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			8.448,63			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			39.095,89			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					47.544,52
TOTAL DE VENCIMENTOS ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE ESTATUTÁRIO			6								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			6								



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

24/03/2016 10:04:06

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
00001	SALÁRIO BASE Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.10.10 Orçamentario 319011000000 3111	30.278,83	0,00
00003	FÉRIAS PROPORCIONAIS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.10 Orçamentario 319011000000 3111	418,07	0,00
00008	SUBSÍDIOS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.13.10 Orçamentario 319011000000 3112	417.637,67	0,00
00015	1/3 FERIAS RESC Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.40 Orçamentario 319011000000 3111	1.021,67	0,00
00276	FÉRIAS NO MÊS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.10 Orçamentario 319011000000 3111	2.646,95	0,00
00288	13º SALÁRIO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.20 Orçamentario 319011000000 3111	2.844,44	0,00
00294	SALDO DE SALARIO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.10.10 Orçamentario 319011000000 3111	517,60	0,00
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.12.10.13.10 Orçamentario 319011000000 3112	57.496,89	0,00
00621	FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.10 Orçamentario 319011000000 3111	2.646,95	0,00
00626	1/3 DE FERIAS Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.12.40 Orçamentario 319011000000 3111	882,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

24/03/2016 10:04:06

Código	 Lançamento	Vencimentos	Descontos
00627	ABONO SALARIAL Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.11.30 Orçamentario 319011000000 3111	1.200,00	0,00
00628	DIF. SALARIO MÊS ANTERIOR Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.10.10 Orçamentario 319011000000 3111	2.583,03	0,00
00642	SALÁRIO FAMILIA Nome Dotação: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 3.1.11.10.19.90 Orçamentario 319011000000 3111	139,72	0,00
00550	I.R.R.F. Nome Dotação: I.R.R.F. DE SERVIDORES Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.40 Extra Orçamentario - 2188	0,00	23.077,40
00582	I.R.R.F. S/13º SALÁRIO Nome Dotação: I.R.R.F. DE SERVIDORES Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.40 Extra Orçamentario - 2188	0,00	7,75
00586	INSS Nome Dotação: INSS DE SERVIDORES Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.20 Extra Orçamentario - 2188	0,00	56.006,72
00589	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Nome Dotação: CEES - CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002 Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.30 Extra Orçamentario - 2188	0,00	64,70
00591	CONSIGNAÇÕES Nome Dotação: CONSIGNAÇÕES BANESTES Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.50 Extra Orçamentario - 2188	0,00	60.230,65
00594	INSS/13ºSAL Nome Dotação: INSS DE SERVIDORES Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.10.20 Extra Orçamentario - 2188	0,00	249,61
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA Nome Dotação: CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta de Despesa Tipo Elemento de Despesa Cod.Contabil 2.1.88.10.11.50 Extra Orçamentario - 2188	0,00	92.811,72



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Relatório Anual Exercício Financeiro (00278) - Exercício: 2015

24/03/2016 10:04:06

Código	Lançamento		Vencimentos	Descontos
--------	------------	--	-------------	-----------

Ordem: Alfabética

520.314,14 **232.448,55**

Líquido: **287.865,59**

Base da Prev. Própria (empresa) :	0,00	Alíquota: 0,0000%	Valor da Contribuição:	0,00
-----------------------------------	------	-------------------	------------------------	------

Base do INSS (empresa):	514.887,73	Alíquota: 21,0000%	Valor da Contribuição:	108.126,42
-------------------------	------------	--------------------	------------------------	------------

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
Elemento Despesa :							
 Credor : BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
0000022	16/02/2015	0000022/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF RELATORIO EM ANEXO.	4.989,42
0000065	31/03/2015	0000065/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	5.021,93
0000076	15/04/2015	0000076/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DECONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME DOC EM ANEXO.	5.021,93
0000105	15/05/2015	0000105/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000140	19/06/2015	0000140/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000163	15/07/2015	0000163/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELAÇÃO BANCARIA EM ANEXO.	5.021,93
0000198	17/08/2015	0000198/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000223	15/09/2015	0000223/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000254	15/10/2015	0000254/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000280	16/11/2015	0000280/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000314	15/12/2015	0000314/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
0000326	21/12/2015	0000326/2015	218810115001 - CONSIGNACOES BANESTES			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO BANESTES, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.021,93
Nº Reg: 00012							60.230,65
 Credor : CAIXA ECONÔMICA FEREDAL							
0000001	20/01/2015	0000001/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DO CEF, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000029	20/02/2015	0000029/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000056	19/03/2015	0000056/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000086	20/04/2015	0000086/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000112	20/05/2015	0000112/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000139	19/06/2015	0000139/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO INCIDENTE EM FAVOR DA CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000176	20/07/2015	0000176/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000204	19/08/2015	0000204/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000234	17/09/2015	0000234/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31
0000260	16/10/2015	0000260/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			RELATIVO A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.734,31

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000289	19/11/2015	0000289/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA CEF, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	7.734,31
0000323	17/12/2015	0000323/2015	218810115002 - CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL			REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNAÇÃOEM FAVOR DA CEF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.734,31
Nº Reg: 00012							92.811,72
☑ Credor : CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 00002							
0000235	25/09/2015	0000235/2015	218810113003 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002			RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	26,33
0000093	27/04/2015	0000093/2015	218810113003 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL, EM FAVOR DA CONTA ESPECIAL MTE, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	612,24
Nº Reg: 00002							638,57
☑ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000325	18/12/2015	0000325/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	198,52
0000010	27/01/2015	0000010/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.421,43
0000063	31/03/2015	0000063/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA PAGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.626,04
0000214	28/08/2015	0000214/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.671,93
0000242	29/09/2015	0000242/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.671,93
0000270	28/10/2015	0000270/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO.	4.671,93
0000294	26/11/2015	0000294/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	4.671,93
0000335	22/12/2015	0000335/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	4.671,93
0000091	27/04/2015	0000091/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	4.707,74
0000118	26/05/2015	0000118/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	4.735,13
0000144	25/06/2015	0000144/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.735,13
0000036	27/02/2015	0000036/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.778,85
Nº Reg: 00012							51.562,49
☑ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000008	27/01/2015	0000008/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.040,04
0000088	27/04/2015	0000088/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPRESIL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.115,83
0000114	26/05/2015	0000114/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.194,66
0000147	25/06/2015	0000147/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.194,66
0000207	27/08/2015	0000207/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.194,66

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000236	25/09/2015	0000236/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.194,66
0000059	30/03/2015	0000059/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IPRESI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.197,57
0000180	27/07/2015	0000180/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.220,30
0000268	28/10/2015	0000268/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPRESI, REFERENTE A FOLHA GERAL E DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.245,56
0000292	26/11/2015	0000292/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.245,56
0000037	27/02/2015	0000037/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.648,06
0000338	22/12/2015	0000338/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS			RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA E GPS EM ANEXO.	4.408,14
0000183	27/07/2015	0000183/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES			REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.693,84
Nº Reg: 00013							33.593,54
☑ Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU							
0000011	27/01/2015	0000011/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.261,50
0000113	26/05/2015	0000113/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF EM FAVOR DA PMI INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.343,31
0000141	25/06/2015	0000141/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO ANEXO.	3.347,80
0000238	25/09/2015	0000238/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			RELATIVO A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.375,97
0000061	30/03/2015	0000061/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PATO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.376,23
0000184	27/07/2015	0000184/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.398,15
0000090	27/04/2015	0000090/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	3.401,85
0000291	26/11/2015	0000291/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E DEPÓSITO EM ANEXO.	3.489,20
0000210	27/08/2015	0000210/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	3.970,76
0000271	28/10/2015	0000271/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, INCIDENTE SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.145,05
0000031	27/02/2015	0000031/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A IRRF INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM A FAVOR DA PMI, CONFORME RELATÓRIO E DEPÓSITO EM ANEXO.	4.455,97
0000331	22/12/2015	0000331/2015	218810104001 - IRRF DE SERVIDORES			REFERENTE A DESCONTO DE IRRF EM FAVOR DA PMI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO GERAL E 13º SAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	6.101,46
Nº Reg: 00012							45.667,25
Nº Reg: 00063							284.504,22
☑ Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
☑ Credor : DIVERSOS VEREADORES MUNICIPAIS							
0000028	18/02/2015	0000028/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000023/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	9.499,88

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000232	17/09/2015	0000232/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000189/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES , REFERENTE A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.294,70
0000258	16/10/2015	0000258/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000210/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.294,70
0000283	18/11/2015	0000283/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000229/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.294,70
0000316	16/12/2015	0000316/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000257/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.294,70
0000052	19/03/2015	0000052/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000043/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	10.296,74
0000078	16/04/2015	0000078/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000063/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.296,74
0000134	18/06/2015	0000134/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000109/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.322,87
0000167	16/07/2015	0000167/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000135/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.322,87
0000202	19/08/2015	0000202/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000164/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.322,87
0000110	20/05/2015	0000110/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000089/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.325,03
0000054	19/03/2015	0000054/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000045/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.600,15
0000084	16/04/2015	0000084/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000069/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO	10.600,15
0000133	18/06/2015	0000133/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000108/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000169	16/07/2015	0000169/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000137/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000199	19/08/2015	0000199/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000161/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000231	17/09/2015	0000231/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000188/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000256	16/10/2015	0000256/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000208/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.621,59
0000285	18/11/2015	0000285/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000231/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.621,59
0000318	16/12/2015	0000318/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000259/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.621,59
0000108	20/05/2015	0000108/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000087/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.622,93
0000027	18/02/2015	0000027/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000022/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF RELATORIO EM ANEXO.	11.622,90
0000003	20/01/2015	0000003/2015	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000002/2015	0000012/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	19.367,25

Nº Reg: 00023

249.730,31

☐ Credor : FUNCIONARIOS DA CAMARA

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000164	16/07/2015	0000164/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000132/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	127,98
0000024	18/02/2015	0000024/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000019/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.	136,80
0000166	16/07/2015	0000166/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000134/2015	0000018/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA 13º SALÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	181,70
0000165	16/07/2015	0000165/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000133/2015	0000017/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	263,33
0000048	19/03/2015	0000048/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000039/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	405,86
0000049	19/03/2015	0000049/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000040/2015	0000018/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA 13º SALÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	405,86
0000079	16/04/2015	0000079/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000064/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	441,54
0000083	16/04/2015	0000083/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000068/2015	0000015/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A 13º SALÁRIO NA RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	503,52
0000135	18/06/2015	0000135/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000110/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	726,80
0000201	19/08/2015	0000201/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000163/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	761,95
0000111	20/05/2015	0000111/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000090/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	779,20
0000081	16/04/2015	0000081/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000066/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A PARTE RESCISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	872,77
0000170	16/07/2015	0000170/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000138/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.018,83
0000173	16/07/2015	0000173/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000142/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.096,31
0000051	19/03/2015	0000051/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000042/2015	0000017/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	1.176,41
0000311	09/12/2015	0000311/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000253/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, RELATIVO A FOLHA DE ABONO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI Nº 3.724/2015.	1.200,00
0000047	19/03/2015	0000047/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000038/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	1.701,71
0000308	09/12/2015	0000308/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000250/2015	0000018/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	1.999,52
0000317	16/12/2015	0000317/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000258/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.177,22
0000005	20/01/2015	0000005/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000004/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.187,97
0000085	16/04/2015	0000085/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000070/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.319,23
0000106	20/05/2015	0000106/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000085/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	2.321,91

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000137	18/06/2015	0000137/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000112/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E CONTRATADO, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000175	16/07/2015	0000175/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000139/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000203	19/08/2015	0000203/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000165/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000229	17/09/2015	0000229/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000186/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000255	16/10/2015	0000255/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000207/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.321,91
0000281	18/11/2015	0000281/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000227/2015	0000016/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	2.321,91
0000313	09/12/2015	0000313/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000255/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE ABONO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI Nº 3.724/2015.	2.400,00
0000174	16/07/2015	0000174/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000141/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.582,26
0000050	19/03/2015	0000050/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000041/2015	0000023/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FÉRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.646,95
0000082	16/04/2015	0000082/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000067/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FÉRIAS NA RESCISÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.765,89
0000023	16/02/2015	0000023/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000018/2015	0000017/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	3.003,83
0000312	09/12/2015	0000312/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000254/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO A FOLHA DE ABONO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI Nº 3.724/2015.	4.800,00
0000257	16/10/2015	0000257/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000209/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.222,25
0000168	16/07/2015	0000168/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000136/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.254,44
0000315	16/12/2015	0000315/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000256/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	5.716,94
0000053	19/03/2015	0000053/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000044/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.828,30
0000136	18/06/2015	0000136/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000111/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.957,54
0000310	09/12/2015	0000310/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000252/2015	0000015/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.957,54
0000077	16/04/2015	0000077/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000062/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	5.977,71
0000109	20/05/2015	0000109/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000088/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	5.983,74
0000233	17/09/2015	0000233/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000190/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	6.046,94
0000259	16/10/2015	0000259/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000211/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS , RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	6.046,94
0000282	18/11/2015	0000282/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000228/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO DE FOLHA EM ANEXO.	6.046,94
0000026	18/02/2015	0000026/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000021/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	6.455,71

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000192	12/08/2015	0000192/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000156/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	6.896,79
0000251	07/10/2015	0000251/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000203/2015	0000050/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.318,28
0000002	20/01/2015	0000002/2015	211110103000 - FÉRIAS	0000001/2015	0000014/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	7.939,27
0000080	16/04/2015	0000080/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000065/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.501,08
0000171	16/07/2015	0000171/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000140/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.678,57
0000309	09/12/2015	0000309/2015	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000251/2015	0000015/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	9.967,34
0000319	16/12/2015	0000319/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000260/2015	0000062/2015	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10.254,07
0000055	19/03/2015	0000055/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000046/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.	10.310,64
0000132	18/06/2015	0000132/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000107/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.512,93
0000200	19/08/2015	0000200/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000162/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.512,93
0000230	17/09/2015	0000230/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000187/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.512,93
0000107	20/05/2015	0000107/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000086/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	10.513,92
0000284	18/11/2015	0000284/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000230/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA EM ANEXO.	10.811,48
0000004	20/01/2015	0000004/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000003/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	11.307,59
0000025	18/02/2015	0000025/2015	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000020/2015	0000013/2015	REFERENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	12.906,53
Nº Reg: 00061							272.376,15
Nº Reg: 00084							522.106,46
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000182	27/07/2015	0000182/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000147/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE 13º SAL MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA.	15,80
0000324	18/12/2015	0000324/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000264/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO.	463,20
0000009	27/01/2015	0000009/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000007/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.462,44
0000181	27/07/2015	0000181/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000146/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.924,81
0000213	28/08/2015	0000213/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000172/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.940,72
0000241	29/09/2015	0000241/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000191/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	8.940,72

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000269	28/10/2015	0000269/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000218/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO	8.940,72
0000295	26/11/2015	0000295/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000237/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO PAGTO EM ANEXO.	8.940,72
0000334	22/12/2015	0000334/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000271/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	8.940,72
0000062	31/03/2015	0000062/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000050/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.977,78
0000092	27/04/2015	0000092/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000073/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	9.005,05
0000117	26/05/2015	0000117/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000093/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	9.054,22
0000143	25/06/2015	0000143/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000116/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	9.106,62
0000035	27/02/2015	0000035/2015	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000027/2015	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	9.273,06
Nº Reg: 00014							107.986,58
Nº Reg: 00014							107.986,58
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000087	27/04/2015	0000087/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000072/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FÉRIAS E 13º SALARIO NA RESCISÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	170,10
0000179	27/07/2015	0000179/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000145/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	319,70
0000205	27/08/2015	0000205/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000166/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.495,11
0000267	28/10/2015	0000267/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000217/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO.	1.752,90
0000266	28/10/2015	0000266/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000216/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO.	3.248,58
0000206	27/08/2015	0000206/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000167/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.393,01
0000089	27/04/2015	0000089/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000071/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.	4.542,39
0000007	27/01/2015	0000007/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000006/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	4.543,73
0000178	27/07/2015	0000178/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000144/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.625,53
0000337	22/12/2015	0000337/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000273/2015	0000065/2015	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE IBIRAÇU - IPRESI, RELATIVOS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	4.816,66
0000115	26/05/2015	0000115/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000091/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GUIA EM ANEXO.	4.888,11

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:33
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Histórico	Valor Pagamento ▲
0000146	25/06/2015	0000146/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000117/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	4.888,12
0000237	25/09/2015	0000237/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000192/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF RELATORIO EM ANEXO.	4.888,12
0000058	30/03/2015	0000058/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000048/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.894,58
0000293	26/11/2015	0000293/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000236/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	5.001,49
0000336	22/12/2015	0000336/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000272/2015	0000065/2015	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV MUN DE IBIRAÇU - IPRESI, RELATIVOS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	5.001,49
0000038	27/02/2015	0000038/2015	211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0000028/2015	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	5.897,93
Nº Reg: 00017							64.367,55
Nº Reg: 00017							64.367,55
Nº Reg: 00178							978.964,81

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALÁRIO BASE		1	2.487,51		2.487,51	00550	I.R.R.F.		10	33.622,35		1.597,00	
00008	SUBSÍDIOS		8	33.043,92		33.043,92	00586	INSS		10	40.297,38		4.421,43	
00619	SUBSÍDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95		4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES		5	4.989,42		4.989,42	
							00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31		7.734,31	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						40.297,38	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						18.742,16	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						21.555,22	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: 40.297,38 VALOR PATRONAL INSS.....: 8.462,44 Empregados/Avulsos.: 8.059,47 Rat.....: 402,97 Rat Agente Nocivos.: 0,00 VALOR RETIDO INSS.....: 4.421,43 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00 VALOR TOTAL INSS.....: 12.883,87 BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00 </td> <td style="width: 50%;"> BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00 VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00 </td> </tr> </table>													BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: 40.297,38 VALOR PATRONAL INSS.....: 8.462,44 Empregados/Avulsos.: 8.059,47 Rat.....: 402,97 Rat Agente Nocivos.: 0,00 VALOR RETIDO INSS.....: 4.421,43 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00 VALOR TOTAL INSS.....: 12.883,87 BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00 VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: 40.297,38 VALOR PATRONAL INSS.....: 8.462,44 Empregados/Avulsos.: 8.059,47 Rat.....: 402,97 Rat Agente Nocivos.: 0,00 VALOR RETIDO INSS.....: 4.421,43 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00 VALOR TOTAL INSS.....: 12.883,87 BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00 VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00 VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 0,00 VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00													
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						40.297,38	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						18.742,16	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:						0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						21.555,22	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> TOTAL DE ELEITO 9 TOTAL DE COMISSIONADO 1 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 10 </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>													TOTAL DE ELEITO 9 TOTAL DE COMISSIONADO 1 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 10	
TOTAL DE ELEITO 9 TOTAL DE COMISSIONADO 1 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 10														

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00008	SUBSÍDIOS	8	35.162,00	32.973,75	00550	I.R.R.F.	10	38.845,33	2.358,99	
00276	FÉRIAS NO MÊS	1	2.646,95	2.646,95	00586	INSS	11	47.929,13	4.778,85	
00619	SUBSÍDIO DIFERENCIADO	1	4.765,95	5.071,44	00591	CONSIGNAÇÕES	5	5.021,93	5.021,93	
00626	1/3 DE FERIAS	1	2.646,95	882,32	00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	7	7.734,31	7.734,31	
00628	DIF. SALARIO MÊS ANTERIO	10	2.583,03	2.583,03						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				44.157,49	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				19.894,08	
					TOTAL LIQUIDO.....:				24.263,41	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:			44.157,49	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:			9.273,06	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00	
Empregados/Avulsos.:		8.831,49		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00	
Rat.....:		441,57		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00	
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:			4.778,85	VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:			14.051,91	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					19.894,08	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					24.263,41	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			44.157,49	TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL DE ELEITO			9			
TOTAL DE ELEITO			9	TOTAL DE COMISSIONADO			1			
TOTAL DE COMISSIONADO			1	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			10			
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			10							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		1	2.646,95		1.941,10	00550	I.R.R.F.		9	33.293,58		1.894,05
00003	FÉRIAS PROPORCIONAIS		1	2.646,95		220,57	00586	INSS		11	42.310,20		4.590,75
00008	SUBSÍDIOS		8	35.162,00		35.162,00	00589	CONTRIBUIÇÃO SINDICA		1	88,23		64,70
00015	1/3 FERIAS RESC		1	2.867,52		955,84	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93		5.021,93
00298	13° SALÁRIO		1	2.646,95		441,15	00594	INSS/13°SAL		1	441,15		35,29
00294	SALDO DE SALARIO		1	2.646,95		441,15	00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31		7.734,31
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95		4.765,95							
00621	FERIAS VENCIDAS NA RESCI		1	2.646,95		2.646,95							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						46.574,71	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						19.341,03
							TOTAL LIQUIDO.....:						27.233,68

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				42.751,35		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:						0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				8.977,78		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00	
Empregados/Avulsos..:		8.550,27				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00	
Rat.....:		427,51				VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00	
Rat Agente Nocivos..:		0,00				VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				4.626,04		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				13.603,82		VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						46.574,71	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				46.574,71		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						19.341,03	
TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				27.233,68		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:						27.233,68	

TOTAL DE COMISSIONADO				2		TOTAL DE COMISSIONADO						2	
TOTAL DE ELEITO				9		TOTAL DE ELEITO						9	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				11		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS						11	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		2			3.436,95	3.094,62	00550	I.R.R.F.	10			35.649,37
00008	SUBSÍDIOS		8			35.162,00	35.162,00	00586	INSS	11			4.707,74
00619	SUBSÍDIO DIFERENCIADO		1			4.765,95	4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES	5			5.021,93
00642	SALÁRIO FAMILIA		1			29,68	29,68	00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	7			7.734,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						43.052,25	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						19.394,59
							TOTAL LÍQUIDO.....:						23.657,66
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:					43.022,57	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:					9.034,73	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00		
Empregados/Avulsos.:			8.604,51			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00		
Rat.....:			430,22			VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00		
Rat Agente Nocivos.:			0,00			VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:					4.707,74	VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:					29,68	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:					13.712,79	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					19.394,59		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					23.657,66		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						43.052,25
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						43.052,25	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						23.657,66
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:						0,00							
TOTAL DE COMISSIONADO					1								
TOTAL DE CONTRATADO					1								
TOTAL DE ELEITO					9								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					11								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT. BASE CALC VALOR	
00001	SALÁRIO BASE	2	3.436,95	3.436,95	00550	I.R.R.F.	10 35.627,89 1.876,86	
00008	SUBSÍDIOS	8	35.162,00	35.162,00	00586	INSS	11 43.364,90 4.735,13	
00619	SUBSÍDIO DIFFERENCIADO	1	4.765,95	4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES	5 5.021,93 5.021,93	
00642	SALÁRIO FAMILIA	1	52,40	52,40	00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	7 7.734,31 7.734,31	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				43.417,30	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			19.368,23
					TOTAL LÍQUIDO.....:			24.049,07
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:			43.364,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:			0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:			9.106,62	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00	
Empregados/Avulsos.:		8.672,98		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00	
Rat.....:		433,64		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00	
Rat Agente Nocivos.:		0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:			4.735,13					
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			52,40					
VALOR TOTAL INSS.....:			13.789,35					
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:			0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			43.417,30	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			19.368,23	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			24.049,07	
TOTAL DE COMISSIONADO		1						
TOTAL DE CONTRATADO		1						
TOTAL DE ELEITO		9						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		11						

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		2	3.436,95	3.436,95	00550	I.R.R.F.		10	35.649,37	1.880,36
00008	SUBSÍDIOS		8	35.162,00	35.162,00	00586	INSS		11	43.364,90	4.735,13
00619	SUBSÍDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95	4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93	5.021,93
						00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31	7.734,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					43.364,90	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					19.371,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:					23.993,17
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				43.364,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:						0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				9.106,62	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00
Empregados/Avulsos.:				8.672,98	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00
Rat.....:				433,64	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				4.735,13	VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				13.841,75	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					43.364,90	19.371,73
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	0,00
					TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					19.371,73	19.371,73
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					23.993,17	23.993,17
TOTAL DE COMISSIONADO				1	TOTAL DE COMISSIONADO						
TOTAL DE CONTRATADO				1	TOTAL DE CONTRATADO						
TOTAL DE ELEITO				9	TOTAL DE ELEITO						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				11	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS						

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		1	2.646,95	2.646,95	00550	I.R.R.F.		10	35.649,37	1.880,36
00003	FÉRIAS PROPORCIONAIS		1	790,00	197,50	00556	INSS		11	42.651,35	4.678,04
00008	SUBSÍDIOS		8	35.162,00	35.162,00	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93	5.021,93
00015	1/3 FERIAS RESC		1	197,50	65,83	00594	INSS/13°SAL		1	197,50	15,80
00288	13° SALÁRIO		1	790,00	197,50	00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31	7.734,31
00294	SALDO DE SALARIO		1	790,00	76,45						
00619	SUBSÍDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95	4.765,95						
00642	SALÁRIO FAMILIA		1	57,64	57,64						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					43.169,82	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					19.330,44
						TOTAL LIQUIDO.....:					23.839,38
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				42.848,85	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:						0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				8.998,25	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00
Empregados/Avulsos..:			8.569,77		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00
Rat.....:			428,48		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00
Rat Agente Nocivos..:			0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				4.693,84	VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				57,64	TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:					0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				13.634,45	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					43.169,82	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					19.330,44	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				43.169,82	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					23.839,38	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00							
TOTAL DE COMISSONADO			1								
TOTAL DE CONTRATADO			1								
TOTAL DE ELEITO			9								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			11								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		1	2.646,95		2.646,95	00550	I.R.R.F.		10	35.649,37		1.880,36
00008	SUBSÍDIOS		8	35.162,00		35.162,00	00586	INSS		10	42.574,90		4.671,93
00619	SUBSÍDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95		4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93		5.021,93
							00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31		7.734,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						42.574,90	TOTAL DOS DESCONTOS.....:						19.308,53
							TOTAL LÍQUIDO.....:						23.266,37

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				42.574,90		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:						0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				8.940,72		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00	
Empregados/Avulsos..:		8.514,98				VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00	
Rat.....:		425,74				VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00	
Rat Agente Nocivos..:		0,00				VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				4.671,93		VALOR TOTAL INSS.....:						13.612,65	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:						0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				13.612,65		VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:						0,00	
						TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:						42.574,90	
						TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00	
						TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						19.308,53	
						TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						23.266,37	

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:						0,00							

TOTAL DE COMISSIONADO				1									
TOTAL DE ELEITO				9									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				10									

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		1	2.646,95	2.646,95	00550	I.R.R.F.		10	35.837,17	1.908,53
00008	SUBSÍDIOS		9	35.162,00	35.162,00	00586	INSS		10	42.574,90	4.671,93
00619	SUBSÍDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95	4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93	5.021,93
						00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31	7.734,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					42.574,90	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					19.336,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:					23.238,20
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				42.574,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:						0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				8.940,72	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00
Empregados/Avulsos.:			8.514,98		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00
Rat.....:			425,74		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				4.671,93	VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				13.612,65	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						19.336,70
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						23.238,20
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:				0,00							
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				42.574,90							
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:				0,00							
TOTAL DE COMISSIONADO			1								
TOTAL DE ELEITO			9								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			10								

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO...: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALÁRIO BASE		1	2.646,95	2.646,95	00550	I.R.R.F.		10	35.837,17	1.908,53
00008	SUBSÍDIOS		9	35.162,00	35.162,00	00586	INSS		10	42.574,90	4.671,93
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95	4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93	5.021,93
						00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31	7.734,31
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					42.574,90	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					19.336,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:					23.238,20
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				42.574,90	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:						0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				8.940,72	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:						0,00
Empregados/Avulsos..:				8.514,98	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:						0,00
Rat.....:				425,74	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:						0,00
Rat Agente Nocivos..:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				4.671,93	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:						0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:						0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				13.612,65	TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:						0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					42.574,90	
					TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:						0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:						19.336,70
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				42.574,90	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:						23.238,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00							
TOTAL DE COMISSONADO				1							
TOTAL DE ELEITO				9							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				10							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR		
00001	SALÁRIO BASE		1	2.646,95	2.646,95	00550	I.R.R.F.		10	35.837,17	1.908,53		
00008	subsídios		8	35.162,00	35.162,00	00586	INSS		10	42.574,90	4.671,93		
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95	4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93	5.021,93		
						00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31	7.734,31		
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					42.574,90	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					19.336,70		
						TOTAL LÍQUIDO.....:					23.238,20		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:			42.574,90		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:					0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....:			8.940,72		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00			
Empregados/Avulsos.:			8.514,98		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00			
Rat.....:			425,74		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00			
Rat Agente Nocivos.:			0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00			
VALOR RETIDO INSS.....:			4.671,93		VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00		TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00			
VALOR TOTAL INSS.....:			13.612,65		TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			42.574,90		19.336,70			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					23.238,20			
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					42.574,90		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					19.336,70	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					23.238,20	
TOTAL DE COMISSIONADO			1		TOTAL DE COMISSIONADO			1					
TOTAL DE ELEITO			9		TOTAL DE ELEITO			9					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			10		TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			10					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 EMISSÃO.: 21/03/2016 10:19:31

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALÁRIO BASE		1	2.646,95	2.646,95	00550	I.R.R.F.		10	37.037,17	2.053,22	
00008	SUBSÍDIOS		8	35.162,00	35.162,00	00582	I.R.R.F. 9/13° SALAR		1	2.007,27	7,75	
00288	13° SALÁRIO		1	2.646,95	2.205,79	00586	INSS		10	42.574,90	4.671,93	
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO		1	4.765,95	4.765,95	00591	CONSIGNAÇÕES		5	5.021,93	5.021,93	
00627	ABONO SALARIAL		1	1.200,00	1.200,00	00594	INSS/13°SAL		1	2.205,79	198,52	
						00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	7.734,31	7.734,31	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					45.980,69	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					19.687,66	
						TOTAL LÍQUIDO.....:					26.293,03	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS:				44.780,69	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:					0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:				9.403,93	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00		
Empregados/Avulsos.:			8.956,13		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00		
Rat.....:			447,80		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00		
Rat Agente Nocivos.:			0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:				4.870,45	VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:				14.274,38	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					19.687,66		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					26.293,03		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:					0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					45.980,69	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:					0,00							
TOTAL DE COMISSIONADO			1									
TOTAL DE ELEITO			9									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			10									

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 08:57
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
☐ Mês Liquidação : 01 - Janeiro							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000006	16/01/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	4.543,73	4.543,73
Nº Reg: 00001						4.543,73	4.543,73
Nº Reg: 00001						4.543,73	4.543,73
Nº Reg: 00001						4.543,73	4.543,73
☐ Mês Liquidação : 02 - Fevereiro							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000028	27/02/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	5.897,93	5.897,93
Nº Reg: 00001						5.897,93	5.897,93
Nº Reg: 00001						5.897,93	5.897,93
Nº Reg: 00001						5.897,93	5.897,93
☐ Mês Liquidação : 03 - Março							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000048	20/03/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.894,58	4.894,58
Nº Reg: 00001						4.894,58	4.894,58
Nº Reg: 00001						4.894,58	4.894,58
Nº Reg: 00001						4.894,58	4.894,58
☐ Mês Liquidação : 04 - Abril							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000071	16/04/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO.	4.542,39	4.542,39
0000072	16/04/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FÉRIAS E 13º SALARIO NA RESCISÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	170,10	170,10
Nº Reg: 00002						4.712,49	4.712,49
Nº Reg: 00002						4.712,49	4.712,49
Nº Reg: 00002						4.712,49	4.712,49
☐ Mês Liquidação : 05 - Maio							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000091	20/05/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	4.888,11	4.888,11
Nº Reg: 00001						4.888,11	4.888,11
Nº Reg: 00001						4.888,11	4.888,11
Nº Reg: 00001						4.888,11	4.888,11
☐ Mês Liquidação : 06 - Junho							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000117	19/06/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00001						4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00001						4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00001						4.888,12	4.888,12
☐ Mês Liquidação : 07 - Julho							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000144	27/07/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.625,53	4.625,53
0000145	27/07/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	319,70	319,70
Nº Reg: 00002						4.945,23	4.945,23
Nº Reg: 00002						4.945,23	4.945,23

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 08:57
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
Nº Reg: 00002						4.945,23	4.945,23
☐ Mês Liquidação : 08 - Agosto							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000166	17/08/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.495,11	1.495,11
0000167	17/08/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA GERAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.393,01	3.393,01
Nº Reg: 00002						4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00002						4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00002						4.888,12	4.888,12
☐ Mês Liquidação : 09 - Setembro							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000192	25/09/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF RELATORIO EM ANEXO.	4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00001						4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00001						4.888,12	4.888,12
Nº Reg: 00001						4.888,12	4.888,12
☐ Mês Liquidação : 10 - Outubro							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000216	22/10/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	3.248,58	3.248,58
0000217	22/10/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO A FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	1.752,90	1.752,90
Nº Reg: 00002						5.001,48	5.001,48
Nº Reg: 00002						5.001,48	5.001,48
Nº Reg: 00002						5.001,48	5.001,48
☐ Mês Liquidação : 11 - Novembro							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000236	25/11/2015	0000007/2015	0000004	0000007/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	5.001,49	5.001,49
Nº Reg: 00001						5.001,49	5.001,49
Nº Reg: 00001						5.001,49	5.001,49
Nº Reg: 00001						5.001,49	5.001,49
☐ Mês Liquidação : 12 - Dezembro							
☐ Vir Pago Anulado :							
☐ Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO							
0000272	22/12/2015	0000065/2015	0000004	0000065/2015	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV MUN DE IBIRAÇU - IPRESI, RELATIVOS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	5.001,49	5.001,49
0000273	22/12/2015	0000065/2015	0000004	0000065/2015	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV MUN DE IBIRAÇU - IPRESI, RELATIVOS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	4.816,66	4.816,66
Nº Reg: 00002						9.818,15	9.818,15
Nº Reg: 00002						9.818,15	9.818,15
Nº Reg: 00002						9.818,15	9.818,15
Nº Reg: 00017						64.367,55	64.367,55

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 08:57
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
Mês Liquidação : 01 - Janeiro							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000007	16/01/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.462,44	8.462,44
Nº Reg: 00001						8.462,44	8.462,44
Nº Reg: 00001						8.462,44	8.462,44
Mês Liquidação : 02 - Fevereiro							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000027	27/02/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	9.273,06	9.273,06
Nº Reg: 00001						9.273,06	9.273,06
Nº Reg: 00001						9.273,06	9.273,06
Mês Liquidação : 03 - Março							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000050	31/03/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.977,78	8.977,78
Nº Reg: 00001						8.977,78	8.977,78
Nº Reg: 00001						8.977,78	8.977,78
Mês Liquidação : 04 - Abril							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000073	24/04/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	9.005,05	9.005,05
Nº Reg: 00001						9.005,05	9.005,05
Nº Reg: 00001						9.005,05	9.005,05
Mês Liquidação : 05 - Maio							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000093	26/05/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	9.054,22	9.054,22
Nº Reg: 00001						9.054,22	9.054,22
Nº Reg: 00001						9.054,22	9.054,22
Mês Liquidação : 06 - Junho							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000116	19/06/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	9.106,62	9.106,62
Nº Reg: 00001						9.106,62	9.106,62
Nº Reg: 00001						9.106,62	9.106,62
Mês Liquidação : 07 - Julho							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000146	27/07/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	8.924,81	8.924,81
0000147	27/07/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE 13º SAL MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA.	15,80	15,80
Nº Reg: 00002						8.940,61	8.940,61
Nº Reg: 00002						8.940,61	8.940,61
Mês Liquidação : 08 - Agosto							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000172	27/08/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
Mês Liquidação : 09 - Setembro							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000191	25/09/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. RELATORIO EM ANEXO.	8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
Mês Liquidação : 10 - Outubro							
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 08:57
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico Liquidação	Vlr Liquidação	Vlr Pago
0000218	22/10/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO A FOLHA GERAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO	8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
☐ Mês Liquidação : 11 - Novembro							
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000237	25/11/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO PAGTO EM ANEXO.	8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00001						8.940,72	8.940,72
☐ Mês Liquidação : 12 - Dezembro							
☐ Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL							
0000264	16/12/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIA EM ANEXO.	463,20	463,20
0000271	22/12/2015	0000008/2015	0000002	0000008/2015	REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	8.940,72	8.940,72
Nº Reg: 00002						9.403,92	9.403,92
Nº Reg: 00002						9.403,92	9.403,92
Nº Reg: 00014						107.986,58	107.986,58

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:09
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Histórico	Valor Pagamento
Mês Pagamento : 01 - Janeiro					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000008	27/01/2015	0000008/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.040,04
Nº Reg: 00001					2.040,04
Nº Reg: 00001					2.040,04
Mês Pagamento : 02 - Fevereiro					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000037	27/02/2015	0000037/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.648,06
Nº Reg: 00001					2.648,06
Nº Reg: 00001					2.648,06
Mês Pagamento : 03 - Março					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000059	30/03/2015	0000059/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.197,57
Nº Reg: 00001					2.197,57
Nº Reg: 00001					2.197,57
Mês Pagamento : 04 - Abril					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000088	27/04/2015	0000088/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.115,83
Nº Reg: 00001					2.115,83
Nº Reg: 00001					2.115,83
Mês Pagamento : 05 - Maio					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000114	26/05/2015	0000114/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.194,66
Nº Reg: 00001					2.194,66
Nº Reg: 00001					2.194,66
Mês Pagamento : 06 - Junho					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000147	25/06/2015	0000147/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	2.194,66
Nº Reg: 00001					2.194,66
Nº Reg: 00001					2.194,66
Mês Pagamento : 07 - Julho					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000180	27/07/2015	0000180/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	RELATIVO A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.220,30
Nº Reg: 00001					2.220,30
Nº Reg: 00001					2.220,30
Mês Pagamento : 08 - Agosto					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000207	27/08/2015	0000207/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	2.194,66
Nº Reg: 00001					2.194,66
Nº Reg: 00001					2.194,66
Mês Pagamento : 09 - Setembro					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000236	25/09/2015	0000236/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA GERAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.194,66
Nº Reg: 00001					2.194,66

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:09
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					2.194,66
Mês Pagamento : 10 - Outubro					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000268	28/10/2015	0000268/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPRESI, REFERENTE A FOLHA GERAL E DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	2.245,56
Nº Reg: 00001					2.245,56
Nº Reg: 00001					2.245,56
Mês Pagamento : 11 - Novembro					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000292	26/11/2015	0000292/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GUIA EM ANEXO.	2.245,56
Nº Reg: 00001					2.245,56
Nº Reg: 00001					2.245,56
Mês Pagamento : 12 - Dezembro					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000338	22/12/2015	0000338/2015	218810101001 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS	RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO GERAL E DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA E GPS EM ANEXO.	4.408,14
Nº Reg: 00001					4.408,14
Nº Reg: 00001					4.408,14
Nº Reg: 00012					28.899,70

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:09
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Histórico	Valor Pagamento
Mês Pagamento : 01 - Janeiro					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000010	27/01/2015	0000010/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.421,43
Nº Reg: 00001					4.421,43
Nº Reg: 00001					4.421,43
Mês Pagamento : 02 - Fevereiro					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000036	27/02/2015	0000036/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.778,85
Nº Reg: 00001					4.778,85
Nº Reg: 00001					4.778,85
Mês Pagamento : 03 - Março					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000063	31/03/2015	0000063/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA PAGTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.626,04
Nº Reg: 00001					4.626,04
Nº Reg: 00001					4.626,04
Mês Pagamento : 04 - Abril					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000091	27/04/2015	0000091/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	4.707,74
Nº Reg: 00001					4.707,74
Nº Reg: 00001					4.707,74
Mês Pagamento : 05 - Maio					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000118	26/05/2015	0000118/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATORIO EM ANEXO.	4.735,13
Nº Reg: 00001					4.735,13
Nº Reg: 00001					4.735,13
Mês Pagamento : 06 - Junho					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000144	25/06/2015	0000144/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA EM FAVOR DO INSS RELATIVO A FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.735,13
Nº Reg: 00001					4.735,13
Nº Reg: 00001					4.735,13
Mês Pagamento : 07 - Julho					
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO					
0000183	27/07/2015	0000183/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO IPRESI, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.693,84
Nº Reg: 00001					4.693,84
Nº Reg: 00001					4.693,84
Mês Pagamento : 08 - Agosto					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000214	28/08/2015	0000214/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO.	4.671,93
Nº Reg: 00001					4.671,93
Nº Reg: 00001					4.671,93
Mês Pagamento : 09 - Setembro					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000242	29/09/2015	0000242/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	4.671,93

MUNICIPIO DE IBIRAÇU
CAMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 21/03/16 09:09
Máquina: MARIALUCIA-PC

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00001					4.671,93
Nº Reg: 00001					4.671,93
Mês Pagamento : 10 - Outubro					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000270	28/10/2015	0000270/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A FOLHA GERAL DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA E RELATÓRIO EM ANEXO.	4.671,93
Nº Reg: 00001					4.671,93
Nº Reg: 00001					4.671,93
Mês Pagamento : 11 - Novembro					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000294	26/11/2015	0000294/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME RELATORIO E GUIA EM ANEXO.	4.671,93
Nº Reg: 00001					4.671,93
Nº Reg: 00001					4.671,93
Mês Pagamento : 12 - Dezembro					
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
0000325	18/12/2015	0000325/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	198,52
0000335	22/12/2015	0000335/2015	218810102001 - INSS DE SERVIDORES	REFERENTE A DESCONTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO E GPS EM ANEXO.	4.671,93
Nº Reg: 00002					4.870,45
Nº Reg: 00002					4.870,45
Nº Reg: 00013					56.256,33

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO: 2015**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 34/2015
ANEXO: 067 - CERSIT**

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TCEES Nº 28/2013, especificamente ao Anexo 067 - CERSIT - Certificado de Regularidade de Situação - CRS declaramos, pra os devidos fins, que a Câmara Municipal de Ibirapu e seus respectivos servidores são vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município, administrado pela autarquia municipal denominada IPRESI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ibirapu, não se aplicando a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação, de que trata o art. 69 da Lei Complementar Estadual Nº 282/2004.

Outrossim, apresenta-se declaração do IPRESI demonstrando que a Câmara Municipal de Ibirapu encontra-se regular perante àquele Instituto.

Ibirapu, 24 de Março de 2016.

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR
Presidente

*assinado digitalmente

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins, que a Câmara Municipal de Ibiracu, CNPJ Nº 27.450.683/0001-35, está quite com suas obrigações perante este Instituto de Previdência, conforme levantamento efetuado nesta data.

Certidão emitida em 24/03/2016, válida até 23/07/2016.

Ibiracu/ES, 24 de março de 2016.


SUELLEN CONTE MARTINS
Diretora Presidente do IPRESI



Prefeitura Municipal de Ibiaraçu

Estado do Espírito Santo

LEI Nº3.404/2012.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU PARA A LEGISLATURA DE 2013 A 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Ibiaraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Ibiaraçu, para a legislatura de 2013 a 2016, é fixado no valor de R\$ 3.900,00(três mil e novecentos reais).

Art. 2º - Em razão das atribuições de representação do Poder Legislativo, o subsídio diferenciado do Vereador investido no cargo de Presidente da Câmara Municipal é fixado no valor de R\$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O Vereador que não comparecer à sessão ou comparecer e não participar de votação deixará de receber fração de seus subsídios, proporcionalmente ao número de sessões ordinárias realizadas durante o mês, salvo motivo devidamente justificado, com fundamento nas disposições do Regime Interno da Câmara Municipal.

§1º. O desconto previsto no caput deste artigo não incidirá dos vereadores presentes à sessão não realizada por falta de quorum, por ausência de matéria a ser votada ou durante o recesso parlamentar.

§ 2º. No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovada por laudo/atestado médico, o vereador perceberá seus subsídios integrais até o 15º(décimo quinto) dia de afastamento. Após esse período, permanecendo a causa do afastamento, o vereador deverá ser encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para efeito de ser submetido à perícia médica e percepção de auxílio-doença, se for o caso.

Art. 4º. Os subsídios de que tratam os arts. 1º e 2º desta lei serão reajustadas por revisão geral anual, na mesma data e sem distinção do índice estabelecido para os servidores municipais, na forma do inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, respeitados os limites legais e constitucionais.

Art. 5º. As sessões extraordinárias realizadas pela Câmara Municipal, inclusive e especialmente aquelas decorrentes de convocação extraordinária, ocorrida durante o recesso parlamentar, não serão objeto de pagamento ou indenização em razão de convocação.



Prefeitura Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

Art. 6º. É expressamente vedado o pagamento do adicional de férias ao vereador.

Art. 7º. Fica o Presidente da Câmara Municipal de Ibiracú autorizado a proceder ou reduções no valor dos subsídios fixados nos arts. 1º e 2º desta Lei, sempre que o total das despesas com a folha de pagamento, incluídos os gastos com os subsídios dos Vereadores, atingir os limites estabelecidos no art. 29-A da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 8º. Dos valores a serem pagos aos Vereadores a título de subsídio, deverá se deduzida a contribuição previdenciária para o órgão competente e efetuada a retenção do imposto de renda, na forma da Lei.

Art. 9º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento do Município de Ibiracú.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

Registre-se e publique-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Ibiracú, 23 de agosto de 2012.

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Prefeita

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 23 de agosto de 2012.

MARTINHA BORGES FURIERI DURÃO
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



Prefeitura Municipal de Ibirajuru

Estado do Espírito Santo

LEI N.º 3.539/2014

Dispõe sobre a fixação de percentual para revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos e agentes políticos integrantes do Poder Legislativo do Município de Ibirajuru e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Ibirajuru, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estabelecido em 5,91% (cinco vírgula noventa e um por cento) o índice de revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal, para o exercício de 2014, a ser observado pelo Poder Legislativo local.

Art. 2º - Ficam, em consequência, reajustados em 5,91% (cinco vírgula noventa e um por cento) os vencimentos e/ou remuneração dos servidores públicos ativos e inativos, efetivos e comissionados, bem como os subsídios dos Vereadores, vinculados ao Poder Legislativo Municipal, cujo percentual deverá ser aplicado sobre o vencimento-base percebido no mês dezembro de 2013.

Art. 3º - O percentual de revisão geral anual estabelecido na presente Lei corresponde ao IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado nos meses de janeiro a dezembro de 2013 e medido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme fixado pelo Executivo Municipal através da Lei Municipal n.º 3.533, de 20 de janeiro de 2014.

Art. 4º - O vencimento inicial do cargo de Agente de Serviços Gerais, Nível I, Padrão A previsto no Anexo IV da Lei Municipal n.º 2.642, de 30 de dezembro de 2005, alterado pela Lei Municipal n.º 3.324, de 09 de março de 2012, passa a ser de R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais), nele já incluído o percentual de revisão geral anual estabelecido na presente Lei.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 01 de janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibirajuru/ES, em 19 de fevereiro de 2014.



Prefeitura Municipal de Ibiracú
Estado do Espírito Santo

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 19 de fevereiro de 2014.

Angela Maria Tintori Polezeli
ANGELA MARIA TINTORI POLEZELI
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



Prefeitura Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

LEI N.º 3.647/2015

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS E/OU REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS INTEGRANTES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Ibirajuba, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estabelecido em 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento) o índice de revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição Federal, para o exercício de 2015, a ser observado pelo Poder Legislativo local.

Art. 2º - Ficam, em consequência, reajustados em 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento) os vencimentos e/ou remuneração dos servidores públicos ativos e inativos, efetivos e comissionados, bem como os subsídios dos Vereadores, vinculados ao Poder Legislativo Municipal, cujo percentual deverá ser aplicado sobre o vencimento-base percebido no mês dezembro de 2014.

Art. 3º - O percentual de revisão geral anual estabelecido na presente Lei corresponde ao IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado nos meses de janeiro a dezembro de 2014, medido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conforme fixado pelo Executivo Municipal através da Lei Municipal n.º 3.646, de 04 de fevereiro de 2015.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015 e revoga as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibirajuba/ES, em 11 de fevereiro de 2015.


EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 11 de fevereiro de 2015.


LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000023 ROBERTO CARLOS RAMALHO

Data Nasc.....: 06/08/1966

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2005

CPF.: 847.791.367-68

CTPS.....:

Serie...:

Pis/Pasep.....: 1.123.923.853-8

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	116,80	
00586	INSS	1,00		1,00	454,35	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.130,49	Descontos:	3.391,54	Líquido:	738,95
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	187,49	
00586	INSS	1,00		1,00	512,60	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.660,01	Descontos:	3.520,48	Líquido:	1.139,53
Março - Folha Nº 02 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	152,15	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.456,01	Líquido:	939,24
Abril - Folha Nº 02 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	152,15	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.456,01	Líquido:	939,24
Maio - Folha Nº 01 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	146,65	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.450,51	Líquido:	944,74
Junho - Folha Nº 01 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	147,46	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.451,32	Líquido:	943,93
Julho - Folha Nº 03 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	147,46	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.451,32	Líquido:	943,93
Agosto - Folha Nº 02 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	147,46	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.451,32	Líquido:	943,93
Setembro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.479,49	Líquido:	915,76
Outubro - Folha Nº 02 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.479,49	Líquido:	915,76
Novembro - Folha Nº 01 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.479,49	Líquido:	915,76
Dezembro - Folha Nº 03 Geral						
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63	
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.168,72	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.651,67	
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	3.479,49	Líquido:	915,76
 Geral		52.743,00		41.546,47		11.196,53



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000024 MOACYR ANTÔNIO PIGNATON

Data Nasc.....: 24/02/1948

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2005

CPF.: 377.116.107-00

CTPS.....:

Serie...:

Pis/Pasep.....: 1.170.908.196-6

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral						00550	I.R.R.F.	1,00	1,00	244,02	
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	00586	INSS	1,00	1,00	483,47	
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49			00591	CONSIGNAÇÕES	1,00	1,00	1.009,12	
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	201,31	Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64					
00586	INSS	1,00		1,00	454,35	Setembro - Folha Nº 01 Geral					
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12	Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
Vencimentos: 4.130,49 Descontos: 1.664,78 Líquido: 2.465,71						00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral						00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76			Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64					
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	303,07	Outubro - Folha Nº 02 Geral					
00586	INSS	1,00		1,00	512,60	Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12	00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
Vencimentos: 4.660,01 Descontos: 1.824,79 Líquido: 2.835,22						00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
Março - Folha Nº 02 Geral						00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64					
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	250,05	Novembro - Folha Nº 01 Geral					
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12	00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.742,64 Líquido: 2.652,61						00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
Abril - Folha Nº 02 Geral						00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64					
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	250,05	Dezembro - Folha Nº 03 Geral					
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12	00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.742,64 Líquido: 2.652,61						00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
Maio - Folha Nº 01 Geral						00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64					
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02	Junho - Folha Nº 01 Geral					
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12	00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64						00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
Julho - Folha Nº 03 Geral						00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25			Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64					
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02	Agosto - Folha Nº 02 Geral					
00586	INSS	1,00		1,00	483,47	Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.009,12	00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.736,61 Líquido: 2.658,64						 Geral 52.743,00 20.867,73 31.875,27					



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000026 VANDERLEI ALVES DA SILVA

Data Nasc.....: 16/05/1954

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2005

CPF.: 397.584.867-72

CTPS.....:

Serie...:

Pis/Pasep.....: 1.085.858.727-8

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	201,31
00586	INSS	1,00		1,00	454,35
Vencimentos:		4.130,49	Descontos:	655,66	Líquido: 3.474,83
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	303,07
00586	INSS	1,00		1,00	512,60
Vencimentos:		4.660,01	Descontos:	815,67	Líquido: 3.844,34
Março - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	250,05
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	733,52	Líquido: 3.661,73
Abril - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	250,05
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	733,52	Líquido: 3.661,73
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
Julho - Folha Nº 03 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
Agosto - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		

00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
Outubro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
Dezembro - Folha Nº 03 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	727,49	Líquido: 3.667,76
 Geral		52.743,00		8.758,29	43.984,71



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000060 PAULO RODRIGUES QUARESMA

Data Nasc.....: 03/06/1953

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF.: 201.914.487-53

CTPS.....:

Serie...:

Pis/Pasep.....: 1.096.754.774-9

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	201,31		
00586	INSS	1,00		1,00	454,35		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.130,49	Descontos:	2.415,45	Líquido:	1.715,04	
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	303,07		
00586	INSS	1,00		1,00	512,60		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.660,01	Descontos:	2.575,46	Líquido:	2.084,55	
Março - Folha Nº 02 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	250,05		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.493,31	Líquido:	1.901,94	
Abril - Folha Nº 02 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	250,05		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.493,31	Líquido:	1.901,94	
Maio - Folha Nº 01 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
Junho - Folha Nº 01 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
Julho - Folha Nº 03 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
Agosto - Folha Nº 02 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
Setembro - Folha Nº 01 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
Outubro - Folha Nº 02 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
Novembro - Folha Nº 01 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
Dezembro - Folha Nº 03 Geral							
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto		
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25				
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	244,02		
00586	INSS	1,00		1,00	483,47		
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.347,38		
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	412,41		
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.487,28	Líquido:	1.907,97	
 Geral		52.743,00		29.875,77		22.867,23	



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000079 CLEBER RODRIGUES

Data Nasc.....: 05/09/1979

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.: 079.039.557-64

CTPS.....:

Serie...:

Pis/Pasep.....: 1.266.141.812-3

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral						Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50			
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto				
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49						
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	116,80				
00586	INSS	1,00		1,00	454,35				
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.169,26				
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.030,56				
Vencimentos: 4.130,49 Descontos: 2.770,97 Líquido: 1.359,52									
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral						Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50			
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto				
00008	SUBSÍDIOS	1,00	2.207,00						
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76						
00586	INSS	1,00		1,00	271,89				
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.169,26				
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.030,56				
Vencimentos: 2.471,76 Descontos: 2.471,71 Líquido: 0,05									
Março - Folha Nº 02 Geral						Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50			
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto				
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25						
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	152,15				
00586	INSS	1,00		1,00	483,47				
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.169,26				
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.030,56				
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.835,44 Líquido: 1.559,81									
Abril - Folha Nº 02 Geral						Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50			
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto				
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25						
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	152,15				
00586	INSS	1,00		1,00	483,47				
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.169,26				
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.030,56				
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.835,44 Líquido: 1.559,81									
Maio - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50			
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto				
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25						
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	146,65				
00586	INSS	1,00		1,00	483,47				
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.169,26				
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.030,56				
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.829,94 Líquido: 1.565,31									
Junho - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50			
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto				
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25						
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	147,46				
00586	INSS	1,00		1,00	483,47				
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.169,26				
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.030,56				
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50									
Julho - Folha Nº 03 Geral						Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50			
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto				
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25						
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	147,46				
00586	INSS	1,00		1,00	483,47				
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	1.169,26				
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.030,56				
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.830,75 Líquido: 1.564,50									
						Geral	50.554,75	33.558,75	16.996,00



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000080

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Data Nasc.....: 10/07/1973

Cargo.: PRESIDENTE DA CÂMARA

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.: 022.741.387-37

CTPS.....:

Serie....:

Pis/Pasep.....: 1.263.604.629-3

Secretaria.: CMI

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	242,30
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.500,64	Líquido: 3.265,31
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	5.071,44		
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	305,50		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	379,77
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		5.376,94	Descontos:	1.638,11	Líquido: 3.738,83
Março - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	242,30
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.500,64	Líquido: 3.265,31
Abril - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	242,30
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.500,64	Líquido: 3.265,31
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	235,47
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.493,81	Líquido: 3.272,14
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	236,27
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.494,61	Líquido: 3.271,34
Julho - Folha Nº 03 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	236,27
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.494,61	Líquido: 3.271,34
Agosto - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		

00550	I.R.R.F.	1,00	1,00	236,27	
00586	INSS	1,00	1,00	513,01	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	1,00	745,33	
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.494,61	Líquido: 3.271,34
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	236,27
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.494,61	Líquido: 3.271,34
Outubro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	236,27
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.494,61	Líquido: 3.271,34
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	236,27
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.494,61	Líquido: 3.271,34
Dezembro - Folha Nº 03 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00619	SUBSIDIO DIFERENCIADO	1,00	4.765,95		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	236,27
00586	INSS	1,00		1,00	513,01
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	745,33
Vencimentos:		4.765,95	Descontos:	1.494,61	Líquido: 3.271,34
 Geral		57.802,39		18.096,11	39.706,28



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000081 ELIAS JORGE MATTIUZZI

Data Nasc.....: 24/05/1951

Cargo.: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.: 695.711.397-34

CTPS.....:

Serie....:

Pis/Pasep.....: 1.094.095.942-6

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	173,14
00586	INSS	1,00		1,00	454,35
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.130,49 Descontos: 1.793,35 Líquido: 2.337,14					
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	260,81
00586	INSS	1,00		1,00	512,60
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.660,01 Descontos: 1.939,27 Líquido: 2.720,74					
Março - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	208,49
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.857,82 Líquido: 2.537,43					
Abril - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	208,49
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.857,82 Líquido: 2.537,43					
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,53
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.852,86 Líquido: 2.542,39					
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.853,13 Líquido: 2.542,12					
Julho - Folha Nº 03 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.853,13 Líquido: 2.542,12					
Agosto - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		

00550	I.R.R.F.	1,00	1,00	203,80	
00586	INSS	1,00	1,00	483,47	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	1,00	1.165,86	
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.853,13 Líquido: 2.542,12					
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.853,13 Líquido: 2.542,12					
Outubro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.853,13 Líquido: 2.542,12					
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.853,13 Líquido: 2.542,12					
Dezembro - Folha Nº 03 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.165,86
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 1.853,13 Líquido: 2.542,12					
 Geral			52.743,00	22.273,03	30.469,97



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão...: 24/03/2016 as 07:53:50

000082 LAERCIO TADEU ALPOIM

Data Nasc.....: 05/07/1966

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.: 828.070.867-72

CTPS.....: 44353

Serie....:

Pis/Pasep.....: 1.217.370.918-8

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	173,14
00586	INSS	1,00		1,00	454,35
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.130,49 Descontos: 2.185,98 Líquido: 1.944,51					
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	260,81
00586	INSS	1,00		1,00	512,60
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.660,01 Descontos: 2.331,90 Líquido: 2.328,11					
Março - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	208,49
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.250,45 Líquido: 2.144,80					
Abril - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	208,49
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.250,45 Líquido: 2.144,80					
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,53
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,49 Líquido: 2.149,76					
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,76 Líquido: 2.149,49					
Julho - Folha Nº 03 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,76 Líquido: 2.149,49					
Agosto - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		

00550	I.R.R.F.	1,00	1,00	203,80	
00586	INSS	1,00	1,00	483,47	
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	1,00	1.558,49	
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,76 Líquido: 2.149,49					
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,76 Líquido: 2.149,49					
Outubro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,76 Líquido: 2.149,49					
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,76 Líquido: 2.149,49					
Dezembro - Folha Nº 03 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	203,80
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.558,49
Vencimentos: 4.395,25 Descontos: 2.245,76 Líquido: 2.149,49					
 Geral			52.743,00	26.984,59	25.758,41



CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 24/03/2016 as 07:53:50

000083 HERMES MARCIANO DA SILVA

Data Nasc.....: 06/03/1968

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.: 955.133.537-68

CTPS.....:

Serie...:

Pis/Pasep.....: 1.228.635.253-6

Secretaria...: CMI

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.130,49		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	144,97
00586	INSS	1,00		1,00	454,35
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	294,94
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.130,49	Descontos:	2.064,25	Líquido: 2.066,24
Fevereiro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00628	DIF. SALARIO MÊS	1,00	264,76		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	218,56
00586	INSS	1,00		1,00	512,60
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.660,01	Descontos:	2.228,60	Líquido: 2.431,41
Março - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	180,32
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.161,23	Líquido: 2.234,02
Abril - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	180,32
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.161,23	Líquido: 2.234,02
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,09
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,00	Líquido: 2.239,25
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,54	Líquido: 2.238,71
Julho - Folha Nº 03 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,54	Líquido: 2.238,71
Agosto - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,54	Líquido: 2.238,71
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,54	Líquido: 2.238,71
Outubro - Folha Nº 02 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,54	Líquido: 2.238,71
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,54	Líquido: 2.238,71
Dezembro - Folha Nº 03 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00008	SUBSÍDIOS	1,00	4.395,25		
00550	I.R.R.F.	1,00		1,00	175,63
00586	INSS	1,00		1,00	483,47
00591	CONSIGNAÇÕES	1,00		1,00	327,45
00623	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00		1,00	1.169,99
Vencimentos:		4.395,25	Descontos:	2.156,54	Líquido: 2.238,71
 Geral		52.743,00		25.867,09	
				26.875,91	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	978.964,81	
Pessoal Ativo	978.964,81	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	978.964,81	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.852.652,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	978.964,81	3,17
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.851.159,15	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.758.601,19	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.666.043,23	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Ibiracú, Emissão: 27/01/2016 , às 16:20:53

<hr/> José Luiz Torres Teixeira Junior Presidente	<hr/> Maria Lúcia Reali Recla Oficial Técnico Contador
<hr/> Priscila Scarpatti Prata Oficial Técnico Controlador	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO DE 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	99.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.350,00	99.350,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	99.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.350,00	99.350,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	99.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.350,00	99.350,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

_____ José Luiz Torres Teixeira Junior Presidente	_____ Maria Lúcia Reali Recla Oficial Técnico Contador	_____ Priscila Scarpatti Prata Oficial Técnico Controlador
---	--	--

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	30.852.652,57	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	978.964,81	3,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	1.851.159,15	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	1.758.601,20	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	—	—

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	—	—

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	—	—
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 %	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	—	—

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	99.350,00	99.350,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Ibiracú, Emissão: 27/01/2016 , às 08:08:13

_____ José Luiz Torres Teixeira Junior Presidente	_____ Maria Lúcia Reali Recla Oficial Técnico Contador
_____ Priscila Scarpatti Prata Oficial Técnico Controlador	



Câmara Municipal de Ibirapu
Governo do Estado do Espírito Santo



Tipo de Bem Inicial: 504 - Bens INTANGÍVEIS
Tipo de Bem Final: 504 - Bens INTANGÍVEIS
Período Inicial: 01/01/2015
Período Final: 31/12/2015

INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

<i>Conta Contábil Classe Patrimonial Bens</i>	<i>Valor Anterior (+)</i>	<i>Aquisições / Incorporações (+)</i>	<i>Avaliações (+) ou (-)</i>	<i>Reavaliações (+)</i>	<i>Estorno de Reavaliações (-)</i>	<i>Baixas (-)</i>	<i>Estorno de Baixas (+)</i>	<i>Depreciações (-)</i>	<i>Estorno de Depreciações (+)</i>	<i>Valor Atual</i>
Total GERAL ():										