



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM			GESTÃO: 2019/2020
GESTOR:	MARIA ANGÉLICA DE JESUS			CPF: 339.901.925-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA DA BOA HORA S/N CENTRO			
MUNICÍPIO:	MARUIM	CEP: 49.770-000	UF:SE	TELEFONE: (79) 99112-7347
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE DA CÂMARA			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2019 A 31/12/2019			
E-MAIL:	comm.maruim@gmail.com			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2019

**MARUIM/SE
2020**

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela gestão da Câmara Municipal de Maruim durante o exercício de 2019.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedecem rigorosamente à legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar Federal nº 101/00.

2. PLANEJAMENTO

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo.

Estabelece também que os instrumentos devem, em cada esfera de gestão, "ser compatíveis com os respectivos Planos Plurianuais (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)".

O Orçamento do Município para o exercício de 2019 foi aprovado através Lei nº 560, de 19 de dezembro de 2018.

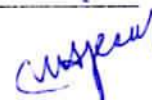
3. DOCUMENTAÇÃO

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida resolução.

4. RECEITA PREVISTA

A receita que está prevista para o exercício se encontra abaixo discriminada:

Receita Correntes	0,00
Receita Capital	0,00
Total	0,00



5. DESPESA FIXADA

A despesa que está fixada para o exercício se encontra abaixo discriminada:

Despesas Correntes	2.269.000,00
Despesas Capital	30.000,00
Total	2.299.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla as seguintes ações:

Projeto	Melhoramento do Prédio da Câmara
Projeto	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para câmara
Atividade	Manutenção das Atividades da Câmara

6. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa Fixada Inicial	2.299.000,00
Decretos Suplementares (+)	116.528,54
Decretos Anulação (-)	277.661,78
Despesa Autorizada Final	2.137.866,76

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64

7. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**7.1. Receita**

Não houve arrecadação de receita orçamentária.

7.2. Despesa

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 2.126.777,89 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, seletentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

Demonstrativo das Despesas Correntes

Pessoal e Encargos correntes	1.726.572,22
Outras Despesas Correntes	350.045,23
Despesas de Capital	50.160,44
Total	2.126.777,89

7.3. Balanço Financeiro

Receita Orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	2.126.777,89
Transferência Financeira Recebida	2.129.609,76	Transferência Financeira Concedida	5.092,96
Receita Extraorçamentária	488.915,71	Despesa Extraorçamentária	468.471,21

8. DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial positivo, na ordem de R\$ 191.008,91 (cento e noventa um mil, oito reais e vinte e noventa e um centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2019 era a seguinte:

Ativo Financeiro	20.601,33	Passivo Financeiro	20.601,33
Ativo Permanente	191.008,91	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	191.008,91
TOTAL	211.610,24	TOTAL	211.610,24

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2019. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

10. RECEITAS X DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	ORÇAMENTO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL	ORÇAMENTO UTILIZADO	% UTILIZADA
1001	15.000,00	17.865,64	0,00	32.865,64	32.865,64	100,00
1002	15.000,00	5.000,00	2.705,20	17.294,80	17.294,80	100,00
2001	2.269.000,00	93.662,90	274.956,58	2.087.706,32	2.076.617,45	99,17
TOTAL	2.299.000,00	116.528,54	277.661,78	2.137.866,76	2.126.777,89	99,48

Maruim, 31 de março de 2020


Maria Angelica de Jesus
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2019

**MARUIM/SE
2020**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

INFORMAÇÕES

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida tendo a relatar o seguinte:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2019, da responsabilidade da Sr^a. Maria Angélica de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Maruim, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal no 4.320/1964 e legislação pertinente.

Em cumprimento ao mandamento Constitucional e as disposições da Lei Complementar nº 101/2000, realizamos o Relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Maruim relativo ao período de 02/01/2019 a 31/12/2019, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

2. FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos de Controle Interno foram conduzidos de acordo com os princípios da Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução nº 206/2001, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal nº 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na administração pública;
- Lei Complementar nº 101/2000 – Estabelece normas de finanças;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os trabalhos do controle interno alcançaram as áreas a seguir relacionadas.

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Contratos;
- Dispensas;
- Inexigibilidade.

3. DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

O orçamento para o exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº 560, de 19 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 2.299.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa e nove mil reais).

3.1 RECEITA PREVISTA

A receita que está prevista para o exercício se encontra abaixo discriminada:

Receita Correntes	0,00
Receita Capital	0,00
Total	0,00

3.2 DESPESA FIXADA

A despesa que está fixada para o exercício se encontra abaixo discriminada:

Despesas Correntes	2.269.000,00
Despesas Capital	30.000,00
Total	2.299.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla as seguintes ações:



Projeto	Melhoramento do Prédio da Câmara
Projeto	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para câmara
Atividade	Manutenção das Atividades da Câmara

4. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária, sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa Fixada Inicial	2.299.000,00
Decretos Suplementares (+)	116.528,54
Decretos Anulação (-)	277.661,78
Despesa Autorizada Final	2.137.866,76

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64

5. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

5.1 Receita

Não houve arrecadação de receita orçamentária.

5.2 Despesa

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ 2.126.777,89 (dois milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

Demonstrativo das Despesas Correntes

Pessoal e Encargos correntes	1.726.572,22
Outras Despesas Correntes	350.045,23
Despesas de Capital	50.160,44
Total	2.126.777,89

5.3 Balanço Financeiro

Receita Orçamentária	0,00	Despesa orçamentária	2.126.777,89
Transferência Financeira Recebida	2.129.609,76	Transferência Financeira Concedida	5.092,96
Receita Extraorçamentária	488.915,71	Despesa Extraorçamentária	468.471,21
Saldo Anterior	2.417,92	Saldo Atual	20.601,33
Total	2.620.943,39	Total	2.620.943,39

6. DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial positivo, na ordem de R\$ 191.008,91 (cento e noventa um mil, oito reais e vinte e noventa e um centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2019 era a seguinte:

Ativo Financeiro	20.601,33	Passivo Financeiro	20.601,33
Ativo Permanente	191.008,91	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	191.008,91
Total	211.610,24	Total	211.610,24

7. DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Foi observado o limite de gastos com folha de pagamento de que trata o art. 29-A, §1º da Constituição Federal.

8. DOS RESTOS A PAGAR

Houve saldo de R\$ 20.601,33 (vinte mil, seiscentos e um reais e trinta e três centavos) de Restos a Pagar no exercício de 2019, tendo em vista que há saldo financeiro para devida quitação.

9. ALMOXARIFADO

O Almocharifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais".

10. TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

A Câmara Municipal de Maruim mantém de forma transparente todas as informações para acesso da população através do seu Portal de Transparência <http://camaramaruim.se.gov.br>, em atendimento às normas legais (LC 101/2000, LC 131/2009 e Lei nº 12.527/2011).

11. e-SIC - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

O e-SIC foi criado em conformidade com a Lei nº 12.527/11, para atender as pessoas físicas e jurídicas que queiram fazer requerimentos a Câmara Municipal de Maruim.

Para ter acesso ao sistema, é necessário que o requerente faça seu cadastro, podendo assim, através de sua área pessoal, cadastrar requerimentos, entrar com recursos, acompanhar o andamento de suas solicitações e obter o retorno através do próprio sistema.

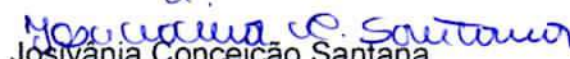
O acesso ao sistema dá-se pelo Portal da Câmara Municipal de Maruim http://www.camaramaruim.se.gov.br/sic_novo/.

12. CONCLUSÃO

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração da Câmara de Maruim no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade, conclui pela boa atuação da gestão administrativa no exercício 2019.

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

Este é o relatório.


Josivânia Conceição Santana
Controle Interno



PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM****ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS****PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019**

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório. Somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua consequente APROVAÇÃO

Câmara de Maruim/SE, 15 de abril de 2020.


Josivânia Conceição Santana
Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao exercício de 2019, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº.101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Câmara de Maruim/SE, 15 de abril de 2020.


Josivania Conceição Santana
Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
			30000000 - DESPESAS CORRENTES		2.076.617,45
			31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.726.572,22	
			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.045,23	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		50.160,44
			44000000 - INVESTIMENTOS	50.160,44	
Total		0,00	Total		2.126.777,89

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	3 - DESPESAS CORRENTES	2.076.617,45
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	50.160,44
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

Total da Receita	0,00	Total da Despesa	2.126.777,89
------------------	------	------------------	--------------

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.076.617,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.726.572,22
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.726.572,22	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.347.231,99		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	286.215,22		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	71.152,00		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.160,02		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.812,99		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.045,23
33900000	APLICACOES DIRETAS		350.045,23	
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	97.140,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	9.471,10		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	138.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.330,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.221,58		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.482,55		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.160,44
44000000	INVESTIMENTOS			50.160,44
44900000	APLICACOES DIRETAS		50.160,44	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	32.865,64		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	17.294,80		

Total Unidade: 2.126.777,89

Total Órgão: 2.126.777,89

Total Geral: 2.126.777,89

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0008 ATUAÇÃO LEGISLATIVA				
1001 MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA	32.865,64	0,00	0,00	32.865,64
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	17.294,80	0,00	0,00	17.294,80
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	2.076.617,45	0,00	2.076.617,45
Soma Programa:	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
Soma SubFunção:	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
Soma Função:	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
Total Unidade:	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
Total Órgão:	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
Total Despesa:	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE CRC./SE 4.111

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM****Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial****Exercício: 2019**

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
01.031	Ação Legislativa	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA	32.865,64	0,00	0,00	32.865,64
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA	17.294,80	0,00	0,00	17.294,80
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	2.076.617,45	0,00	2.076.617,45
Total da Despesa:		50.160,44	2.076.617,45	0,00	2.126.777,89

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.126.777,89	0,00	2.126.777,89
01.031	Ação Legislativa	2.126.777,89	0,00	2.126.777,89
01.031.0008	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.126.777,89	0,00	2.126.777,89
Total da Despesa:		2.126.777,89	0,00	2.126.777,89

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.087.706,32	0,00	2.087.706,32	2.076.617,45	11.088,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.526,67	0,00	1.728.526,67	1.726.572,22	1.954,45
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.728.526,67	0,00	1.728.526,67	1.726.572,22	1.954,45
31900100	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	Pensoes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.348.134,36	0,00	1.348.134,36	1.347.231,99	902,37
31901300	Obrigações Patronais	286.215,30	0,00	286.215,30	286.215,22	0,08
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	71.152,00	0,00	71.152,00	71.152,00	0,00
31903400	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.662,02	0,00	14.662,02	14.160,02	502,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.862,99	0,00	7.862,99	7.812,99	50,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.179,65	0,00	359.179,65	350.045,23	9.134,42
33900000	APLICACOES DIRETAS	359.179,65	0,00	359.179,65	350.045,23	9.134,42
33901400	Diarias - Pessoal Civil	97.140,00	0,00	97.140,00	97.140,00	0,00
33903000	Material de Consumo	9.480,00	0,00	9.480,00	9.471,10	8,90
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.330,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.829,65	0,00	71.829,65	67.221,58	4.608,07
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	20.482,55	4.517,45
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.160,44	0,00	50.160,44	50.160,44	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	50.160,44	0,00	50.160,44	50.160,44	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	50.160,44	0,00	50.160,44	50.160,44	0,00
44905100	Obras e Instalações	32.865,64	0,00	32.865,64	32.865,64	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	17.294,80	0,00	17.294,80	17.294,80	0,00
Total Geral:		2.137.866,76	0,00	2.137.866,76	2.126.777,89	11.088,87

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.126.777,89	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.126.777,89	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

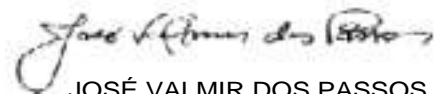
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.269.000,00	2.087.706,32	2.076.617,45	2.070.377,90	2.067.157,90	11.088,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.858.000,00	1.728.526,67	1.726.572,22	1.726.572,22	1.726.572,22	1.954,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00	359.179,65	350.045,23	343.805,68	340.585,68	9.134,42
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	50.160,44	50.160,44	39.018,66	39.018,66	0,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	50.160,44	50.160,44	39.018,66	39.018,66	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.299.000,00	2.137.866,76	2.126.777,89	2.109.396,56	2.106.176,56	11.088,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.299.000,00	2.137.866,76	2.126.777,89	2.109.396,56	2.106.176,56	11.088,87
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.299.000,00	2.137.866,76	2.126.777,89	2.109.396,56	2.106.176,56	11.088,87

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.417,92	156,83	2.261,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.691,61	0,00	1.691,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	726,31	156,83	569,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.417,92	156,83	2.261,09	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			277.661,78
ANULAÇÃO	560	19/12/2018	277.661,78
TOTAL			277.661,78



MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balção Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.126.777,89	1.831.008,72
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	2.126.777,89	1.831.008,72
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.126.777,89	1.831.008,72
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.129.609,76	1.831.008,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	5.092,96	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	488.915,71	467.069,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	468.471,21	470.051,88
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.601,33	2.417,92	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	156,83	5.400,00
Restos a Pagar Não Processados	17.381,33	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.400,00
Restos a Pagar Processados	3.220,00	2.417,92	Restos a Pagar Processados	156,83	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	468.314,38	464.651,88	- VALORES RESTITUÍVEIS	468.314,38	464.651,88
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	2.417,92	5.400,00	SALDO ATUAL (XI)	20.601,33	2.417,92
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)			Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		
2.620.943,39			2.620.943,39		
2.303.478,52			2.303.478,52		


MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	211.610,24	153.562,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	211.610,24	153.562,65
ATIVO CIRCULANTE	21.446,85	2.417,92	PASSIVO CIRCULANTE	3.220,00	2.417,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.601,33	2.417,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.691,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.601,33	2.417,92	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.691,61
ESTOQUES	845,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.220,00	726,31
ALMOXARIFADO	845,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.220,00	726,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.163,39	151.144,73	PATRIMÔNIO LIQUIDO	208.390,24	151.144,73
IMOBILIZADO	190.163,39	151.144,73	RESULTADOS ACUMULADOS	208.390,24	151.144,73
BENS MOVEIS	154.703,55	137.408,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.390,24	151.144,73
BENS IMÓVEIS	35.459,84	13.735,98	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	208.390,24	151.144,73
			Superávits ou Déficits do Exercício	57.245,51	0,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	151.144,73	151.144,73
TOTAL	211.610,24	153.562,65	TOTAL	211.610,24	153.562,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	20.601,33	2.417,92	PASSIVO FINANCEIRO	20.601,33	2.417,92
ATIVO PERMANENTE	191.008,91	151.144,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	211.610,24	153.562,65	TOTAL	20.601,33	2.417,92
SALDO PATRIMONIAL				191.008,91	151.144,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.131.870,85	1.831.008,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.129.609,76	1.831.008,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.129.609,76	1.831.008,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.261,09	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.261,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.074.625,34	1.835.804,72
PESSOAL E ENCARGOS		1.726.572,22	1.596.255,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.418.383,99	1.276.884,40
ENCARGOS PATRONAIS		300.375,24	242.371,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.812,99	77.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		342.960,16	123.982,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.625,58	9.974,82
SERVIÇOS		334.334,58	114.007,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.092,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.092,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	115.566,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	115.566,83
Resultado Patrimonial do Período		57.245,51	-4.796,00


MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>		
INGRESSOS	2.597.924,14	2.295.660,60
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	2.129.609,76	1.831.008,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	468.314,38	464.651,88
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.540.722,07	2.297.038,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.067.314,73	1.826.986,80
Legislativa	2.067.314,73	1.826.986,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	5.092,96	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	468.471,21	470.051,88
OUTROS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>	57.202,07	-1.378,08
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00



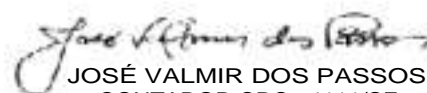
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	39.018,66	1.604,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.018,66	1.604,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.018,66	-1.604,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.183,41	-2.982,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.417,92	5400,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.601,33	2.417,92


MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	17.381,33	0,00	17.381,33
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.417,92	3.220,00	2.417,92	3.220,00
Soma:	2.417,92	20.601,33	2.417,92	20.601,33
VALORES RESTITUIVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	468.314,38	468.314,38	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.314,38	468.314,38	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	468.314,38	468.314,38	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	122.534,66	122.534,66	0,00
21881010201 - Inss	0,00	112.070,09	112.070,09	0,00
21881010202 - INSS-Serviço	0,00	1.400,30	1.400,30	0,00
21881010204 - INSS-13º salário	0,00	9.064,27	9.064,27	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.052,00	108.052,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	108.052,00	108.052,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	677,19	677,19	0,00
21881010601 - Impostos e Contribuições Diversos	0,00	677,19	677,19	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.097,88	6.097,88	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	6.097,88	6.097,88	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	230.501,19	230.501,19	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banco do Brasil	0,00	84.317,56	84.317,56	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	146.183,63	146.183,63	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	451,46	451,46	0,00
21881019942 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	451,46	451,46	0,00
Soma:	0,00	468.314,38	468.314,38	0,00
Total:	2.417,92	488.915,71	470.732,30	20.601,33


MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

CERTIDÃO

Certificamos que, de acordo com a Resolução TC nº. 223, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 2º, "c", item 15, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em **livro de Tombo**, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Maruim (SE), 31 de dezembro de 2019.

Aldejanes Andrade de Sá
Aldejanes Andrade de Sá
Controle do Patrimônio

Maria Angélica de Jesus
Maria Angélica de Jesus
Presidente da Câmara



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
685	ÁCIDO MURIATICO	LT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	2,49	0,00
518	AÇÚCAR CRISTAL (EMB. C/ 01 KG)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	1,95	0,00
1359	ACUCAR CRISTAL 1 KG	UND	0	0,00	20	0	0	18	0	0	2	39,80	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	35,82	1,99	3,98
1364	ADOCANTE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,53	0,00	0,00	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53	3,99	0,00
1053	ADOÇANTE 100ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,55	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55	0,00
686	ÁGUA SANITÁRIA	LT	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	17,80	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	4,45	4,45
2542	AGUA SANITARIA 2L	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	22,41	0,00	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	22,41	4,49	0,00
3952	ALCOOL 1L	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	9,98	4,99	0,00
687	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	17,56	0,00	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56	4,39	0,00
1372	ALCOOL SC 54% GL 1 LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,75	0,00	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75	5,25	0,00
2161	BANDEIRA DE SERGIPE, BRASIL E DO MUNICIPIO TAM 1,05X155 EM TECIDO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
1068	BANDEJA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00
2320	BATERIA 12V 7A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	129,00	0,00
2354	BATERIA 9V RECARREGAVEL	UND	0	0,00	6	0	0	5	0	0	1	168,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	28,00	28,00
2548	BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,96	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	4,98	0,00
1445	BISCOITO CREAM CRAKER 400G	UND	0	0,00	21	0	0	19	0	0	2	68,53	0,00	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00	61,63	3,45	6,90
522	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	3,70	0,00
2546	BISCOITO LEITE BAUDUCCO 335G	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	4,98	0,00
2547	BISCOITO LEITE CHOCOLATE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,96	0,00	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	4,98	0,00
1447	BISCOITO MARIA 400G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00	0,00	0,00	47,16	4,10	0,00
2544	BISCOITO MARIA VITARELLA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,67	0,00	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67	3,89	0,00
523	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EMB. C/ 400G)	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	20,23	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	20,23	2,89	0,00
1034	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL (EMB. C/ 400G)	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	85,80	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	85,80	3,69	0,00
1036	BISCOITO TIPO CLUB SOCIAL	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	3,99	0,00
1037	BISCOITO TIPO LEITE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	16,25	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	3,25	0,00
1039	BISCOITO TIPO MAIZENA	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	37,19	0,00	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	37,19	2,99	0,00
1038	BISCOITO TIPO MAIZENA BAUNILHA	PCT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	3,85	0,00
1041	BISCOITO TIPO MAIZENA CHOCOLATE	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	4,20	0,00
1040	BISCOITO TIPO MANTEIGA	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	3,70	0,00
1035	BISCOITO TIPO MARIA VITARELLA	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	7,70	3,85	0,00
1043	BISCOITO TIPO NATA	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	3,25	0,00
1042	BISCOITO TIPO ROSQUINHA	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60	4,10	0,00
1060	BOM AR AEROSOL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	6,99	0,00
4048	BOTON EM METAL	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	40,00	0,00
2322	CABO UTP	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	1,85	0,00
525	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (PACOTE COM 250G)	KG	0	0,00	20	0	0	15	0	0	5	89,80	0,00	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	67,35	4,49	22,45
1044	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (PACOTE COM 500G)	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	8,95	0,00
1136	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	0	0,00	100	0	0	62	0	0	38	330,00	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60	3,30	125,40
2317	CAIXA HERMÉTICA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	19,90	0,00
2316	CANALETA 20X10	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	97,30	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30	13,90	0,00
2340	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50UNID	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2353	CARREGADOR DE BATERIA 9V E PILHAS AA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
4045	CARTEIRA EM COURO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
1046	CHA BOLDO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	27,70	1,89	0,00
1045	CHA CAMOMILA	UND	0	0,00	19	0	0	18	0	0	1	36,63	0,00	0,00	34,74	0,00	0,00	0,00	34,74	1,89	1,89
1048	CHA CEDREIRA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60	1,95	0,00
1051	CHA ERVA DOCE	UND	0	0,00	11	0	0	9	0	0	2	26,95	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05	2,45	4,90
1050	CHA GENGIBRE E LIMÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28	2,19	0,00
1049	CHA MAÇA CRAVO E CANELA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,47	0,00	0,00	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47	2,19	0,00
1047	CHA VERDE	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09	2,19	0,00
4047	CHAVEIROS EM COURO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	45,00	0,00
1147	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	UND	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	6,20	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	1,55	1,55
1146	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 4/0	UND	0	0,00	8	0	0	6	0	0	2	12,40	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	1,55	3,10
1150	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 6/0	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	9,30	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	1,55	3,10
2338	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 8/0	CX	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	6,20	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	1,55	1,55
2339	CLIPS REVESTIDO Nº 4/0	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	7,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50
1541	COADOR DE CAFE N 3	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	2,98	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	1,49
2347	COLA BASTÃO GROSSA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	7,00
1151	COLA BRANCA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
2314	CONECTOR BALUN PAR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	33,00	0,00
1066	COPO CAFEZINHO	PCT	0	0,00	4	0	0	3	0	0	1	5,96	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	4,47	1,49	1,49
1561	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UND	0	0,00	20	0	0	13	0	0	7	63,50	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	40,75	3,25	22,75
986	COPO DESCARTAVEL 180 ml	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80	3,10	0,00
1070	COPOS LONGOS 6 UND	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
3140	DESINFETANTE 1000ML	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	40,14	0,00	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	40,14	6,69	0,00
3951	DESINFETANTE 2L	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	14,97	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	14,97	4,99	0,00
1056	DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO 1 LITRO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,95	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	39,95	7,99	0,00
1061	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	UND	0	0,00	13	0	0	12	0	0	1	14,07	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68	1,39	1,39
2346	ENVELOPE 18X24 AMARELO	UND	0	0,00	20	0	0	16	0	0	4	3,60	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	2,88	0,18	0,72
2345	ENVELOPE A4 AMARELO	UND	0	0,00	50	0	0	36	0	0	14	12,20	0,00	0,00	8,7472	0,00	0,00	0,00	8,7472	0,2466	3,4528
3954	ENVELOPE A4 BRANCO	UND	0	0,00	20	0	0	15	0	0	5	5,60	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,28	1,40
2344	ENVELOPE OF AMARELO	UND	0	0,00	20	0	0	15	0	0	5	5,20	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,26	1,30
695	ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTENTICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00
750	ESTILETE LARGO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
1623	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00
1643	FITA ADESIVA 12MMX30M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
1649	FITA CREPE 48X50	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00
696	FLANELA DE ALGODÃO, AARELA, PARA LIMPEZA, TAMANHO 38 DE LARGURA 38 X 58 CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	0,00
1067	FLANELA ESPECIAL 40X60	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00
3709	FLANELA P/ LIMPEZA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4,38	0,00	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38	2,19	0,00
2315	FORTE 1A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	36,00	0,00
3953	FOSFORO BOTE	BOT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00
697	FÓSFORO DE SEGURANÇA COM MADEIRA 100% REFLORESCENTE PCT C/ 10 CX	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99
1059	GEL ADESIVO	UND	0	0,00	20	0	0	19	0	0	1	115,32	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00	0,00	109,83	5,49	5,49
2321	GRADE DE PROTEÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/E S (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)		
1692	GRAMPEADOR MEDIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
1695	GRAMPO 26 6 GRAMP LINE	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
699	GUARDANAPO DE PAPEL 33X33 COM FOLHA DUPLA TIPO LISA COR BRANCA	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,68	0,00
1703	GUARDANAPO MEDIO	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	13,50	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05	1,35	9,45
1704	GUARDANAPOS DE PAPEL	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,68	0,00
700	INSETICIDA EM AEROSSOL E FRASCO 300 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,29	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29	0,00
4046	KIT RISQUE RABISQUE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2350	LAMINA LLC/10	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
1195	LAPIS GRAFITE Nº 2	UND	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	2,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,20	0,80
2545	LEITE DESNATADO 300GR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
1033	LEITE EM PÔ SACHE 800G	UND	0	0,00	27	0	0	25	0	0	2	607,81	0,00	0,00	560,31	0,00	0,00	0,00	560,31	23,75	47,50
1058	LIMPADOR DE CASA 1L	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	101,83	0,00	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	101,83	5,99	0,00
1057	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	4,15	0,00
3957	LIVRO DE PONTO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80
1201	MARCA TEXTO FLUORESCENTE	UND	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	5,40	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	0,90	1,80
1777	MARCADOR DE TEXTO	UND	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	15,50	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	1,55	9,30
3956	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,50	0,00
4242	MOUSE USB OPTICO PRETO CK-MS35BK	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
1063	NAFTALINA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5,58	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	0,99	0,00
1834	PANO DE CHAO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	4,75	0,00
707	PANO DE CHÃO ALVEJADO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	6,20	0,00
774	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS, CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	370,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	185,00
2349	PAPEL CARTÃO OPALINE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
1055	PAPEL HIGIENICO COM 16 ROLOS	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	103,58	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00	103,58	17,99	0,00
1064	PAPEL TOALHA	PCT	0	0,00	8	0	0	6	0	0	2	22,16	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98	2,59	5,18
711	PAPEL TOALHA DESCARTAVEL PCT COM 02 ROLOS 22X20 METROS	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	2,95	0,00
2335	PASTA AZ COM TRAVA AZUL	UND	0	0,00	10	0	0	8	0	0	2	110,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	11,00	22,00
2337	PASTA AZ COM TRAVA VERDE	UND	0	0,00	10	0	0	7	0	0	3	110,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	11,00	33,00
2336	PASTA AZ COM TRAVA VERMELHA	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	330,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	11,00	110,00
2352	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PAPELÃO	UND	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	15,50	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	1,55	6,20
2341	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	UND	0	0,00	10	0	0	6	0	0	4	16,50	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	1,65	6,60
2342	PASTA TRANSPARENTE COM FERRAGEM	UND	0	0,00	10	0	0	7	0	0	3	16,50	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55	1,65	4,95
2355	PILHA RECARREGAVEL AA	UND	0	0,00	6	0	0	5	0	0	1	48,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	8,00
2356	PILHA RECARREGAVEL AAA	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	24,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	6,00	12,00
1900	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
2714	PLACA DE ACRILICO DE 06 MM ESPESSURA MEDINDO 50X60CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
2713	PLACA DE ACRILICO DE 2,4MM ESPESSURA MEDINDO 21X15CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
2197	REFIL TONNER DE 1KG	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,40	0,00
1958	REGUA 30 CM	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1,40	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70
2162	ROSETAS PARA MASTRO EM TECIDO FITA DE CETIM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	75,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob.(O) (B+-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
1974	SABAO EM PO 500 G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	7,99	0,00
1062	SABÃO EM PÓ 800GR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	33,90	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90	6,78	0,00
1054	SACO PARA LIXO COMUM 30 LITROS	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	1,99	0,00
2318	SENSOR PASSIVO PRESENÇA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	157,00	0,00
2319	SIRENE 12V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1052	SUCO DE UVA 1,5L	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	385,75	0,00	0,00	385,75	0,00	0,00	0,00	385,75	15,59	0,00
1069	TAÇA PARA ÁGUA 300ML	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	90,60	0,00	0,00	90,60	0,00	0,00	0,00	90,60	7,55	0,00
4241	TECLADO USB OPTICO PRETO CK-KB15BK CST7	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
2343	TESOURA BRW 17CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00
2351	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00
3955	TINTA PARA IMPRESSORA	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	60,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	30,00
2063	VEJA MULTIUSO 500 ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,84	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	7,84	3,89	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	1.212	0	0	1.042	0	0	170,00	9.471,100	0,000	0,000	8.625,577	0,000	0,000	0,000	8.625,577		845,523

Maria Angélica de Jesus
Maria Angélica de Jesus
Presidente

Aldejanos Andrade de Sá
Aldejanos Andrade de Sá
Responsável



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 18 – Inventário Físico dos bens constitutivos do patrimônio da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

Maruim - SE, 31 de Dezembro de 2019.

Maria Angélica de Jesus
Maria Angélica de Jesus
Presidente da Câmara

Aldejanes Andrade de Sá
Aldejanes Andrade de Sá



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO 2019		
	Saldo Exercício Anterior.....	13.735,98
	Exercício de 2019	
	Obras e instalações	21.723,86
TOTAL GERAL.....		35.459,84

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM - SE

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO 2019		
UNIDADE	Saldo do Exercício Anterior.....	137.408,75
	Exercício de 2019	17.294,80
	Relação anexada	
TOTAL		154.703,55

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Nrº Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Data	Valor Nota	Valor Atual
9 - ADMINISTRAÇÃO (01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM)						
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados						
126	ESTABILIZADOR TS 300VA MONO	Novo	Ativo	30/12/2019	89,90	89,90
127	ESTABILIZADOR TS 300VA MONO	Novo	Ativo	30/12/2019	89,90	89,90
128	CPU 45 L3100 CORE I3 6 GERAÇÃO	Novo	Ativo	30/12/2019	1.599,00	1.599,00
129	MULTIFUNCIONAL JATO EPSON L4160 ECOTANK CST4	Novo	Ativo	30/12/2019	1.299,00	1.299,00
130	MONITOR 18.5 LED	Novo	Ativo	30/12/2019	339,00	339,00
131	MONITOR 18.5 LED	Novo	Ativo	30/12/2019	339,00	339,00
132	CPU L3100 - CORE I3 M1 8ª GERAÇÃO	Novo	Ativo	30/12/2019	2.012,00	2.012,00
Total Grupo:					7	5.767,80
						5.767,80
5224 - Mobiliário Em Geral						
99	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	358,00	358,00
100	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	Novo	Ativo	30/12/2019	198,00	198,00
101	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	225,00	225,00
102	MESA 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS	Novo	Ativo	30/12/2019	297,00	297,00
103	MESA REUNIÃO MED. 2,40X1,20 COM TAMPO DE 25MM	Novo	Ativo	30/12/2019	711,00	711,00
104	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	Novo	Ativo	30/12/2019	567,00	567,00
105	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	358,00	358,00
106	POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	358,00	358,00
107	LONGARINA COM 03 LUGARES DIRETOR COM BRAÇOS	Novo	Ativo	30/12/2019	800,00	800,00
108	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	Novo	Ativo	30/12/2019	198,00	198,00
109	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	Novo	Ativo	30/12/2019	198,00	198,00
110	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	Novo	Ativo	30/12/2019	198,00	198,00
111	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	Novo	Ativo	30/12/2019	198,00	198,00
112	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	Novo	Ativo	30/12/2019	198,00	198,00
113	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	225,00	225,00
114	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	225,00	225,00
115	MESA 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS	Novo	Ativo	30/12/2019	297,00	297,00
116	MESA 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS	Novo	Ativo	30/12/2019	297,00	297,00
117	MESA 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS	Novo	Ativo	30/12/2019	297,00	297,00
118	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
119	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
120	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
121	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
122	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
123	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
124	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
125	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, TECIDO	Novo	Ativo	30/12/2019	178,00	178,00
Total Grupo:					27	7.627,00
						7.627,00
5299 - Outros Materiais Permanentes						
088	FRAGMENTADORA	Novo	Ativo	16/04/2019	165,00	165,00
089	DVR 4 CANAIS HDCVI	Novo	Ativo	12/06/2019	595,00	595,00
90	CÂMERA INFRA VERM HDCVI 1120	Novo	Ativo	12/06/2019	329,00	329,00
91	CÂMERA SENSOR AHD	Novo	Ativo	12/06/2019	365,00	365,00
92	CÂMERA SENSOR AHD	Novo	Ativo	12/06/2019	365,00	365,00
93	CÂMERA SENSOR AHD	Novo	Ativo	12/06/2019	365,00	365,00
94	MICROFONE CFTV	Novo	Ativo	12/06/2019	245,00	245,00
95	CENTRAL AMT 2004 4 ZONAS	Novo	Ativo	12/06/2019	285,00	285,00
96	HD 1 TB	Novo	Ativo	12/06/2019	295,00	295,00
97	CÂMERA INFRA VERM HDCVI 1120	Novo	Ativo	02/10/2019	298,00	298,00
98	HD 1 TB	Novo	Ativo	02/10/2019	593,00	593,00
Total Grupo:					11	3.900,00
						3.900,00
Total Setor:					45	17.294,80
						17.294,80
Total Geral:					45	17.294,80
						17.294,80


Aldejanes Andrade de Sá
Responsável




Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO 2019		
Não houve movimento		
TOTAL GERAL		-

Maruim- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS EXETUADOS OS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2019

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99: DEMAIS CONSIGNAÇÕES	0,00
TOTAL	0,00


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - PRESIDENTE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS- CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
1020008 31/12/2018	01000.01001.2001.33903900-10010000	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83	0,00	0,00	0,00
8020001 31/12/2018	01000.01001.2001.33903000-10010000	MERCADINHO MARUIM LTDA - 09.489.708/0001-22	162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	162,28	162,28	0,00
8020002 31/12/2018	01000.01001.2001.33903000-10010000	MERCADINHO MARUIM LTDA - 09.489.708/0001-22	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	13,31	0,00
8020003 31/12/2018	01000.01001.2001.33903000-10010000	MERCADINHO MARUIM LTDA - 09.489.708/0001-22	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69	311,69	0,00
8020004 31/12/2018	01000.01001.2001.33903000-10010000	MERCADINHO MARUIM LTDA - 09.489.708/0001-22	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	82,20	0,00
11010002 31/12/2018	01000.01001.2001.31901300-10010000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	1.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,61	1.691,61	0,00
Soma do Ano 2018			2.417,92	0,00	0,00	0,00	156,83	2.261,09	2.261,09	0,00
Exercício: 2019										
11 02/01/2019	01000.01001.2001.33903500-10010000	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - 32.820.607/0001-04	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
50 15/04/2019	01000.01001.2001.33904000-10010000	VORTEX SERVICOS LTDA - 24.882.699/0001-29	0,00	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,55
132 08/11/2019	01000.01001.1001.44905100-10010000	OLIVEIRA & FELIX CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - 25.331.048/0001-03	0,00	11.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,78
149 02/12/2019	01000.01001.2001.33903900-10010000	SEBASTIAO PAIXAO RIBEIRAO PRETO - 61.756.524/0001-00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
Soma do Ano 2019			3.220,00	17.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601,33
Total Geral			5.637,92	17.381,33	0,00	0,00	156,83	2.261,09	2.261,09	20.601,33



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE Mat.3

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR CRC : 4111/SE CRC./SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

BALANÇO 2019

CONTAS	SALDO
SEM MOVIMENTO	0,00
TOTAL	0,00


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS- CRC/SE Nº 4.111



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM - SE

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2019**

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL.....=>				-

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2019, por designação da presidente MARIA ANGELICA DE JESUS, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo:

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	20.601,33	0,00	0,00	20.601,33

III - Total geral (I + II) R\$20.601,33

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Maruim, 31 de dezembro de 2019

DE ACORDO:

MARIA ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

G3361809220228088
18/01/2020 09:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 4548-9
 Conta corrente 85000-4 CAM MUNICIPAL DE MARUIM
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			60.671,41 C
02/12/2019		+ Pagamento Fatura de ?gua	46.819	166,07 D	60.505,34 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.603.000.130.093	1.622,83 D	
04/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.206.510.012.954	1.756,37 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.016	1.622,83 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.047	1.622,83 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.028.715	1.901,08 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.147.130	2.037,41 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.756,37 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.756,37 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.756,37 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.756,37 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.756,37 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.007,85 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.756,37 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	818,36 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	818,36 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	820,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	818,36 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	997,17 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	670,66 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	997,17 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	544,91 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	7.011,74 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.151	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.152	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.153	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.154	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.155	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.156	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.157	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.158	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.159	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.160	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.161	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.162	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.163	10,45 D	

04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.164	10,45 D	
04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.165	10,45 D	
04/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.070.166	10,45 D	22.731,99 C
12/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.201	91,43 D	22.640,56 C
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.048,32 D	
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.381.841	10,45 D	10.581,79 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.059	177.467,48 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	554.548.000.550.059	24.883,42 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.603.000.130.093	4.222,83 D	
20/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.206.510.012.954	3.189,56 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.007.216	2.474,98 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.016	2.832,14 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.018.047	4.222,83 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.028.715	2.808,31 D	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.548.000.147.130	1.240,23 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	900,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	300,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.762,37 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.805,73 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.762,37 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.359,78 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	4.762,37 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.063,46 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	4.762,37 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.247,17 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.193,61 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.816,36 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.816,36 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.820,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	212,43 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	2.247,17 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.469,06 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.021	26.566,35 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.129	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.130	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.131	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.132	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.133	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.134	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.135	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.136	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.137	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.138	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.139	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.140	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.141	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.142	10,45 D	

20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.143	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.144	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.145	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.146	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.147	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.822.148	10,45 D	122.365,85 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.226.558	1.250,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.548.031.027.060	7.528,28 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.378,86 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.211,54 D	
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	475,59 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.266	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.267	10,45 D	
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	843.571.200.008.268	10,45 D	
23/12/2019	+ Pagto Energia El?trica	43.717	423,74 D	93.066,49 C
27/12/2019	+ Impostos	122.701	26.566,35 D	
27/12/2019	+ Impostos	122.702	5.466,86 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.266.034	10,45 D	61.022,83 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.224.000.226.558	1.250,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.402.000.153.493	7.627,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.429.000.004.436	5.849,80 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.500,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	725,00 D	
30/12/2019	+ Pagto conta telefone	123.006	94,34 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.092,96 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.008	5.543,18 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.805	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.806	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.807	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.808	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.809	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.810	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.787.811	10,45 D	
30/12/2019	+ Pagamento Fatura de ?gua	46.819	166,07 D	20.601,33 C
31/12/2019	SALDO			20.601,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB949493 LOURDES APARECIDA M.



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2019

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
22/11/2019	Serviços de engenharia para reforma da câmara	45 dias consecutivos após emissão e recebimento da ordem de serviço. 90 dias consecutivos após assinatura do contrato.	66,10%
Serviços de engenharia e obras			

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

**RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2019**

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	Cancelamentos de restos	2.261,09
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.691,61
	MERCADINHO MARUIM LTDA	569,48
TOTAL GERAL		2.261,09

Maruim- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

**RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2019**

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 29 – **Certidão de Regularidade para com o Instituto previdenciário da Prestação de Contas do Exercício de 2019.**

Maruim - SE, 31 de Dezembro de 2019.

Maria Angélica de Jesus
Maria Angélica de Jesus
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

SUBSÍDIOS PAGOS AOS VEREADORES

EXERCÍCIO DE 2019

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	77.000,00	
Fevereiro	77.000,00	
Março	77.000,00	
Abril	77.000,00	
Maio	66.132,00	
Junho	64.128,00	
Julho	66.132,00	
Agosto	66.132,00	
Setembro	66.132,00	
Outubro	66.132,00	
Novembro	66.132,00	
Dezembro	66.132,00	
TOTAL	835.052,00	

Maruim- SE, 31 de Dezembro de 2019


MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO-2019
001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS	COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS
000056	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS		VEREADOR		000012	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 1111		ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 1111	
LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM				LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			642,34	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			835,52	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....	7.000,00		1.477,86		I.N.S.S.			642,34
	TOT.LIQUIDO.....			5.522,14		IMPOSTO DE RENDA....			835,52
						TOTAL.....	7.000,00		4.643,45
						TOT. LIQUIDO.....			2.356,55
000002	CLOVIS ALBERTO MENEZES		VEREADOR		000020	ERMERSON PORTO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA:		CBO: 111120		ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA:		CBO: 1111	
LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM				LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			642,34	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			671,29	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....	7.000,00		1.313,63		I.N.S.S.			219,98
	TOT.LIQUIDO.....			5.686,37		IMPOSTO DE RENDA....			951,67
						TOTAL.....	7.000,00		4.974,83
						TOT. LIQUIDO.....			2.025,17
000015	GENIVAL PEREIRA SANTOS		VEREADOR		000013	JAILSON SILVA COSTA		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 1111		ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 1111	
LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM				LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
106	EMPREST BANCO BRASIL			1.600,82	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.098,77
232	EMPRESTIMO BANESE...			2.329,03	236	CONTRIBUICAO PARTIDO			114,80
	I.N.S.S.			642,34		I.N.S.S.			197,59
	IMPOSTO DE RENDA....			835,52		IMPOSTO DE RENDA....			903,08
	TOTAL.....	7.000,00		5.407,71		TOTAL.....	7.000,00		3.314,24
	TOT.LIQUIDO.....			1.592,29		TOT. LIQUIDO.....			3.685,76
000021	JOSE DE ARAUJO		VEREADOR		000019	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 1111		ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 1111	
LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM				LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			642,34	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			835,52		I.N.S.S.			642,34
	TOTAL.....	7.000,00		1.477,86		IMPOSTO DE RENDA....			835,52
	TOT.LIQUIDO.....			5.522,14		TOTAL.....	7.000,00		3.176,77
						TOT. LIQUIDO.....			3.823,23
000055	MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS		VEREADORA		000022	MOISES AZEVEDO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 111120		ADMISSAO:01/01/2017	CARGA HORARIA: 08 HORAS	SEMANAIS	CBO: 1111	
LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM				LOTADO:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
232	EMPRESTIMO BANESE...			2.557,10		I.N.S.S.			642,34
	I.N.S.S.			305,57		IMPOSTO DE RENDA....			835,52
	IMPOSTO DE RENDA....			709,16		TOTAL.....	7.000,00		1.477,86
	TOTAL.....	7.000,00		3.571,83		TOT. LIQUIDO.....			5.522,14
	TOT.LIQUIDO.....			3.428,17					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO-2019
001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS	COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS
000014	NILTON SANTANA VIANA		VEREADOR						
	ADMISSAO:01/01/2017 CARGA HORARIA: 08 HORAS SEMANAIS			CBO: 1111					
	LOTADO: CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM								
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
106	EMPREST BANCO BRASIL			1.572,81					
236	CONTRIBUICAO PARTIDO			110,93					
	I.N.S.S.			509,89					
	IMPOSTO DE RENDA....			871,95					
	TOTAL.....		7.000,00	3.065,58					
	TOT.LIQUIDO.....			3.934,42					

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	INCIDENCIA			RENDIMENTO	DESCONTOS
			FGTS	INSS	IR		
001	SALARIO		N	S	S	77.000,00	
003	SUBSIDIO		S	S	S		
018	PENSAO ALIMENTICIA		N	N	N		553,75
106	EMPREST BANCO BRASIL		N	N	N		4.731,89
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N		13.540,57
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N	225,73	
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N	9.120,27	
###	I.N.S.S		N	N	N	5.729,41	
	TOTAL.....					77.000,00	33.901,62
	TOTAL LIQUIDO.....						43.098,38
F.G.T.S.....							0,00
Base de calculo do F.G.T.S.....							0,00
Base de calculo I.N.S.S. Patronal.....							77.000,00
I.N.S.S. Patronal.....							15.400,00
RAT.....							770,00
Terceiros.....							0,00
Salario Familia.....							0,00
Salario Maternidade.....							0,00
I.N.S.S. Segurados.....							5.729,41
I.N.S.S. a Recolher.....							21.899,41
Funcionarios admitidos no mes.....							0
Quantidade de funcionarios neste resumo.....							11



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

FEVEREIRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490	10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5	CECÍLIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014	979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		726,72	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			553,75	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.803,93		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.534,64 2.465,36

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215	117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

FEVEREIRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657	147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		985,60	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.745,31			7.000,00	5.043,47	1.956,53

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
16	GENIVAL PEREIRA SANTOS	449.835.575-04	104	2215	12257	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.600,82	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.329,03	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.000,00	4.572,18	2.427,82

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
6	JAÍLSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854	287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		933,89	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			114,80	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.557,27			7.000,00	3.590,19	3.409,81



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

FEVEREIRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215	13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215	169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.220,24 3.779,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548	72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.199,43 3.800,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

FEVEREIRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206	5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			110,93	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.205,07 3.794,93

Total Geral:		Total Vencimentos:	77.000,00	Total Descontos:	33.450,54	Líquido:	43.549,46
--------------	--	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:		11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	--	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MARÇO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490	10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014	979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		726,72	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			553,75	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.803,93		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.534,64 2.465,36

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215	117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MARÇO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657	147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		985,60	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.745,31			7.000,00	5.043,47	1.956,53

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
16	GENIVAL PEREIRA SANTOS	449.835.575-04	104	2215	12257	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.600,82	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.329,03	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.000,00	4.572,18	2.427,82

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854	287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		933,89	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			114,80	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.557,27			7.000,00	3.590,19	3.409,81



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MARÇO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215	13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215	169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.220,24 3.779,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548	72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.199,43 3.800,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MARÇO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206	5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			110,93	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.205,07 3.794,93

Total Geral:		Total Vencimentos:	77.000,00	Total Descontos:	33.450,54	Líquido:	43.549,46
--------------	--	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:		11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	--	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

ABRIL/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490	10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014	979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		726,72	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			553,75	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.803,93		7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.534,64 2.465,36

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215	117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

ABRIL/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657	147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		985,60	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.745,31			7.000,00	5.043,47	1.956,53

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
16	GENIVAL PEREIRA SANTOS	449.835.575-04	104	2215	12257	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.600,82	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.329,03	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			7.000,00	4.572,18	2.427,82

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854	287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		933,89	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			114,80	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
6.557,27			7.000,00	3.590,19	3.409,81



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

ABRIL/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215	13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215	169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.220,24 3.779,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548	72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.199,43 3.800,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

ABRIL/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.521,33 5.478,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206	5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	7.000,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		879,00	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			110,93	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.357,67		7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.205,07 3.794,93

Total Geral:		Total Vencimentos:	77.000,00	Total Descontos:	33.450,54	Líquido:	43.549,46
--------------	--	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:		11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	--	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490	10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014	979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		455,02	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			553,75	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
4.815,93		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.262,94 1.749,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215	117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657	147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.757,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77 1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
16	GENIVAL PEREIRA SANTOS	449.835.575-04	104	2215	12257	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.600,82	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.329,03	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.572,18 1.439,82

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854	287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			114,80	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.569,27		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.318,49 2.693,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215	13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215	169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548	72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.199,43 2.812,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

MAIO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206	5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
C.H.:	80		Nível:	UNICO		
Função:			Regime:			

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
99704	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA			110,93	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.933,37 3.078,63

Total Geral:	Total Vencimentos:	66.132,00	Total Descontos:	31.005,24	Líquido:	35.126,76
--------------	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:	11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	----	-------------------------	---

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JUNHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490		10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014		979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		476,51	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			475,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
4.894,07		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.206,27 1.805,73

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215		117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JUNHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
28	EDIMAR CONCEIÇÃO SANTOS	009.860.955-67	104	2215	013	20164	11/06/2019
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	20	4.008,00		
2	I.N.S.S	11.00		440,88	
3	I.R.R.F	15.00		180,27	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
3.567,13		4.008,00	4.008,00	4.008,00	621,15 3.386,85

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657		147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.757,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77 1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854		287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.569,27		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.203,69 2.808,31

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JUNHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215		13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215		169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548		72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.199,43 2.812,57

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JUNHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	01	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206		5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.822,44 3.189,56

Total Geral:	Total Vencimentos:	64.128,00	Total Descontos:	26.771,81	Líquido:	37.356,19
--------------	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:	11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JULHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490		10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014		979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		476,51	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			475,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
4.894,07		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.206,27 1.805,73

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215		117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JULHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
28	EDIMAR CONCEIÇÃO SANTOS	009.860.955-67	104	2215	013	20164	11/06/2019
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657		147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.757,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77 1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854		287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.569,27		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.203,69 2.808,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JULHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215		13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215		169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548		72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.199,43 2.812,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

JULHO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	01	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206		5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.822,44 3.189,56

Total Geral:	Total Vencimentos:	66.132,00	Total Descontos:	27.400,29	Líquido:	38.731,71
--------------	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:	11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

AGOSTO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490		10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014		979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		476,51	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			475,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
4.894,07		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.206,27 1.805,73

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215		117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

AGOSTO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
28	EDIMAR CONCEIÇÃO SANTOS	009.860.955-67	104	2215	013	20164	11/06/2019
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657		147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.757,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77 1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854		287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.569,27		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.203,69 2.808,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

AGOSTO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215		13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215		169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548		72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.199,43 2.812,57



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

AGOSTO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	01	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206		5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.822,44 3.189,56

Total Geral: Total Vencimentos:	66.132,00	Total Descontos:	27.400,29	Líquido:	38.731,71
---------------------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:	11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490		10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014		979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		476,51	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			475,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
4.894,07		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.206,27 1.805,73

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215		117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
28	EDIMAR CONCEIÇÃO SANTOS	009.860.955-67	104	2215	013	20164	11/06/2019
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657		147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.757,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77 1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854		287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.569,27		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.203,69 2.808,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215		13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215		169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548		72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
3	I.R.R.F	27.50		783,94	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
85	I.R.R.F DESCONTO INDEVIDO	1/4		195,98	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.012,00		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.537,02 2.474,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	01	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206		5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.822,44 3.189,56

Total Geral:		Total Vencimentos:	66.132,00	Total Descontos:	27.737,88	Líquido:	38.394,12
--------------	--	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:		11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	--	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

OUTUBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490		10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014		979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		476,51	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			475,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
4.894,07		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.206,27 1.805,73

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215		117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

OUTUBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
28	EDIMAR CONCEIÇÃO SANTOS	009.860.955-67	104	2215	013	20164	11/06/2019
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657		147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.757,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77 1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854		287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.569,27		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.203,69 2.808,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

OUTUBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215		13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215		169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548		72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
3	I.R.R.F	27.50		783,94	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
85	I.R.R.F DESCONTO INDEVIDO	2/4		195,98	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.012,00		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.537,02 2.474,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

OUTUBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	01	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206		5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.822,44 3.189,56

Total Geral:	Total Vencimentos:	66.132,00	Total Descontos:	27.737,88	Líquido:	38.394,12
--------------	--------------------	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:	11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	----	-------------------------	---



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

NOVEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490		10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014		979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		476,51	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			475,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
4.894,07		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.206,27 1.805,73

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215		117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

NOVEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
28	EDIMAR CONCEIÇÃO SANTOS	009.860.955-67	104	2215	013	20164	11/06/2019
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.402,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.652,22 3.359,78

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657		147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.757,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77 1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854		287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.569,27		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.203,69 2.808,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

NOVEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215		13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215		169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548		72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
3	I.R.R.F	27.50		783,94	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
85	I.R.R.F DESCONTO INDEVIDO	3/4		195,98	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.012,00		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.537,02 2.474,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

NOVEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	01	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206		5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
5.369,67		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.822,44 3.189,56

Total Geral: Total Vencimentos:		66.132,00	Total Descontos:	29.140,47	Líquido:	36.991,53
---------------------------------	--	-----------	------------------	-----------	----------	-----------

Total Funcionários:		11	Funcionários Afastados:	0
---------------------	--	----	-------------------------	---

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

DEZEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
8	ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS	007.884.455-02	237	3490		10003210	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
7.578,04		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
5	CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES	336.637.005-00	047	014		979660	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		476,51	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.611,84	
44	DESC PENSÃO ALIMENTICIA			475,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
7.102,44		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.206,27 1.805,73

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
1	CLOVIS ALBERTO MENEZES	155.169.895-15	104	2215		117178	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
7.578,04		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

DEZEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
28	EDIMAR CONCEIÇÃO SANTOS	009.860.955-67	104	2215	013	20164	11/06/2019
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/5		1.402,59	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc.
5.781,96		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.652,22
					Líquido
					3.359,78

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
4	ERMERSON PORTO SANTOS	032.909.285-51	001	5657		147133	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		254,69	
3	I.R.R.F	27.50		713,90	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.558,26	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.244,92	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc.
8.353,31		6.012,00	6.012,00	6.012,00	4.771,77
					Líquido
					1.240,23

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
6	JAILSON SILVA COSTA	005.028.515-70	001	59854		287156	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		442,73	
3	I.R.R.F	27.50		662,19	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.098,77	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc.
7.977,24		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.203,69
					Líquido
					2.808,31

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

DEZEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
9	JOSE DE ARAUJO	111.810.285-15	104	2215		13512	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
7.578,04		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
11	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR	010.445.725-23	104	2215		169397	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			1.698,91	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
7.578,04		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.948,54 3.063,46

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
3	MARIA ANGELICA DE JESUS	399.901.925-53	001	4548		72168	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
3	I.R.R.F	27.50		783,94	
21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE			2.557,10	
85	I.R.R.F DESCONTO INDEVIDO	4/4		195,98	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
6.012,00		6.012,00	6.012,00	6.012,00	3.537,02 2.474,98

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MARUIM
Folha de Pagamento Analítica

01 - Folha Mensal

DEZEMBRO/2019

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
12	MOISES AZEVEDO SANTOS	922.435.685-00	047	018	01	378688	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
7.578,04		6.012,00	6.012,00	6.012,00	1.249,63 4.762,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Op.	Conta	Admissão
13	NILTON SANTANA VIANA	454.651.935-49	001	2206		5100129545	02/01/2017
Cargo:	VEREADOR		Lotação:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
C.H.:	80		Nível:	UNICO			
Função:			Regime:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
9	SUBSÍDIO	30	6.012,00		
2	I.N.S.S	100.00		642,33	
3	I.R.R.F	27.50		607,30	
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			1.572,81	
Base IRRF		Base Previdência	Base FGTS	Total Venc.	Total Desc. Líquido
7.578,04		6.012,00	6.012,00	6.012,00	2.822,44 3.189,56



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT
REGISTRO..... :	SE-000149/O-0
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	32.820.607/0001-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 23/12/2019 as 14:22:52.

Válido até: 22/03/2020.

Código de Controle: 93514.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:11:47.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 252018.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2019

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF, Municípios

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.071,20	179.012,34	144.807,91	152.563,49	134.083,05	148.592,28	149.152,65	126.097,58	119.878,91	149.248,28	120.957,37	192.107,16	1.726.572,22	
Pessoal Ativo	110.071,20	179.012,34	144.807,91	152.563,49	134.083,05	148.592,28	149.152,65	126.097,58	119.878,91	149.248,28	120.957,37	192.107,16	1.726.572,22	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	110.071,20	135.182,20	121.182,20	129.495,19	111.844,20	128.093,30	130.374,20	107.319,13	102.246,67	101.644,86	102.127,53	146.616,30	1.426.196,98	
Obrigações Patronais	0,00	43.830,14	23.625,71	23.068,30	22.238,85	20.498,98	18.778,45	18.778,45	17.632,24	47.603,42	18.829,84	45.490,86	300.375,24	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	7.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,02	0,00	0,00	21.973,01	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	7.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,99	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,02	0,00	0,00	14.160,02	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	110.071,20	179.012,34	144.807,91	144.750,50	134.083,05	148.592,28	149.152,65	126.097,58	119.878,91	135.088,26	120.957,37	192.107,16	1.704.599,21	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR							% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.521.759,97							-						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.521.759,97													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.704.599,21							3,07%						
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.331.305,60							6,00%						
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.164.740,32							5,70%						
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.998.175,04							5,40%						

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Câmara Municipal de Maruim, Data da emissão 29/01/2019 e hora de emissão 11:04 hs

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Maria Angélica de Jesus
MARIA ANGÉLICA DE JESUS
PRESIDENTE

Josivânia Conceição Alamiro
JOSIVÂNIA CONCEIÇÃO ALAMIRO
CONTROLE INTERNO

Lourdes Aparecida Menezes
LOURDES APARECIDA MENEZES
DIRETORA FINANCEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE 4.111



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

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

R\$ 1,00

RGR – ANEXO 3 (LRF, art. 33, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	20.601,33	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	20.601,33	17.381,33	2.261,09
Recursos Ordinários	20.601,33	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	20.601,33	17.381,33	2.261,09
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	20.601,33	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	20.601,33	17.381,33	2.261,09

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

FONTE: Sistema Link3, Unidade Responsável Câmara Municipal de Marum, Data da emissão 31/12/2018 e hora de emissão 07:44 hs

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Maria Angélica de Jesus
MÁRIA ANGÉLICA DE JESUS
PRESIDENTE

Josivania Conceição Alamiro
JOSIVANIA CONCEIÇÃO ALAMIRO
CONTROLE INTERNO

Lourdes Aparecida Menezes
LOURDES APARECIDA MENEZES
DIRETORA FINANCEIRA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE 4.111



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2018

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 55.521.759,97	
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 55.521.759,97	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.704.599,21	3,07%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.331.305,60	6,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.164.740,32	5,70%	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.998.175,04	5,40%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
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	17381,33	20.601,33	

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

FONTE: Sistema Link3, Unidade Responsável Câmara Municipal de Marum, Data da emissão 31/12/2018 e hora de emissão 07:44 hs

MARIA ANGÉLICA DE JESUS
PRESIDENTE

LOURDES APARECIDA MENEZES
DIRETORA FINANCEIRA

JOSIVÂNIA CONCEIÇÃO ALTAMIRO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR - CRC/SE 4.111



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Presidente Municipal da Câmara de Maruim, o Sr. Maria Angélica de Jesus, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Maruim (SE), 30 de Abril de 2020


Aldejanês Andrade de Sá
Responsável

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 399.901.925-53	Nome do declarante MARIA ANGELICA DE JESUS			Telefone
Endereço PRACA BOA HORA			Número 103	Complemento CASA
Bairro/Distrito BOA HORA	CEP 49770-000	Município MARUIM		
				UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	86.537,67
IMPOSTO DEVIDO	8.758,09
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	4.129,25
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/06/2020) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	516,15

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/04/2020 às 11:46:17
3826438126

Sr(a) MARIA ANGELICA DE JESUS, inscrito no CPF sob o nº 399.901.925-53.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 30/04/2020, às 11:46:17, é:

11.09.19.89.09 - 53

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/07/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2015	Não
2016	Não
2017	Não
2018	Não
2019	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 11/04/2020, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no site da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS**CPF: 399.901.925-53****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: MARIA ANGELICA DE JESUS CPF: 399.901.925-53
Data de Nascimento: 08/01/1954 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: PRACA BOA HORA Número: 103
Complemento: CASA Bairro/Distrito: BOA HORA
Município: MARUIM UF: SE
CEP: 49770-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 103 MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2020: 15.14.16.31.12-53

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM CNPJ/CPF: 32.770.604/0001-03	76.096,60	4.801,88	4.628,84	6.012,00	0,00
INSS CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	10.441,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	86.537,67	4.801,88	4.628,84	6.012,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais (inclusive referentes a Rendimentos Recebidos Acumuladamente se tributado pelo ajuste anual) 24.751,74

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	399.901.925-53	16.727.230/0001-97	INSS	24.751,74

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS
CPF: 399.901.925-53
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2020 **ANO-CALENDÁRIO 2019**

TOTAL 24.751,74

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário 6.012,00

TOTAL 6.012,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO (Valores em Reais)

01. Imposto complementar: 0,00

02. Imposto pago no exterior 0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior: 0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior: 0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal): 0,00

03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004): 0,00

04. Imposto retido na fonte do titular 4.628,84

05. Imposto retido na fonte dos dependentes 0,00

06. Carnê-Leão do titular 0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS

CPF: 399.901.925-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS

CPF: 399.901.925-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS

CPF: 399.901.925-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS

CPF: 399.901.925-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS**CPF: 399.901.925-53****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	86.537,67
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	86.537,67
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	69.783,33
Imposto devido	8.758,09
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	10,12
Total do imposto devido	8.758,09

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	4.628,84
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	4.628,84

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

4.129,25

PARCELAMENTO

Valor da quota	516,15
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS

CPF: 399.901.925-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	24.751,74
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.012,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM**

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO PODER LEGISLATIVO
DE MARUIM**

Maruim, 31 de Dezembro de 2019.

EXERCÍCIO 2019

Informações Gerais:

O Poder Legislativo de Maruim, com inscrição no CNPJ: 32.770.604/001-03 com sede na Praça Barão Maruim, s/n, Centro, pessoa jurídica de Direito Público integra a Administração direta do Município de Maruim/SE. Tem como função legislar sobre matérias de interesse municipal, além de fiscalizar os atos do Poder Executivo.

As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional; Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;

Resumo das políticas contábeis:

O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).

Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

O valor inicial do orçamento para 2019 foi de R\$ 2.299.000,00, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 277.661,78, desses, foram remanejados para prefeitura R\$ 161.133,24 e R\$ 116.528,54 dentro do próprio órgão. As despesas empenhadas no ano de 2019 foram de R\$ 2.126.777,89, as liquidadas no valor de R\$ 2.109.396,56 e pagas no valor de R\$ 2.106.176,56.

Anexo 13 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Financeiro

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM

e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Transferências Financeiras Recebidas: Corresponde ao valor de R\$ 2.129.609,76.
- b) Transferências financeiras Concedidas: Corresponde ao Valor de R\$ 5.092,96;
- c) Outros Recebimentos Extraorçamentários (Depósitos restituíveis e valores vinculados).

Inss	R\$ 122.534,66
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	R\$ 108.052,00
Impostos e Contribuições Diversos	R\$ 677,19
Pensão alimentícia	R\$ 6.097,88
Empréstimos e Financiamentos – Consignação	R\$ 230.501,19
Contribuição sindical	R\$ 451,46
Total	R\$ 468.314,38

- d) Outros Pagamentos Extraorçamentários (Depósitos restituíveis e valores vinculados).

Inss	R\$ 122.534,66
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	R\$ 108.052,00
Impostos e Contribuições Diversos	R\$ 677,19
Pensão alimentícia	R\$ 6.097,88
Empréstimos e Financiamentos – Consignação	R\$ 230.501,19
Contribuição sindical	R\$ 451,46
Total	R\$ 468.314,38

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

Anexo 14 da Lei nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM

ATIVO CIRCULANTE

É composto pela disponibilidade de bancos e demais créditos a curto prazo. São registrados conforme o princípio da competência no exercício pelo valor histórico.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Caixa e Equivalentes de Caixa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Possui um saldo em banco no valor de R\$ 20.601,33, para efetuar quitação das obrigações no exercício seguinte.	R\$ 20.601,33	R\$ 2.417,92

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços

PASSIVO CIRCULANTE

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

O grupo Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Encargos Sociais a Pagar Compreende o saldo em fornecedores e contas a pagar cp R\$ 3.220,00 , onde ficou saldo financeiro para sua devida quitação no exercício seguinte.	R\$ 3.220,00	R\$ 2.417,92

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de Contas Fornecedores e Contas a Pagar – CP é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “Restos a pagar processados”.

Conta	Exercício atual	Exercício anterior
Fornecedores e contas a pagar CP O saldo de R\$ 3.220,00 corresponde a restos a pagar processado a ser regularizado no exercício seguinte, conforme disponibilidade financeira registrada.	R\$ 3.220,00	R\$ 726,31



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM**

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / Passivo Circulante

A	Ativo Circulante	R\$ 21.446,85
B	Passivo Circulante	R\$ 3.220,00
C	Quociente (A/B)	6,66

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

2) Índice de solvência (IS) – (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 211.610,24
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 3.220,00
C	Quociente (A/B)	65,72

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o município obteve um índice **superior** a 1, o que garante a **solvência** de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial **superavitário**, em decorrência de seu **ativo real** ser superior ao **passivo real**, conforme pode ser verificado no respectivo balanço patrimonial.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM

Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$ 2.131.870,85
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$ 2.074.625,34
C	Quociente (A/B)	1,03

Verifica-se que o resultado **foi maior que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi superavitário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.


Maria Angélica de Jesus
Presidente da câmara


José Valmir dos Passos
CRC/SE Nº 4.111