



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM			GESTÃO: 2017/2018
GESTOR:	MARIA ANGÉLICA DE JESUS			CPF:339.901.925-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA BOA HORA, CENTRO			
MUNICÍPIO:	SANTA ROSA DE LIMA	CEP: 49.770-000	UF:SE	TELEFONE: (79)99112-7347
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE DA CÂMARA			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 A 31/12/2018			
E-MAIL:	cmm.maruim@gmail.com			



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

Conforme estabelece a Lei Complementar Estadual nº 04/90, em seu art. 31, inciso I, fazemos acompanhar do Balanço Geral relativo ao **exercício de 2018** o presente Relatório de Gestão, instrumento este que permitirá, aos próprios setores da administração municipal, e ainda ao Tribunal de Contas do Estado, efetuar a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos.

A partir da análise dos demonstrativos que compõem esta Prestação de Contas, obteremos uma visão ampla da situação econômica e financeira da entidade, ao término do exercício de 2018.

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 a Lei Complementar Federal nº 101/00.

DA 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 seqüencial estabelecida na referida Resolução.

DO 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. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM**

Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2018 foi aprovado através da **Lei Nº 552 de 18 de dezembro de 2017**, com uma execução orçamentária fixando o valor das despesas da Câmara Municipal de Maruim em R\$ 1.995.500,00 (Um milhão, novecentos e noventa e cinco mil e cinquenta reais) para o exercício de 2018.

Despesa Realizada

A despesa realizada no período foi da ordem de **R\$ 1.831.008,72 (Hum milhão, oitocentos e trinta e um mil, oito reais e setenta e dois centavos)**, distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	R\$	1.596.255,72
Outras despesas correntes	R\$	233.149,00
Total.....=>	R\$	1.829.404,72

Despesas de Capital

Investimentos	R\$	1.604,00
Total Geral.....=>	R\$	1.831.008,72

CONSIDERAÇÕES GERAIS

CONCURSO PÚBLICO

No exercício de 2018, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se completamente informatizado, funcionando nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM

“Demonstrativo das Variações Patrimoniais” duas vezes por ano, isto é, em junho e dezembro de cada exercício, para fins de compor o Balanço Geral deste Poder Legislativo.

Ao final deste exercício, não houve estoque no almoxarifado, conforme relação anexa à Prestação de Contas.

OBRAS

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não houve Execução de Obra realizada no Prédio desta Câmara Municipal.

MOBILIÁRIO

Houve aquisição no valor de R\$ **1.604,00 (mil e seiscentos e quatro reais)** de equipamentos e materiais permanentes .

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

→ **SEGUNDO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (art. 20)**

TÍTULO	Valor	Percentual
Receita Corrente Líquida	62.851.671,23	-
Limite Máximo	3.771.100,27	6,00%
Limite Prudencial	3.582.545,26	5,70%
Despesa Total com Pessoal	1.596.255,72	2,54%

→ **SEGUNDO A EC Nº 25/2000 E RESOLUÇÃO TCE Nº 265/2011**

TÍTULO	Valor	Percentual
Repasse recebido	1.831.008,72	-
Limite Legal	1.281.706,10	70%
Gasto com Pessoal (excluindo as obrigações patronais)	1.276.884,40	69,73%

No tocante a GESTÃO ADMINISTRATIVA, demonstramos as ações das atividades legislativas, referente ao exercício de 2018, em cumprimento as determinações regimentais.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

CONTRATOS EM GERAL

CONTRATO	OBJETO	VIGÊNCIA
01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS CONTABILIDADE PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	31/12/2018
02/2018	LOCAÇÃO DE SOFTWARE SAI - SISTEMA DE ACESSO A INFORMAÇÃO.	31/12/2018
03/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS PARA GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	31/12/2018
04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM.	31/12/2018
05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 4 MEGA FULL.	31/12/2018

Houve também no exercício 03 inexigibilidades e 02 Dispensas de Valores e 01 Dispensa de Valor, todas devidamente lançadas no SAGRES.

CONCLUSÃO

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. 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.

Marum/SE, 31 de dezembro de 2018

MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

INFORMAÇÕES

PRESIDENTE: MARIA ANGÉLICA DE JESUS

PERÍODO DO EXAME: 02/01/2018 A 31/12/2018

INTRODUÇÃO

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 02/01/2018 a 31/12/2018, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

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.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no sistema contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exames de processos de despesas;
- Certificação do repasse da Prefeitura;
- Exames nos controles do material permanente;
- Exames nos controles do material de consumo;
- Exames de procedimentos licitatórios;
- Análise no cumprimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

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

RESULTADO DA ANÁLISE FINANCEIRA

O Resultado da análise baseia-se nos dados abaixo demonstrados:

	\$
Receita Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.813.008,72
Recebimentos Extraorçamentários	467.069,80
Saldo do Exercício anterior	5.400,00
Total	2.303.478,52

Despesa Orçamentária	1.831.008,72
Transferências Financeiras Concebidas (Devolução)	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	470.051,88
Saldo Atual	2.417,92
Total	2.303.478,52



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM**

RESTOS A PAGAR

Houve saldo de 2.417,92 de Restos a Pagar no exercício de 2018, tendo em vista que há saldo financeiro para devida quitação.

CONTROLE DO ALMOXARIFADO

O controle de entrada e saída de materiais sendo registrado diariamente em Livro Próprio, arquivado na contabilidade desta Câmara Municipal com resumo mensalmente impresso conforme relação de entradas e saídas.

CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

Neste exercício em curso houve aquisição no valor de R\$1.604,00 (mil e seiscentos e quatro reais) de equipamentos e material permanente.

**CONTRATOS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E/OU PROCESSOS
LICITATÓRIOS**

No exercício em curso houve 05 contratos, 02 Dispensas de Valor, 01 Dispensa de Licitação e 02 Inexigibilidades, todos devidamente lançados no SAGRES.

Maruim (SE), 31 de Dezembro de 2018.

JOSIVÂNIA CONCEIÇÃO SANTANA
Controle Interno



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Câmara Municipal de Maruim**, levantado em **31 de Dezembro de 2018** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2018**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Câmara Municipal de Maruim**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Maruim (SE), 31 de Dezembro de 2018.

JOSIVÂNIA CONCEIÇÃO SANTANA

Controle Interno



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM**

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2018**, 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.

Marum (SE), 31 de Dezembro de 2018.

JOSIVÂNIA CONCEIÇÃO SANTANA
Controle Interno



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	DESPESAS CORRENTES	1.829.404,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.596.255,72	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.149,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Corrente		1.829.404,72		
Total Corrente		1.829.404,72	Total Corrente	1.829.404,72
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.604,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.604,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		1.604,00		
Total Capital		1.604,00	Total Capital	1.604,00
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES	1.829.404,72
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.604,00
DEDUÇÕES CORRENTES		0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		1.831.008,72		
Total da Receita		1.831.008,72	Total da Despesa	1.831.008,72



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE MARUIM

CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

Maria Angélica de Jesus
MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

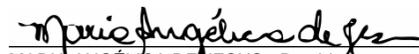
BALANÇO 2018

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.829.404,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.596.255,72
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.255,72	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.884,40		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.371,32		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.149,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		233.149,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.974,82		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.450,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	114.133,42		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.276,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.547,93		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.766,83		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.604,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.604,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.604,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.831.008,72

Total do Orgão: 1.831.008,72

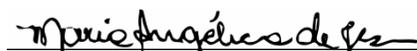
Total da Despesa: 1.831.008,72


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



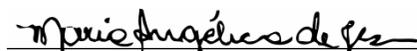
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.829.404,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.596.255,72
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.255,72	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.276.884,40		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.371,32		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.149,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		233.149,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.974,82		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.450,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	114.133,42		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.276,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.547,93		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.766,83		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.604,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.604,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.604,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604,00		
Total da Despesa:			1.831.008,72


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



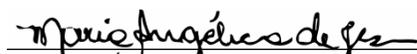
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.829.404,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.596.255,72	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.596.255,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.149,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.149,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.604,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.604,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.604,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.831.008,72
Total do Orgao:			1.831.008,72
Total da Despesa:			1.831.008,72


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



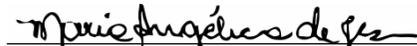
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.829.404,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.596.255,72	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.596.255,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.149,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.149,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.604,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.604,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.604,00		
Total da Despesa:			1.831.008,72


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



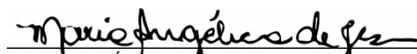
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		1.604,00	1.604,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.829.404,72		1.829.404,72
Total do Programa:	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
Total da Sub Funcao:	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
Total da Funcao:	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
Total da Unidade Orçamentária:	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
Total do Orgao:	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
Total da Despesa:			1.831.008,72


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



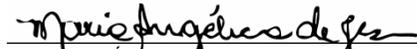
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
031 - Acao Legislativa	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.829.404,72	1.604,00	1.831.008,72
Total da Despesa:			1.831.008,72


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	0,00	1.831.008,72	1.831.008,72
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.831.008,72	1.831.008,72
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.831.008,72	1.831.008,72
Total da Despesa:			1.831.008,72


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM					
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA					
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,00	3.396,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	1.604,00	3.396,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
319001:1001-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319003:1001-PENSOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	1.276.884,40	8.115,60
319013:1001-OBRIACOES PATRONAIS	264.000,00	0,00	264.000,00	242.371,32	21.628,68
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	77.000,00	3.000,00
319091:1001-SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319096:1001-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	2.000,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	9.974,82	30.025,18
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.450,00	2.050,00
339034:1001-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	114.133,42	35.866,58
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.276,00	224,00
339038:1001-ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	57.547,93	32.452,07
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339047:1001-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.766,83	1.233,17
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação:	1.985.500,00	0,00	1.985.500,00	1.829.404,72	156.095,28
Total da Unidade Orçamentária:	1.995.500,00	0,00	1.995.500,00	1.831.008,72	164.491,28
Total do Orgao:	1.995.500,00	0,00	1.995.500,00	1.831.008,72	164.491,28



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de 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 (II)	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
Amortizações 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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	1.995.500,00	1.995.500,00	1.831.008,72	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.995.500,00	1.995.500,00	1.831.008,72	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	1.985.500,00	1.985.500,00	1.829.404,72	1.829.404,72	1.826.986,80	156.095,28
Pessoal e Encargos Sociais	1.666.500,00	1.646.000,00	1.596.255,72	1.596.255,72	1.594.564,11	49.744,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	319.000,00	339.500,00	233.149,00	233.149,00	232.422,69	106.351,00
Despesas de Capital (IX)	10.000,00	10.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	8.396,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	8.396,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.995.500,00	1.995.500,00	1.831.008,72	1.831.008,72	1.828.590,80	164.491,28
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.995.500,00	1.995.500,00	1.831.008,72	1.831.008,72	1.828.590,80	0,00
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.995.500,00	1.995.500,00	1.831.008,72	1.831.008,72	1.828.590,80	1.995.500,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)				
Despesas Correntes	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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

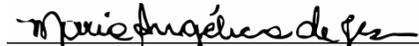


ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.831.008,72	1.789.749,12
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.831.008,72	1.789.749,12
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.831.008,72	1.789.749,12	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências para a Execução Orçamentária	1.831.008,72	1.789.749,12	Transferências para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	467.069,80	334.948,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	470.051,88	329.548,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.400,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.400,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.417,92	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	464.651,88	329.548,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	464.651,88	329.548,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.400,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.417,92	5.400,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	5.400,00	0,00	Banco Movimento	2.417,92	5.400,00
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.303.478,52	2.124.697,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.303.478,52	2.124.697,56


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ATIVO		PASSIVO	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			151.144,73
TOTAL	153.562,65	154.940,73	TOTAL
			153.562,65
			154.940,73

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

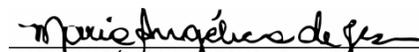
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	2.417,92	5.400,00	Passivo Financeiro	0,00	5.400,00
Ativo Permanente	151.144,73	149.540,73	Passivo Permanente	2.417,92	(5.400,00)
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	151.144,73	154.940,73
Total do Ativo	153.562,65	154.940,73	Total do Passivo	153.562,65	154.940,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
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			Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
1001 - Recursos Ordinários	0,00	(0,00)
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.831.008,72	1.789.749,12
Transferências Intragovernamentais	1.831.008,72	1.789.749,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	1.831.008,72	1.789.749,12



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.596.255,72	1.481.229,69
Remuneração a Pessoal	1.276.884,40	1.243.790,50
Encargos Patronais	242.371,32	237.439,19
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	77.000,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	123.982,17	161.133,57
Uso de Material de Consumo	9.974,82	25.695,22
Serviços	114.007,35	135.438,35
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

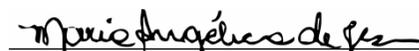


TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	115.566,83	105.658,86
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	115.566,83	105.658,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.835.804,72	1.748.022,12

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)

(4.796,00)

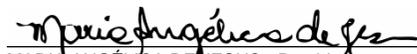
41.727,00


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.604,00	36.327,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.604,00	36.327,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



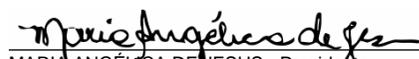
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.295.660,60	2.119.297,56
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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	1.831.008,72	1.789.749,12
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.831.008,72	1.789.749,12
OUTROS INGRESSOS	464.651,88	329.548,44
Extra-orçamentário	464.651,88	329.548,44
DESEMBOLSOS	2.291.638,68	2.077.570,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.826.986,80	1.748.022,12
01 - Legislativa	1.826.986,80	1.748.022,12
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
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
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	464.651,88	329.548,44
Extra-orçamentário	464.651,88	329.548,44
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.021,92	41.727,00



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.604,00	36.327,00
Aquisição de ativo não circulante	1.604,00	36.327,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.604,00)	(36.327,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.417,92	5.400,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.400,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.417,92	5.400,00


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	2.417,92	0,00	2.417,92
Não Processados	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Soma:	5.400,00	2.417,92	5.400,00	2.417,92
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA (1051)	0,00	2.483,03	2.483,03	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1052)	0,00	3.876,23	3.876,23	0,00
DEVOLUÇÃO PM SALDO DE CONSIGNAÇÃO (1053)	0,00	0,05	0,05	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (5103)	0,00	113.278,37	113.278,37	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (5122)	0,00	241.603,77	241.603,77	0,00
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (5127)	0,00	103.410,43	103.410,43	0,00
Soma:	0,00	464.651,88	464.651,88	0,00
TOTAL GERAL:	5.400,00	467.069,80	470.051,88	2.417,92


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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 2018.

Aldejanes Andrade de Sá
Aldejanes Andrade de Sá
Controlador do Patrimônio

Maria Angélica de Jesus

Maria Angélica de Jesus
Presidente da Câmara

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES DE MATERIAL

EMPRESA: CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MARUIM-SE CNPJ: 32.770.604/0001-03

DATA DE EMISSAO: 10/04/2019

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

PAGINA.....: 00001

CO DI GO	DESCRICAO	UND	SALDO ANTERIOR		ENTRADA		SAIDA		SALDO	
			Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
00041	ACUCAR	UNI	0,00	0,00	15,00	27,03	15,00	27,03	0,00	0,00
00139	ADOCANTE ZERO KAL	UND	0,00	0,00	3,00	10,59	3,00	10,59	0,00	0,00
00067	AGUA SANITARIA 1L	UNI	0,00	0,00	5,00	14,35	5,00	14,35	0,00	0,00
00178	AGUA SANITARIA 2LT	UNI	0,00	0,00	2,00	7,98	2,00	7,98	0,00	0,00
00069	ALCOOL	UNI	0,00	0,00	6,00	34,58	6,00	34,58	0,00	0,00
00164	BATERIA 9V ALCALINA CART COM	UNI	0,00	0,00	9,00	132,90	9,00	132,90	0,00	0,00
00127	BISC VITARELA CREAM CRACKER I	UND	0,00	0,00	11,00	30,39	11,00	30,39	0,00	0,00
00213	BISCOITO AMANTEIGADO VITARELL	UNI	0,00	0,00	1,00	4,29	1,00	4,29	0,00	0,00
00208	BISCOITO CLUBE SOCIAL CEREAIS	UNI	0,00	0,00	1,00	3,99	1,00	3,99	0,00	0,00
00209	BISCOITO CREAM CRACKER CROCKS	UNI	0,00	0,00	3,00	11,70	3,00	11,70	0,00	0,00
00090	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGR	UNI	0,00	0,00	11,00	36,65	11,00	36,65	0,00	0,00
00202	BISCOITO MABEL CHOCOLATE	UNI	0,00	0,00	2,00	6,60	2,00	6,60	0,00	0,00
00188	BISCOITO MABEL COCO	UNI	0,00	0,00	2,00	6,60	2,00	6,60	0,00	0,00
00187	BISCOITO MABEL LEITE	UNI	0,00	0,00	1,00	3,25	1,00	3,25	0,00	0,00
00186	BISCOITO MABEL MAIZENA	UNI	0,00	0,00	2,00	6,70	2,00	6,70	0,00	0,00
00201	BISCOITO MABEL MARIA	UNI	0,00	0,00	2,00	6,70	2,00	6,70	0,00	0,00
00204	BISCOITO MABEL NATA	UNI	0,00	0,00	1,00	3,35	1,00	3,35	0,00	0,00
00185	BISCOITO MABEL ROSQ. COCO	UNI	0,00	0,00	1,00	4,19	1,00	4,19	0,00	0,00
00203	BISCOITO MABEL ROSQUINHA NATA	UNI	0,00	0,00	1,00	4,19	1,00	4,19	0,00	0,00
00210	BISCOITO MARIA FABISE	UNI	0,00	0,00	3,00	8,97	3,00	8,97	0,00	0,00
00155	BISCOITO SALG CLUB SOCIAL INT	UNI	0,00	0,00	3,00	10,79	3,00	10,79	0,00	0,00
00094	BISCOITO VITARELLA MAIZENA 40	UNI	0,00	0,00	1,00	3,49	1,00	3,49	0,00	0,00
00145	BISCOITO VITARELLA MAIZENA BA	UND	0,00	0,00	1,00	3,49	1,00	3,49	0,00	0,00
00146	BISCOITO VITARELLA MAIZENA CH	UND	0,00	0,00	1,00	3,49	1,00	3,49	0,00	0,00
00157	BISCOITO VITARELLA MAIZENA LE	UNI	0,00	0,00	1,00	3,49	1,00	3,49	0,00	0,00
00093	BISCOITO VITARELLA MARIA 400G	UNI	0,00	0,00	2,00	6,98	2,00	6,98	0,00	0,00
00147	BISCOITO VITARELLA MARIA LEIT	UND	0,00	0,00	2,00	6,98	2,00	6,98	0,00	0,00
00018	CABINHO FLEXIVEL SIL 4,0MM	PEC	0,00	0,00	6,00	1.008,00	6,00	1.008,00	0,00	0,00
00017	CABINHO FLEXIVEL SIL, 2,5MM	PEC	0,00	0,00	40,00	3.780,00	40,00	3.780,00	0,00	0,00
00141	CAFE 3 CORACOES	UND	0,00	0,00	4,00	21,40	4,00	21,40	0,00	0,00
00207	CAFE MARANATA 500G	UNI	0,00	0,00	6,00	53,70	6,00	53,70	0,00	0,00
00044	CAFE VACUO	UNI	0,00	0,00	14,00	66,46	14,00	66,46	0,00	0,00
00007	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	0,00	0,00	50,00	40,00	50,00	40,00	0,00	0,00
00142	CASA & PERFUME AMABLE	UND	0,00	0,00	5,00	28,45	5,00	28,45	0,00	0,00
00143	CASA & PERFUME BEL FLORES	UND	0,00	0,00	5,00	28,45	5,00	28,45	0,00	0,00
00144	CASA & PERFUME PASSIONE	IND	0,00	0,00	3,00	16,97	3,00	16,97	0,00	0,00
00193	CASA & PERFUME SENSAZIONE	UNI	0,00	0,00	2,00	11,98	2,00	11,98	0,00	0,00
00053	CHA DE BOLDO DO CHILE	UNI	0,00	0,00	7,00	12,73	7,00	12,73	0,00	0,00
00051	CHA DE CAMOMILA	UNI	0,00	0,00	7,00	12,53	7,00	12,53	0,00	0,00
00050	CHA DE ERVA CIDREIRA	UNI	0,00	0,00	7,00	12,73	7,00	12,73	0,00	0,00
00052	CHA DE ERVA DOCE	UNI	0,00	0,00	6,00	13,38	6,00	13,38	0,00	0,00
00055	CHA DE GENGIBRE E LIMAO	UNI	0,00	0,00	6,00	13,38	6,00	13,38	0,00	0,00
TOTAL DA PAGINA.....				0,00		5.523,87		5.523,87		0,00

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES DE MATERIAL

EMPRESA: CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MARUIM-SE CNPJ: 32.770.604/0001-03

DATA DE EMISSAO: 10/04/2019

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

PAGINA.....: 00002

CO DI GO	DESCRICAO	UND	SALDO ANTERIOR		ENTRADA		SAIDA		SALDO	
			Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
00054	CHA DE MACACRAVO E CANELA	UNI	0,00	0,00	2,00	4,90	2,00	4,90	0,00	0,00
00191	CHA VERDE	UNI	0,00	0,00	2,00	4,30	2,00	4,30	0,00	0,00
00167	CLIPS 3	UNI	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00
00008	CLIPS 4	CX	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00
00009	CLIPS 6	UN	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00
00010	CLIPS 8	UN	0,00	0,00	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00
00131	CLUB SOCIAL INTEGRAL	UND	0,00	0,00	2,00	6,98	2,00	6,98	0,00	0,00
00166	COLA BRANCA	UNI	0,00	0,00	1,00	2,20	1,00	2,20	0,00	0,00
00163	COLA DE CONTATO INSTANTNEA	UNI	0,00	0,00	1,00	8,50	1,00	8,50	0,00	0,00
00181	COPO DESCARTAVEL 180ML	UNI	0,00	0,00	9,00	27,46	9,00	27,46	0,00	0,00
00150	COPO DESCARTAVEL 50ML	UNI	0,00	0,00	2,00	2,80	2,00	2,80	0,00	0,00
00151	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE	UNI	0,00	0,00	4,00	11,40	4,00	11,40	0,00	0,00
00105	DESIFETANTE PINHO SOL	UND	0,00	0,00	5,00	17,45	5,00	17,45	0,00	0,00
00199	DESINFETANTE P BRIL SILV PLUS	UNI	0,00	0,00	3,00	17,37	3,00	17,37	0,00	0,00
00221	DETERGENTE ORIENTAL	UNI	0,00	0,00	3,00	2,67	3,00	2,67	0,00	0,00
00162	DUREX 18X50	UNI	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00
00019	ELETRODUTO CORRUGADO	PEC	0,00	0,00	2,00	111,30	2,00	111,30	0,00	0,00
00158	ELETRODUTO LIXA DE PAREDE 120	FOL	0,00	0,00	100,00	65,00	100,00	65,00	0,00	0,00
00172	ENVELOPE 11X16	UNI	0,00	0,00	50,00	7,50	50,00	7,50	0,00	0,00
00003	ENVELOPE SACO 24X34	UN	0,00	0,00	50,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00
00004	ENVELOPE SACO 26X36	UN	0,00	0,00	30,00	15,00	30,00	15,00	0,00	0,00
00197	ESPONJA CONDOR LIMPEZA PESADA	UNI	0,00	0,00	1,00	2,39	1,00	2,39	0,00	0,00
00140	ESPONJA DUPLA FACE	UND	0,00	0,00	1,00	3,49	1,00	3,49	0,00	0,00
00171	ETIQUETAS ADESIVAS CARTA 10 P	UNI	0,00	0,00	1,00	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00
00161	FITA ADESIVA 40X15	UNI	0,00	0,00	1,00	3,90	1,00	3,90	0,00	0,00
00021	FITA ISOLANTE 3M 20M	UNI	0,00	0,00	12,00	176,40	12,00	176,40	0,00	0,00
00152	FLANELA AMARELA	UNI	0,00	0,00	3,00	6,97	3,00	6,97	0,00	0,00
00153	FLANELA VERMELHA 49 X 79	UNI	0,00	0,00	1,00	1,99	1,00	1,99	0,00	0,00
00182	FOSFORO	UNI	0,00	0,00	1,00	1,99	1,00	1,99	0,00	0,00
00071	GLADE AERO ALEGRIA	UNI	0,00	0,00	1,00	10,65	1,00	10,65	0,00	0,00
00011	GRAMPEADOR	UN	0,00	0,00	1,00	28,00	1,00	28,00	0,00	0,00
00179	GUARDANAPO 23x21.5	UNI	0,00	0,00	12,00	11,01	12,00	11,01	0,00	0,00
00149	GUARDANAPO PEROLA 20 X 18	UND	0,00	0,00	6,00	2,94	6,00	2,94	0,00	0,00
00061	LEITE EM PO NINHO INSTANTANEO	UNI	0,00	0,00	3,00	56,97	3,00	56,97	0,00	0,00
00205	LEITE NINHO INST 800G	UNI	0,00	0,00	10,00	211,70	10,00	211,70	0,00	0,00
00218	LIMPA PISO CASA PERFUME AMAB	UNI	0,00	0,00	1,00	5,68	1,00	5,68	0,00	0,00
00219	LIMPA PISO CASA PERFUME BELA	UNI	0,00	0,00	1,00	5,68	1,00	5,68	0,00	0,00
00220	LIMPA PISO CASAPERFUME PASSIO	UNI	0,00	0,00	2,00	11,36	2,00	11,36	0,00	0,00
00113	LIMPADOR CASA PERFUME BELA FL	UNI	0,00	0,00	1,00	5,68	1,00	5,68	0,00	0,00
00114	LIMPADOR CASA PERFUME SENSUAL	UNI	0,00	0,00	1,00	5,68	1,00	5,68	0,00	0,00
00012	LIVRO DE PONTO	UN	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	25,00	0,00	0,00
00170	MARCADOR DE TEXTO	UNI	0,00	0,00	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL DA PAGINA.....				0,00		945,31		945,31		0,00

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES DE MATERIAL

EMPRESA: CAMARA MUN. DE VEREADORES DE MARUIM-SE CNPJ: 32.770.604/0001-03

DATA DE EMISSAO: 10/04/2019

PERIODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

PAGINA.....: 00003

CO	DESCRICAO	UND	SALDO ANTERIOR		ENTRADA		SAIDA		SALDO	
			Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
00023	MASSA CORRIDA HIDROTINTAS C 2	BLO	0,00	0,00	20,00	817,00	20,00	817,00	0,00	0,00
00215	NAFTALINA DESODOR	UNI	0,00	0,00	2,00	3,56	2,00	3,56	0,00	0,00
00173	PANO DE CHAO	UNI	0,00	0,00	1,00	6,99	1,00	6,99	0,00	0,00
00195	PANO DE CHAO ALVEJADO 52X68	UNI	0,00	0,00	3,00	10,47	3,00	10,47	0,00	0,00
00006	PAPEL A4	RS	0,00	0,00	10,00	199,00	10,00	199,00	0,00	0,00
00066	PAPEL HIGIENICO	UNI	0,00	0,00	2,00	16,38	2,00	16,38	0,00	0,00
00214	PAPEL HIGIENICO 16 ROLOS	UNI	0,00	0,00	1,00	16,90	1,00	16,90	0,00	0,00
00175	PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS	UNI	0,00	0,00	1,00	4,85	1,00	4,85	0,00	0,00
00196	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 6	UNI	0,00	0,00	1,00	13,99	1,00	13,99	0,00	0,00
00119	PAPEL TOALHA	UNI	0,00	0,00	2,00	5,54	2,00	5,54	0,00	0,00
00073	PATO GEL ADES	UNI	0,00	0,00	1,00	6,49	1,00	6,49	0,00	0,00
00154	PATO PAST ADES LAVANDA	UNI	0,00	0,00	5,00	30,29	5,00	30,29	0,00	0,00
00194	PE GL SANY PED LAV 25% GTS	UNI	0,00	0,00	1,00	1,49	1,00	1,49	0,00	0,00
00168	PEN DRIVE 16GB	UNI	0,00	0,00	1,00	40,00	1,00	40,00	0,00	0,00
00165	PILHA AA ALCALINA COM 2	UNI	0,00	0,00	15,00	102,75	15,00	102,75	0,00	0,00
00077	PILHA RAYOVAC C4 2A	UNI	0,00	0,00	3,00	14,97	3,00	14,97	0,00	0,00
00217	PINHO TRAPICAL LEVE 1L	UNI	0,00	0,00	1,00	4,79	1,00	4,79	0,00	0,00
00216	PINHO TROPICAL LAVANDA 1L	UNI	0,00	0,00	1,00	4,79	1,00	4,79	0,00	0,00
00198	PR PATO PEDRA MARINE 25% GTS	UNI	0,00	0,00	1,00	1,35	1,00	1,35	0,00	0,00
00159	RECARGA DE TONER HP 85A	UNI	0,00	0,00	2,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00
00028	ROLO DE LA ANTI-RESPINGO 23cm	UNI	0,00	0,00	10,00	156,50	10,00	156,50	0,00	0,00
00211	ROSQUINHA GRANEL CHOCOLATE	UNI	0,00	0,00	1,00	3,90	1,00	3,90	0,00	0,00
00212	ROSQUINHA GRANEL LEITE	UNI	0,00	0,00	1,00	3,90	1,00	3,90	0,00	0,00
00148	SABAO PO OMO MULT ACAO 800G	UND	0,00	0,00	4,00	26,25	4,00	26,25	0,00	0,00
00079	SACO PARA LIXO 15L	UNI	0,00	0,00	2,00	4,18	2,00	4,18	0,00	0,00
00183	SACO PARA LIXO 30LT	UNI	0,00	0,00	4,00	12,90	4,00	12,90	0,00	0,00
00138	SUCO DE UVA QUINTA MORGIA 1L	UND	0,00	0,00	15,00	156,81	15,00	156,81	0,00	0,00
00169	TESOURA MULTIUSO 17CM	UNI	0,00	0,00	1,00	9,00	1,00	9,00	0,00	0,00
00024	TINTA DIDROTINTAS EXTRA ACRIL	BAL	0,00	0,00	10,00	1.560,00	10,00	1.560,00	0,00	0,00
00020	TOMADA 2P+T ILUMI EMBUTIR 10A	UNI	0,00	0,00	20,00	124,00	20,00	124,00	0,00	0,00
00160	TROCA DE CILINDRO HP 85A	UNI	0,00	0,00	2,00	60,00	2,00	60,00	0,00	0,00
00200	VASSOURA	UNI	0,00	0,00	2,00	11,18	2,00	11,18	0,00	0,00
00156	VASSOURA PHENIX	UNI	0,00	0,00	1,00	4,95	1,00	4,95	0,00	0,00
00117	VEJA MULTIUSO ORIGINAL	UNI	0,00	0,00	3,00	10,47	3,00	10,47	0,00	0,00
TOTAL DA PAGINA.....			0,00			3.505,64		3.505,64		0,00
TOTAL GERAL.....			0,00			9.974,82		9.974,82		0,00

Aldejanus Andrade de Sa
Aldejanus Andrade de Sa
 RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

Maria Angélica de Jesus
Maria Angélica de Jesus
 PRESIDENTE



**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 2018.

Maruim - SE, 29 de Dezembro de 2018.

Maria Angélica de Jesus
Presidente da Câmara



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM - SE

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO 2018

	Saldo Exercício Anterior.....	13.735,98
	Exercício de 2018 NÃO HOUVE MOVIMENTO	-
	TOTAL GERAL.....	13.735,98

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2018

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 2018		
UNIDADE	Saldo do Exercício Anterior.....	135.804,75
	Exercício de 2018	1.604,00
1	Tapete Personalizado	555,00
1	Impressora Multifuncional Jato	1.049,00
	TOTAL	137.408,75

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2018

MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO 2018	
<h1>Não houve movimento</h1>	
TOTAL GERAL	-

Maruim- SE, 31 de Dezembro de 2018

MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



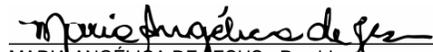
CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99: OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
TOTAL	0,00

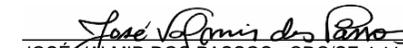
MARIA ANGELICA DE JESUS - Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
EXERCICIO DE 2015									
EXERCICIO DE 2018									
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2018	01020008	01020008	12280004	012001 : 339039 : 1001	156,83		156,83	
						Soma:	156,83	0,00	156,83
29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2018	11010002	12310009	12280006	012001 : 319013 : 1001	1.691,61		1.691,61	
						Soma:	1.691,61	0,00	1.691,61
09489708000122 - MERCADINHO MARUIM LTDA - ME	31/12/2018	08020001	12310010	08070001	012001 : 339030 : 1001	162,28		162,28	
09489708000122 - MERCADINHO MARUIM LTDA - ME	31/12/2018	08020002	12310011	08070002	012001 : 339030 : 1001	13,31		13,31	
09489708000122 - MERCADINHO MARUIM LTDA - ME	31/12/2018	08020003	12310012	08070003	012001 : 339030 : 1001	311,69		311,69	
09489708000122 - MERCADINHO MARUIM LTDA - ME	31/12/2018	08020004	12310013	08070004	012001 : 339030 : 1001	82,20		82,20	
						Soma:	569,48	0,00	569,48
						Total:	2.417,92	0,00	2.417,92
						Total Geral:	2.417,92	0,00	2.417,92


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

BALANÇO 2018

CONTAS	SALDO
SEM MOVIMENTO	0,00
TOTAL	0,00

MARIA ANGELICA DE JESUS - Presidente

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM - SE

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2018**

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

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2018

MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZOITO (2018) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

//////

Nada mais havendo para constar,

Maruim - SE, 31 de Dezembro de 2018

COMISSÃO


MARIA ANGÉLICA DE JESUS - Presidente


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MARUI	32.770.604/0001-03	Dezembro / 2018	16.01.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4548-9	20	85.000-4	23.04.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2018		Saldo anterior						20.870,67 C
04.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			120401	5.400,00 D	
04.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863381200082140	10,15 D	15.460,52 C
10.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121001	5.000,00 D	
10.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823441300059611	10,15 D	10.450,37 C
17.12.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			121701	84,10 D	
17.12.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			121702	82,83 D	10.283,44 C
18.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000007216	150,00 D	
18.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000147130	150,00 D	
18.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121801	150,00 D	
18.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873521200178915	10,15 D	9.823,29 C
20.12.2018		870-Transferência recebida	99015			554548000550059	152.584,06 C	
20.12.2018		470-Transferência enviada	99015			551603000130093	3.126,20 D	
20.12.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552206510012954	3.949,87 D	
20.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000007216	3.443,62 D	
20.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000018016	1.557,47 D	
20.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000018047	3.617,93 D	
20.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000028715	3.609,48 D	
20.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000147130	2.040,62 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122001	5.537,58 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122002	5.701,81 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122003	1.607,73 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122004	5.537,58 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122005	2.371,99 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122006	3.838,67 D	
20.12.2018		375-Impostos	13105			122007	30.210,52 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122008	5.537,58 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122009	1.820,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122010	1.140,98 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122011	877,69 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122012	132,35 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122013	1.140,98 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122014	1.140,98 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

CAMARA MUNICIPAL DE MARUI

4548-9

20

85.000-4

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122015	1.820,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122016	1.820,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122017	2.314,46 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122018	700,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122019	700,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122020	300,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122021	700,00 D	
20.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122022	700,00 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053837	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053838	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053839	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053840	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053841	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053842	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053843	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053844	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053845	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053846	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053847	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053848	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053849	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053850	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053851	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053852	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053853	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053854	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053855	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053856	10,15 D	
20.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873541200053857	10,15 D	65.198,11 C
21.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548000028715	190,80 D	
21.12.2018		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			043717	473,61 D	64.533,70 C
24.12.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	1.250,00 D	
24.12.2018		470-Transferência enviada	99015			554548031027060	7.726,51 D	
24.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122401	13.540,57 D	
24.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122402	225,73 D	
24.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122403	553,73 D	

Nome **CAMARA MUNICIPAL DE MARUI** Agência (prefixo/dv) **4548-9** GS **20** Conta nº / dv **85.000-4**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122404	5.000,00 D	
24.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122405	9.549,85 D	
24.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813580700102891	10,15 D	
24.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813580700102892	10,15 D	
24.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813580700102893	10,15 D	
24.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813580700102894	10,15 D	
24.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813580700102895	10,15 D	26.636,56 C
27.12.2018		470-Transferência enviada	99015			551217000107600	2.500,00 D	
27.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	645,25 D	
27.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873611200133576	10,15 D	23.481,16 C
28.12.2018		830-Depósito Online	19420		08330	83301942000346	1.000,00 C	
28.12.2018		470-Transferência enviada	99015			551217000107600	500,00 D	
28.12.2018		470-Transferência enviada	99015			552976000206243	625,00 D	
28.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	5.400,00 D	
28.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122802	4.333,42 D	
28.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122803	1.580,00 D	
28.12.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122804	549,10 D	
28.12.2018		196-INSS Arrecadação	13105			122805	9.035,12 D	
28.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823621100155476	10,15 D	
28.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823621100155477	10,15 D	
28.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823621100155478	10,15 D	
28.12.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823621100155479	10,15 D	2.417,92 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **2.417,92 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM - SE

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2018

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
NÃO HOUE NO PERÍODO			

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2018

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 2018**

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	NÃO HOUE NO PERÍODO	
TOTAL GERAL		-

Maruim- SE, 31 de Dezembro de 2018

MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Presidente da Câmara

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM - SE

**RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2018**

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

Marum- SE, 31 de Dezembro de 2018

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 2018.**

Maruim - SE, 29 de Dezembro de 2018.

Maria Angélica de Jesus
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM - SE

SUBSÍDIOS PAGOS AOS VEREADORES
EXERCÍCIO DE 2018

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	77.000,00	
Fevereiro	77.000,00	
Março	77.000,00	
Abril	77.000,00	
Maió	77.000,00	
Junho	77.000,00	
Julho	77.000,00	
Agosto	77.000,00	
Setembro	77.000,00	
Outubro	77.000,00	
Novembro	77.000,00	
Dezembro	77.000,00	
TOTAL	924.000,00	

Maruim- SE, 31 de Dezembro de 2018

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-2018
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					ADMISSAO:01/01/2017				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111	003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111
	I.N.S.S.			608,44	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		I.N.S.S.			608,44
	TOTAL.....		7.000,00	1.453,28		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOT.LIQUIDO.....			5.546,72		TOTAL.....		7.000,00	4.065,12
						TOT. LIQUIDO.....			2.934,88
000002 CLOVIS ALBERTO MENEZES VEREADOR					000020 ERMERSON PORTO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017					ADMISSAO:01/01/2017				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 111120	003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111
	I.N.S.S.			608,44	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			680,61	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.289,05		I.N.S.S.			608,44
	TOT.LIQUIDO.....			5.710,95		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
						TOTAL.....		7.000,00	5.256,46
						TOT. LIQUIDO.....			1.743,54
000015 GENIVAL PEREIRA SANTOS VEREADOR					000013 JAILSON SILVA COSTA VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017					ADMISSAO:01/01/2017				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111	003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111
106	EMPREST BANCO BRASIL			1.600,82	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.098,77
232	EMPRESTIMO BANESE...			2.329,03		I.N.S.S.			608,44
	I.N.S.S.			608,44		IMPOSTO DE RENDA....			790,10
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		TOTAL.....		7.000,00	3.497,31
	TOTAL.....		7.000,00	5.383,13		TOT. LIQUIDO.....			3.502,69
	TOT.LIQUIDO.....			1.616,87					
000021 JOSE DE ARAUJO VEREADOR					000019 JOSE WILSON SANTANA JUNIOR VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017					ADMISSAO:01/01/2017				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111	003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111
	I.N.S.S.			608,44	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		I.N.S.S.			608,44
	TOTAL.....		7.000,00	1.453,28		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOT.LIQUIDO.....			5.546,72		TOTAL.....		7.000,00	3.152,19
						TOT. LIQUIDO.....			3.847,81
000055 MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS VEREADORA					000022 MOISES AZEVEDO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017					ADMISSAO:01/01/2017				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 111120	003	SUBSIDIO.....		7.000,00	CBO: 1111
	I.N.S.S.			271,67		I.N.S.S.			608,44
	IMPOSTO DE RENDA....			718,48		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOTAL.....		7.000,00	990,15		TOTAL.....		7.000,00	1.453,28
	TOT.LIQUIDO.....			6.009,85		TOT. LIQUIDO.....			5.546,72

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO-2018
 001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS	COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS
000014	NILTON SANTANA VIANA		VEREADOR						
	ADMISSAO:01/01/2017			CBO: 1111					
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
	I.N.S.S.			508,44					
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84					
	TOTAL.....		7.000,00	1.453,28					
	TOT.LIQUIDO.....			5.546,72					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO-2018
 001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	INCIDENCIA			RENDIMENTO	DESCONTOS
			FGTS	INSS	IR		
001	SALARIO		N	S	S	77.000,00	
003	SUBSIDIO		S	S	S		
106	EMPREST BANCO BRASIL		N	N	N		3.159,08
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N		10.983,47
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N		8.947,91
###	I.N.S.S		N	N	N		6.356,07
TOTAL.....						77.000,00	29.446,53
TOTAL LIQUIDO.....							47.553,47
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.....							6.356,07
I.N.S.S. a Recolher.....							22.526,07
Funcionarios admitidos no mes.....							0
Quantidade de funcionarios neste resumo.....							11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO-2018
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				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			608,44	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		I.N.S.S.			608,44
	TOTAL.....		7.000,00	1.453,28		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOT.LIQUIDO.....			5.546,72		TOTAL.....		7.000,00	4.065,12
						TOT. LIQUIDO.....			2.934,88
000002	CLOVIS ALBERTO MENEZES		VEREADOR		000020	ERMERSON PORTO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 111120	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			608,44	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			680,61	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.289,05		I.N.S.S.			608,44
	TOT.LIQUIDO.....			5.710,95		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
						TOTAL.....		7.000,00	5.256,46
						TOT. LIQUIDO.....			1.743,54
000015	GENIVAL PEREIRA SANTOS		VEREADOR		000013	JAILSON SILVA COSTA		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
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.			608,44		I.N.S.S.			417,64
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		IMPOSTO DE RENDA....			842,57
	TOTAL.....		7.000,00	5.383,13		TOTAL.....		7.000,00	3.473,78
	TOT.LIQUIDO.....			1.616,87		TOT. LIQUIDO.....			3.526,22
000021	JOSE DE ARAUJO		VEREADOR		000019	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			608,44	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		I.N.S.S.			608,44
	TOTAL.....		7.000,00	1.453,28		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOT.LIQUIDO.....			5.546,72		TOTAL.....		7.000,00	3.152,19
						TOT. LIQUIDO.....			3.847,81
000055	MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS		VEREADORA		000022	MOISES AZEVEDO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 111120	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			271,67		I.N.S.S.			608,44
	IMPOSTO DE RENDA....			718,48		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOTAL.....		7.000,00	990,15		TOTAL.....		7.000,00	1.453,28
	TOT.LIQUIDO.....			6.009,85		TOT. LIQUIDO.....			5.546,72
000014	NILTON SANTANA VIANA		VEREADOR						
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111					
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
236	CONTRIBUICAO PARTIDO			110,93					
	I.N.S.S.			608,44					
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84					
	TOTAL.....		7.000,00	1.564,21					
	TOT.LIQUIDO.....			5.435,79					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO-2018
 001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	INCIDENCIA			RENDIMENTO	DESCONTOS	
			FGTS	INSS	IR			
001	SALARIO		N	S	S	77.000,00		
003	SUBSIDIO		S	S	S			
106	EMPREST BANCO BRASIL		N	N	N			3.159,08
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N			10.983,47
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N			225,73
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N			9.000,38
###	I.N.S.S		N	N	N			6.165,27
	TOTAL					77.000,00	29.533,93	
	TOTAL LIQUIDO						47.466,07	
	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						6.165,27	
	I.N.S.S. a Recolher						22.335,27	
	Funcionarios admitidos no mes						0	
	Quantidade de funcionarios neste resumo						11	

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO-2018
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 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			608,44	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		I.N.S.S.			608,44
	TOTAL.....		7.000,00	1.453,28		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOT.LIQUIDO.....			5.546,72		TOTAL.....		7.000,00	4.065,12
						TOT. LIQUIDO.....			2.934,88
000002 CLOVIS ALBERTO MENEZES VEREADOR					000020 ERMERSON PORTO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 111120					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			608,44	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			680,61	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.289,05		I.N.S.S.			608,44
	TOT.LIQUIDO.....			5.710,95		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
						TOTAL.....		7.000,00	5.256,46
						TOT. LIQUIDO.....			1.743,54
000015 GENIVAL PEREIRA SANTOS VEREADOR					000013 JAILSON SILVA COSTA VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
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.			608,44		I.N.S.S.			417,64
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		IMPOSTO DE RENDA....			842,57
	TOTAL.....		7.000,00	5.383,13		TOTAL.....		7.000,00	3.473,78
	TOT.LIQUIDO.....			1.616,87		TOT. LIQUIDO.....			3.526,22
000021 JOSE DE ARAUJO VEREADOR					000019 JOSE WILSON SANTANA JUNIOR VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			608,44	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84		I.N.S.S.			608,44
	TOTAL.....		7.000,00	1.453,28		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOT.LIQUIDO.....			5.546,72		TOTAL.....		7.000,00	3.152,19
						TOT. LIQUIDO.....			3.847,81
000055 MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS VEREADORA					000022 MOISES AZEVEDO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 111120					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			271,67		I.N.S.S.			608,44
	IMPOSTO DE RENDA....			718,48		IMPOSTO DE RENDA....			844,84
	TOTAL.....		7.000,00	990,15		TOTAL.....		7.000,00	1.453,28
	TOT.LIQUIDO.....			6.009,85		TOT. LIQUIDO.....			5.546,72
000014 NILTON SANTANA VIANA VEREADOR									
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111									
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
236	CONTRIBUICAO PARTIDO			110,93					
	I.N.S.S.			608,44					
	IMPOSTO DE RENDA....			844,84					
	TOTAL.....		7.000,00	1.564,21					
	TOT.LIQUIDO.....			5.435,79					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO-2018
 001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	INCIDENCIA			RENDIMENTO	DESCONTOS	
			FGTS	INSS	IR			
001	SALARIO		N	S	S	77.000,00		
003	SUBSIDIO		S	S	S			
106	EMPREST BANCO BRASIL		N	N	N			3.159,08
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N			10.983,47
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N			225,73
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N			9.000,38
###	I.N.S.S		N	N	N			6.165,27
	TOTAL					77.000,00	29.533,93	
	TOTAL LIQUIDO						47.466,07	
	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.....						6.165,27	
	I.N.S.S. a Recolher.....						22.335,27	
	Funcionarios admitidos no mes.....						0	
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11	

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL-2018
001.000 VEREADORES.

COD	DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS	COD	DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS
000056 ARLINDA VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR					000012 CECILIO SERGIO VIEIRA GOMES VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	IMPOSTO DE RENDA...			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA...			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	4.074,26
						TOT. LIQUIDO.....			2.925,74
000002 CLOVIS ALBERTO MENEZES VEREADOR					000020 ERMERSON PORTO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 111120					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA...			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA...			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	5.265,60
						TOT. LIQUIDO.....			1.734,40
000015 GENIVAL PEREIRA SANTOS VEREADOR					000013 JAILSON SILVA COSTA VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA...			841,38		IMPOSTO DE RENDA...			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
000021 JOSE DE ARAUJO VEREADOR					000019 JOSE WILSON SANTANA JUNIOR VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA...			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA...			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
000055 MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS VEREADORA					000022 MOISES AZEVEDO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 111120					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			284,27		I.N.S.S.			621,04
	IMPOSTO DE RENDA...			715,01		IMPOSTO DE RENDA...			841,38
	TOTAL.....		7.000,00	999,28		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOT.LIQUIDO.....			6.000,72		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
000014 NILTON SANTANA VIANA VEREADOR									
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111									
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
236	CONTRIBUICAO PARTIDO			110,93					
	I.N.S.S.			621,04					
	IMPOSTO DE RENDA...			841,38					
	TOTAL.....		7.000,00	1.573,35					
	TOT.LIQUIDO.....			5.426,65					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL-2018
001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	INCIDENCIA			RENDIMENTO	DESCONTOS
			FGTS	INSS	IR		
001	SALARIO		N	S	S	77.000,00	
003	SUBSIDIO		S	S	S		
106	EMPREST BANCO BRASIL		N	N	N		3.159,08
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N		10.983,47
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N		225,73
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N		8.962,31
###	I.N.S.S		N	N	N		6.303,86
	TOTAL.....					77.000,00	29.634,45
	TOTAL LIQUIDO.....						47.365,55
	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.....						6.303,86
	I.N.S.S. a Recolher.....						22.473,86
	Funcionarios admitidos no mes.....						0
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO-2018
 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				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	4.074,26
						TOT. LIQUIDO.....			2.925,74
000002	CLOVIS ALBERTO MENEZES		VEREADOR		000020	ERMERSON PORTO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 111120	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			577,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			122,03
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			978,61
						TOTAL.....		7.000,00	4.903,82
						TOT. LIQUIDO.....			2.096,18
000015	GENIVAL PEREIRA SANTOS		VEREADOR		000013	JAILSON SILVA COSTA		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
000021	JOSE DE ARAUJO		VEREADOR		000019	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
000055	MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS		VEREADORA		000022	MOISES AZEVEDO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 111120	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			284,27		I.N.S.S.			621,04
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOTAL.....		7.000,00	999,28		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOT.LIQUIDO.....			6.000,72		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
000014	NILTON SANTANA VIANA		VEREADOR						
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111					
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
236	CONTRIBUICAO PARTIDO			110,93					
	I.N.S.S.			621,04					
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38					
	TOTAL.....		7.000,00	1.573,35					
	TOT.LIQUIDO.....			5.426,65					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO-2018
 001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	INCIDENCIA			RENDIMENTO	DESCONTOS
			FGTS	INSS	IR		
001	SALARIO		N	S	S	77.000,00	
003	SUBSIDIO		S	S	S		
106	EMPREST BANCO BRASIL		N	N	N		3.159,08
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N		10.983,47
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N		225,73
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N		9.099,54
###	I.N.S.S		N	N	N	5.804,85	
	TOTAL					77.000,00	29.272,67
	TOTAL LIQUIDO						47.727,33
	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.....						5.804,85
	I.N.S.S. a Recolher.....						21.974,85
	Funcionarios admitidos no mes.....						0
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO-2018
 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 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	4.628,01
						TOT. LIQUIDO.....			2.371,99
000002 CLOVIS ALBERTO MENEZES VEREADOR					000020 ERMERSON PORTO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 111120					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			239,91
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			946,19
						TOTAL.....		7.000,00	4.989,28
						TOT. LIQUIDO.....			2.010,72
000015 GENIVAL PEREIRA SANTOS VEREADOR					000013 JAILSON SILVA COSTA VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
000021 JOSE DE ARAUJO VEREADOR					000019 JOSE WILSON SANTANA JUNIOR VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
000055 MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS VEREADORA					000022 MOISES AZEVEDO SANTOS VEREADOR				
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 111120					ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111				
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			284,27		I.N.S.S.			621,04
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOTAL.....		7.000,00	999,28		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOT.LIQUIDO.....			6.000,72		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
000014 NILTON SANTANA VIANA VEREADOR									
ADMISSAO:01/01/2017 CBO: 1111									
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
236	CONTRIBUICAO PARTIDO			110,93					
	I.N.S.S.			621,04					
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38					
	TOTAL.....		7.000,00	1.573,35					
	TOT.LIQUIDO.....			5.426,65					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO-2018
 001.000 VEREADORES

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		3.159,08
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N		10.983,47
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N		225,73
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N		9.067,12
###	I.N.S.S		N	N	N		5.922,73
	TOTAL.....						77.000,00
	TOTAL LIQUIDO.....						47.088,12
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.....							5.922,73
I.N.S.S. a Recolher.....							22.092,73
Funcionarios admitidos no mes.....							0
Quantidade de funcionarios neste resumo.....							11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO-2018
 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				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	4.628,01
						TOT. LIQUIDO.....			2.371,99
000002	CLOVIS ALBERTO MENEZES		VEREADOR		000020	ERMERSON PORTO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 111120	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	106	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			239,91
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			946,19
						TOTAL.....		7.000,00	4.989,28
						TOT. LIQUIDO.....			2.010,72
000015	GENIVAL PEREIRA SANTOS		VEREADOR		000013	JAILSON SILVA COSTA		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
106	EMPRESTIMO 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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
000021	JOSE DE ARAUJO		VEREADOR		000019	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
000055	MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS		VEREADORA		000022	MOISES AZEVEDO SANTOS		VEREADOR	
ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 111120	ADMISSAO:01/01/2017				CBO: 1111
003	SUBSIDIO.....		7.000,00		003	SUBSIDIO.....		7.000,00	
	I.N.S.S.			284,27		I.N.S.S.			621,04
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOTAL.....		7.000,00	999,28		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOT.LIQUIDO.....			6.000,72		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO-2018
001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS	COD	DESCRICAO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS
000014	NILTON SANTANA VIANA		VEREADOR						
	ADMISSAO:01/01/2017								
003	SUBSIDIO.....		7.000,00						
106	EMPREST BANCO BRASIL			1.572,81					
236	CONTRIBUICAO PARTIDO			110,93					
	I.N.S.S.			621,04					
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38					
	TOTAL.....		7.000,00	3.146,16					
	TOT.LIQUIDO.....			3.853,84					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JULHO-2018
 001.000 VEREADORES

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		10.983,47
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N		225,73
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N		9.067,12
###	I.N.S.S		N	N	N	5.922,73	
	TOTAL.....					77.000,00	31.484,69
	TOTAL LIQUIDO.....						45.515,31
	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.....						5.922,73
	I.N.S.S. a Recolher.....						22.092,73
	Funcionarios admitidos no mes.....						0
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO-2018
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.			621,04	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	4.628,01
						TOT. LIQUIDO.....			2.371,99
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.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			239,91
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			946,19
						TOTAL.....		7.000,00	4.989,28
						TOT. LIQUIDO.....			2.010,72
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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
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.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
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	
106	EMPREST BANCO BRASIL			2.557,10		I.N.S.S.			621,04
	I.N.S.S.			284,27		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOTAL.....		7.000,00	3.556,38		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
	TOT.LIQUIDO.....			3.443,62					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM

CNPJ: 32.770.604/0001-03

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO-2018

001.000 VEREADORES

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		7.288,99
232	EMPRESTIMO BANESE		N	N	N		10.983,47
236	CONTRIBUICAO PARTIDO		N	N	N		225,73
###	IMPOSTO DE RENDA		N	N	N		9.067,12
###	I.N.S.S		N	N	N		5.922,73
	TOTAL.....					77.000,00	34.041,79
	TOTAL LIQUIDO.....						42.958,21
	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.....						5.922,73
	I.N.S.S. a Recolher.....						22.092,73
	Funcionarios admitidos no mes.....						0
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO-2018
 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.			621,04	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	4.628,01
						TOT. LIQUIDO.....			2.371,99
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.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			239,91
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			946,19
						TOTAL.....		7.000,00	4.989,28
						TOT. LIQUIDO.....			2.010,72
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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
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.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
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.			621,04
	I.N.S.S.			284,27		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOTAL.....		7.000,00	3.556,38		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
	TOT.LIQUIDO.....			3.443,62					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO-2018
001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS	COD	DESCRICAÇÃO	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.			621,04					
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38					
	TOTAL.....		7.000,00	3.146,16					
	TOT.LIQUIDO.....			3.853,84					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO-2018
 001.000 VEREADORES

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		9.067,12
###	I.N.S.S		N	N	N		5.922,73
TOTAL.....						77.000,00	34.041,79
TOTAL LIQUIDO.....							42.958,21
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.....							5.922,73
I.N.S.S. a Recolher.....							22.092,73
Funcionarios admitidos no mes.....							0
Quantidade de funcionarios neste resumo.....							11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO-2018
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.			621,04	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	4.628,01
						TOT. LIQUIDO.....			2.371,99
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.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			239,91
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			946,19
						TOTAL.....		7.000,00	4.989,28
						TOT. LIQUIDO.....			2.010,72
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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
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.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
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.			621,04
	I.N.S.S.			284,27		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOTAL.....		7.000,00	3.556,38		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
	TOT.LIQUIDO.....			3.443,62					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO-2018
 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.			621,04					
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38					
	TOTAL.....		7.000,00	3.146,16					
	TOT.LIQUIDO.....			3.853,84					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO-2018
 001.000 VEREADORES

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		9.067,12
###	I.N.S.S		N	N	N		5.922,73
	TOTAL.....					77.000,00	34.041,79
	TOTAL LIQUIDO.....						42.958,21
	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.....						5.922,73
	I.N.S.S. a Recolher.....						22.092,73
	Funcionarios admitidos no mes.....						0
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO-2018
 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.			621,04	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	4.628,01
						TOT. LIQUIDO.....			2.371,99
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.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			239,91
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			946,19
						TOTAL.....		7.000,00	4.989,28
						TOT. LIQUIDO.....			2.010,72
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.			621,04		I.N.S.S.			430,23
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			839,11
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.482,91
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.517,09
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.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
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.			621,04
	I.N.S.S.			284,27		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOTAL.....		7.000,00	3.556,38		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
	TOT.LIQUIDO.....			3.443,62					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM

CNPJ: 32.770.604/0001-03

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO-2018

001.000 VEREADORES

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		9.067,12
###	I.N.S.S		N	N	N		5.922,73
	TOTAL.....					77.000,00	34.041,79
	TOTAL LIQUIDO.....						42.958,21
	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.....						5.922,73
	I.N.S.S. a Recolher.....						22.092,73
	Funcionarios admitidos no mes.....						0
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO-2018
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.			621,04	018	PENSAO ALIMENTICIA..			553,75
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.611,84
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		I.N.S.S.			621,04
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
						TOTAL.....		7.000,00	4.628,01
						TOT. LIQUIDO.....			2.371,99
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.			621,04	106	EMPREST BANCO BRASIL			1.558,26
	IMPOSTO DE RENDA....			677,15	232	EMPRESTIMO BANESE...			2.244,92
	TOTAL.....		7.000,00	1.298,19		I.N.S.S.			198,67
	TOT.LIQUIDO.....			5.701,81		IMPOSTO DE RENDA....			957,53
						TOTAL.....		7.000,00	4.959,38
						TOT. LIQUIDO.....			2.040,62
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.			621,04		I.N.S.S.			302,80
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		IMPOSTO DE RENDA....			874,15
	TOTAL.....		7.000,00	5.392,27		TOTAL.....		7.000,00	3.390,52
	TOT.LIQUIDO.....			1.607,73		TOT. LIQUIDO.....			3.609,48
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.			621,04	232	EMPRESTIMO BANESE...			1.698,91
	IMPOSTO DE RENDA....			841,38		I.N.S.S.			621,04
	TOTAL.....		7.000,00	1.462,42		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	TOT.LIQUIDO.....			5.537,58		TOTAL.....		7.000,00	3.161,33
						TOT. LIQUIDO.....			3.838,67
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.			621,04
	I.N.S.S.			284,27		IMPOSTO DE RENDA....			841,38
	IMPOSTO DE RENDA....			715,01		TOTAL.....		7.000,00	1.462,42
	TOTAL.....		7.000,00	3.556,38		TOT. LIQUIDO.....			5.537,58
	TOT.LIQUIDO.....			3.443,62					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO-2018
001.000 VEREADORES

COD	DESCRICAÇÃO	REFERENCIA	RENDIMENTO	DESCONTOS	COD	DESCRICAÇÃO	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.			488,59					
	IMPOSTO DE RENDA....			877,80					
	TOTAL.....		7.000,00	3.050,13					
	TOT.LIQUIDO.....			3.949,87					

CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
 CNPJ: 32.770.604/0001-03
 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO-2018
 001.000 VEREADORES

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		9.149,92
###	I.N.S.S		N	N	N	5.621,61	
	TOTAL.....					77.000,00	33.823,47
	TOTAL LIQUIDO.....						43.176,53
	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.....						5.621,61
	I.N.S.S. a Recolher.....						21.791,61
	Funcionarios admitidos no mes.....						0
	Quantidade de funcionarios neste resumo.....						11



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 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: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:13:28.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30694.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 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 DE FANTASIA..	: CAT
REGISTRO.....	: SE-000149/O-0
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
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: ARACAJU, 27.12.2018 as 18:12:06.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30692.

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



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

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

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	3º QUADRIMESTRE														
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2017	MAIO 2018	JUNHO 2018	JULHO 2018	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	130.882,47	111.042,64	161.949,67	122.437,10	138.791,50	138.791,50	160.518,95	138.791,50	106.564,05	128.291,50	128.291,50	129.903,34	1.596.255,72		
Pessoal Ativo	130.882,47	111.042,64	161.949,67	122.437,10	138.791,50	138.791,50	160.518,95	138.791,50	106.564,05	128.291,50	128.291,50	129.903,34	1.596.255,72		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	105.920,05	115.823,85	120.564,05	117.064,05	117.064,05	117.064,05	117.064,05	117.064,05	106.564,05	106.564,05	106.564,05	106.564,05	1.353.884,40		
Obrigações Patronais	24.962,42	-4.781,21	41.385,62	5.373,05	21.727,45	21.727,45	43.454,90	21.727,45	0,00	21.727,45	21.727,45	23.339,29	242.371,32		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	130.882,47	111.042,64	161.949,67	122.437,10	138.791,50	138.791,50	160.518,95	138.791,50	106.564,05	128.291,50	128.291,50	129.903,34	1.596.255,72	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													62.851.671,23		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													62.851.671,23		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													1.596.255,72		2,54%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													3.771.100,27		6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													3.582.545,26		5,70%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													3.393.990,25		5,40%

FONTE: Sistema Link3, Unidade Responsável Câmara Municipal de Maruim, Data da emissão 31/12/2018 e hora de emissão 07:44 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 ANGELICA DE JESUS
PRESIDENTE

Josivânia Conceição Altamiro

JOSIVANIA CONCEIÇÃO ALTAMIRO
CONTROLE INTERNO

Lourdes Aparecida Menezes Brito

LOURDES APARECIDA MENEZES
DIRETORA FINANCEIRA

José 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

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)									
Recursos Ordinários	2.417,92	0,00	2.417,92		0,00	0,00	2.417,92	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)									

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
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
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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	R\$ 62.851.671,23	
Receita Corrente Líquida Ajustada	R\$ 62.851.671,23	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.596.255,72	2,54%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.771.100,27	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.582.545,26	5,70%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.393.990,25	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	0	2.417,92

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

FONTE: Sistema Link3, Unidade Responsável Câmara Municipal de Maruim, 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, a Sra. Maria Angélica de Jesusestá 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), 05 de Abril de 2019.


Lourdes Aparecida Menezes Brito
Responsável pelo setor pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

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	116.068,64
IMPOSTO DEVIDO	16.879,11
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	7.600,60
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2019) NÚMERO DE QUOTAS	1
VALOR DA QUOTA	7.600,60

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/04/2019 às 19:12:52
2631979983

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 09/04/2019, às 19:12:52, é:

27.86.88.44.62 - 00

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 2020, 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 01/05/2019 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
2014	Não
2015	Sim
2016	Não
2017	Sim
2018	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 30/03/2019, 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 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****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: (79) 9923-8820

Natureza da Ocupação: 61 APOSENTADO, MILITAR DA RESERVA OU REFORMADO E PENSIONISTA DE PREVIDÊNCIA, EXCETO OS ABRANGIDOS PELO CÓDIGO 62

Ocupação Principal:

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 37.21.22.81.75-15

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	84.000,00	3.386,04	8.587,06	0,00	0,00
FUNDO DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	32.068,64	0,00	691,45	2.618,95	57,96
TOTAL	116.068,64	3.386,04	9.278,51	2.618,95	57,96

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	2.618,95
TOTAL	2.618,95

NOME: MARIA ANGELICA DE JESUS

CPF: 399.901.925-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	116.068,64
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	116.068,64
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	99.314,30
Imposto devido	16.879,11
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	14,54
Total do imposto devido	16.879,11

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	9.278,51
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	9.278,51

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

7.600,60

PARCELAMENTO

Valor da quota	7.600,60
Número de Quotas	1

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 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	0,00
Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.618,95
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

1 - Fonte Pagadora Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	Nome Empresarial/Nome Completo: Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS	Uso Interno
---------------------------------	--	-------------

2 - Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF: 399.901.925-53	Nome Completo: MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS	Número do Benefício 108744251-3
------------------------	--	------------------------------------

Natureza do Rendimento:
3533 - Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma ou Pensão Pagos pela Previdência

3 - Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na Fonte

Valores em reais

1 - Total de Rendimentos (inclusive férias)	32.068,64
2 - Contribuição Previdenciária Oficial	0,00
3 - Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI)	0,00
4 - Pensão Alimentícia (Informar o beneficiário no quadro 07)	0,00
5 - Imposto Retido na Fonte	691,45

4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

1 - Parcela Isenta dos proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
2 - Diárias e Ajudas de Custo	0,00
3 - Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave, Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
4 - Lucro e Dividendo apurado a partir de 1996 pago por Pessoa Jurídica (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
5 - Valores Pagos ao Titular ou Sócio da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pró-Labore, Aluguéis ou Serv. Prestados	0,00
6 - Indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e acidente de trabalho	0,00
7 - Outros (Especificar)	0,00

5 - Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

1 - Décimo Terceiro Salário	2.618,95
2 - Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	57,96
3 - Outros	0,00

6 - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1. Número do processo:	Quantidade de meses: 0000	Natureza do rendimento: Art. 12-A da Lei n 7.713 de 1988
--------------------------	------------------------------	---

Valores em reais

1 - Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00
2 - Exclusão: Despesa com a ação judicial	0,00
3 - Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00
4 - Dedução: Pensão alimentícia (Informar o beneficiário no quadro 7)	0,00
5 - Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00
6 - Rend. Isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00

7 - Informações Complementares

OL:22.0.01.010



Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ 32.770.604/0001-03	Nome Empresarial CAMARA MUNICIPAL DE MARUIM
----------------------------	--

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF 399.901.925-53	Nome Completo MARIA ANGELICA DE JESUS SANTOS
-----------------------	---

Natureza do Rendimento Rendimentos do trabalho assalariado

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido da Fonte

Valores em reais

1. Total dos rendimentos (inclusive férias)	84.000,00
2. Contribuição previdenciária oficial	3.386,04
3. Contribuição a entidades de previdência complementar, pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi)(preencher também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	8.587,06

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
2. Diárias e ajuda de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho	0,00
7. Outros:	0,00

5. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

1. Décimo terceiro salário	0,00
2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
3. Outros	0,00

6. Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

6.1 Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0
Natureza do rendimento: (especificar)	Valores em reais	

1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00

7. Informações Complementares

--

8. Responsável pelas Informações

Nome EDGARD BRITO NETO	Data 27/02/2019	Assinatura
---------------------------	--------------------	------------



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM**

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

Maruim, 31 de Dezembro de 2018.

EXERCÍCIO 2018

Informações Gerais:

O Poder Legislativo de Maruim, com inscrição no CNPJ: 32.770.604/001-03 com sede na Praça Barão Maruim, 14, 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 2018 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 2018 foi de R\$ 1.995.500,00, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 105.500,00. As despesas empenhadas no ano de 2018 foram todas liquidadas no valor de R\$ 1.831.008,72 e pagas no valor de R\$ 1.828.590,80 gerando um superávit orçamentário de R\$ 164.491,28.

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM

sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal 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 da receita do repasse do duodécimo: R\$ **1.831.008,72**.

b) Outros Recebimentos Extraorçamentários:

Contribuição Partidária	R\$	2.483,03
Pensão Alimentícia	R\$	3.876,23
Devolução PM Saldo de Consignação	R\$	0,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$	113.278,37
Empréstimos e Financiamentos – Consignação	R\$	241.603,77
Previdência Nacional – INSS - RGPS	R\$	103.410,43
Total	R\$	464.651,88

c) Outros Pagamentos Extraorçamentários:

Contribuição Partidária	R\$	2.483,03
Pensão Alimentícia	R\$	3.876,23
Devolução PM Saldo de Consignação	R\$	0,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$	113.278,37
Empréstimos e Financiamentos – Consignação	R\$	241.603,77
Previdência Nacional – INSS - RGPS	R\$	103.410,43
Total	R\$	464.651,88

d) 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\$ 2.417,92, para quitação de restos processados a serem pagos no exercício seguinte.	R\$ 2.417,92	R\$ 5.400,00

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 MARUIM**

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 de INSS R\$ 1.691,61, onde ficou saldo financeiro para sua devida quitação no exercício seguinte.	R\$ 1.691,61	R\$ 0,00

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\$ 726,31 corresponde a restos a pagar processado a ser regularizado no exercício seguinte, conforme disponibilidade financeira registrada.	R\$ 726,31	R\$ 0,00



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\$ 2.417,92
B	Passivo Circulante	R\$2.417,92
C	Quociente (A/B)	1,00

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\$ 153.562,65
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$2.417,92
C	Quociente (A/B)	63,51

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 MARUIM**

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\$ 1.831.008,72
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$ 1.835.804,72
C	Quociente (A/B)	0,997

Verifica-se que o resultado **foi menor que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi deficitário.

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