

**CÂMARA MUNICIPAL
MUQUI-ES**

BALANÇO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
2017**



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal, de Contas do Estado Espírito Santo

Com o objetivo de atender ao disposto na Instrução Normativa TCE nº 043/2017, e suas alterações, que dispõe sobre a prestação de contas anual, apresentamos o Relatório de Gestão referente ao exercício de 2017 da Câmara Municipal de Muqui, que tem como finalidade permitir uma visão sistêmica da conformidade e do desempenho dos atos de gestão acerca das características orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, praticados pelo seu Presidente, distribuído nos seguintes itens:

1. Gestão Administrativa;
2. Gestão Orçamentária e Financeira;
3. Gestão Patrimonial;
4. Gestão Fiscal;
5. Gestão Organizacional.

1. GESTÃO ADMINISTRATIVA:

A Câmara Municipal de Muqui, teve durante o ano de 2017, dois Presidentes da Mesa Diretora.

Em decorrência da anulação das eleições ao cargo majoritário em 2016, que resultou na realização de Pleito Suplementar conforme Resolução TRE/ES 43/2017, o Município de Muqui, teve seu Prefeito eleito em 02/07/2017 e empossado em 28/07/2017, conforme Termo de Compromisso e Posse nº 015/2017, para o mandato de 2017 a 2020.

Em virtude dos fatos elencados acima, o chefe do Poder Legislativo, eleito Presidente da Mesa Diretora em 01/01/2017, Vereador Sérgio Luiz Anequim teve que assumir o cargo de Prefeito Interino, conforme Termo de Transferência de

www.camaramuqui.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Poder nº 001/2017 e o Vice-Presidente, o Vereador José Marcos de Castro foi investido no cargo de Presidente Interino da Câmara Municipal de Muqui, de acordo com o Termo de Transferência de Poder nº 002/2017, tendo sido a Gestão Administrativa deste, compreendida no período de 01/01/2017 a 27/07/2017.

Em ato contínuo, retoma seu lugar de direito, como Chefe do Poder Legislativo em 28/07/2017, o Vereador Sérgio Luiz Anequim conforme Termo de Transferência de Poder nº 003/2017, iniciando nesta data a sua Gestão administrativa e encerrando-se o mandato substitutivo do Vereador Antônio Francisco Gualandi.

2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

A Lei Orçamentária Anual nº 703/2016, publicada em 28/11/2016, fixou a despesa para a Câmara Municipal no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Com um saldo inicial no ano de 2017 de R\$ 0,00 (zero real), teve um total do duodécimo repassado pelo Município de Muqui, correspondente ao valor de R\$ 1.612.496,79 (um milhão e seiscentos e doze mil e quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), obteve como receita por aplicação de recursos financeiros no valor de R\$ 425,86 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), tendo obtida uma receita extra orçamentária de consignações no valor de R\$ 287.270,85 (duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), valor não computado para cálculo de saldo, tendo executada uma despesa de R\$ 1.547.775,72 (um milhão e quinhentos e quarenta e sete mil e setecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), ficando um saldo financeiro para o exercício de 2018 de R\$ 65.146,93 (sessenta e cinco mil e cento e quarenta e seis reais e noventa e três centavos).

Durante o exercício de 2017, não houve devolução de sobra de caixa, com exceção dos valores da aplicação financeira.



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

3. GESTÃO PATRIMONIAL:

3.1. BENS PATRIMONIAIS:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Efetuamos a avaliação dos bens patrimoniais através de Comissão interna instituída entre os servidores do Legislativo, através da portaria 27/2014 de acordo com Processo Administrativo nº 54/2017, apurou o seguinte:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 100.0005,89
(+) Aquisições do Exercício	R\$ 63.981,00
(-) Baixas	R\$ 268,21
(-) Depreciações	R\$ 24.783,34
Saldo atual dos Bens Patrimoniais	R\$ 138.935,34

3.2. BENS DE ALMOXARIFADO

Em virtude de não possui espaço físico para a estruturação correta de um almoxarifado e por se tratar de aquisição de pequena quantidade de volume, a Câmara Municipal faz toda a sua movimentação de bens de almoxarifado de acordo com sua necessidade, dando a entrada e saída imediata de seus bens.

Durante o Exercício de 2017, foram efetuadas a movimentação de almoxarifado com suas entradas e saídas, de acordo com Processo Administrativo nº 53/2017, que apurou o seguinte:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 0,00
(+) Entradas no Exercício	R\$ 57425,20
(-) Saída no Exercício	R\$ 57.425,20



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(-) Deperdidos ou Perdas	R\$	0,00
Saldo em 31/12/2017	R\$	0,00

4. GESTÃO FISCAL:

Em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000 a Câmara Municipal de Muqui elabora e publica quadrimestralmente o Relatório de Gestão Fiscal-RGF, sendo que no segundo semestre de 2017, o Gasto Total com Pessoal alcançou o percentual de 3,78 % (três vírgulas setenta e oito por cento) equivalente a R\$ 1.245.170,99 (um milhão e duzentos e quarenta e cinco mil e cento e setenta reais e noventa e nove centavos) ficando abaixo do limite prudencial.

Ainda em relação ao limite de gasto com pessoal estabelecido pela Constituição Federal Art. 29-A § 1º, a Câmara Municipal de Muqui realizou uma despesa correspondente a 61,67% (sessenta e um vírgula sessenta e sete por cento) do total do duodécimo recebido permanecendo dentro dos limites estabelecidos, conforme abaixo:

Limite Lei de Responsabilidade Fiscal 2º semestre 2016				
	Art 20 LRF	Art 22 LRF	art 59 LRF	gasto (3,78%)
RCL (ult 12 meses)	Máximo(6%)	Prudencial (5,7%)	Alerta (5,4%)	
R\$ 32.973.345,99	R\$ 1.978.400,76	R\$ 1.879.480,72	R\$ 1.780.560,68	R\$ 1.245.170,99

Limite Constitucional - Art 29-A				
Total Duodécimo			70%	Gasto (61,67%)
R\$ 1.612.496,79			R\$ 1.128.747,75	R\$ 994.461,93

5. GESTÃO ORGANIZACIONAL:

5.1. REAJUSTE SALARIAL:

Grande têm sido também os esforços no sentido de manter as garantias constitucionais inerentes aos provimentos dos funcionários, com a reposição das perdas salariais que, anualmente, são reajustados sempre na data base, de acordo com o Plano de Cargos e Salários, Lei 497/2012, com percentuais que vão além das perdas inflacionárias acumulada num período de 12 meses,

www.camaramuqui.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

conforme as Leis Municipais nº 711 e 714/2017, sem elevar os limites estabelecidos conforme demonstrado no RGF.

5.2. DESPESA COM VEREADORES E SERVIDORES:

A Câmara Municipal de Muqui, possui em seu quadro de pessoal 9 (nove) vereadores e 12 (doze) servidores.

Quanto aos subsídios dos vereadores, são pagos conforme Lei 698/2016, que confere, aos nobres Edis, os valores fixos, podendo ser reajustados quando houver Revisão Geral Anual, fato não ocorrido.

Outro fato relevante é que durante o exercício de 2017, em virtude da Resolução do TRE/ES 043/2017, a Câmara Municipal convidou o Vereador Antônio Francisco Gualandi, para assumir a vaga, no período 01/01/2017 a 27/07/2017.

Portanto, o valor total da folha no exercício foi de R\$ 994.461,93, que poderão ser discriminados da seguinte forma:

- Gastos com subsídios de vereadores R\$ 498.000,00
- Gastos com salários de servidores R\$ 496.461,93
- Gasto com obrigação INSS Patronal..... R\$ 211.480,34
- Gasto com obrigação FGTS..... R\$ 36.521,74

Conforme a Lei Municipal nº 018/90, ficou determinado para o Município de Muqui, o Regime Jurídico Único o regido pela Consolidação das Leis Trabalhista (CLT).

Portanto o Município não possui Instituto de Previdência Própria para seus servidores, contribuindo assim para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

5.3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

No exercício de 2017, a Câmara Municipal aplicou seus recursos financeiros na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal, no Fundo “Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto”, através da conta bancária 0592.006.005-0 – Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Municipal de Muqui, obtendo rendimentos, neste período, no valor de R\$ 425,86 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

SERGIO LUIZ ANEQUIM

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	82.000,00		1.032.000,00	997.164,91	34.835,09	997.164,91		997.164,91		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	25.000,00		260.000,00	248.006,08	11.993,92	248.006,08		248.006,08		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		92.000,00	28.000,00		28.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00	11.390,00	18.610,00	11.390,00		11.390,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	10.000,00		70.000,00	57.425,20	12.574,80	57.425,20		57.425,20		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00		10.000,00	130.000,00	113.196,79	16.803,21	113.196,79		113.196,79		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00		10.000,00	62.000,00	56.794,32	5.205,68	56.794,32		56.794,32		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	23.000,00		73.000,00	63.981,00	9.019,00	63.981,00		63.981,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.674.000,00	140.000,00	117.000,00	1.697.000,00	1.547.958,30	149.041,70	1.547.958,30		1.547.958,30		
3.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO PODER												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		15.000,00	1.000,00		1.000,00					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		8.000,00	2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00		23.000,00	3.000,00		3.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		1.700.000,00	140.000,00	140.000,00	1.700.000,00	1.547.958,30	152.041,70	1.547.958,30		1.547.958,30		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.700.000,00	140.000,00	140.000,00	1.700.000,00	1.547.958,30	152.041,70	1.547.958,30		1.547.958,30		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.700.000,00	140.000,00	140.000,00	1.700.000,00	1.547.958,30	152.041,70	1.547.958,30		1.547.958,30		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00	140.000,00	140.000,00	1.700.000,00	1.547.958,30	152.041,70	1.547.958,30		1.547.958,30		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.700.000,00	140.000,00	140.000,00	1.700.000,00	1.547.958,30	152.041,70	1.547.958,30		1.547.958,30		
TOTAL:		1.700.000,00	140.000,00	140.000,00	1.700.000,00	1.547.958,30	152.041,70	1.547.958,30		1.547.958,30		

SERGIO LUIZ ANEQIUM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.547.958,30	1.425.747,49
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.547.958,30	1.425.747,49
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
MDE			MDE		
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROF			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROF		
RECURSOS DO FNDE			RECURSOS DO FNDE		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ/			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ/		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS			RECURSOS DO SUS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRA		
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
RECURSOS DO FNAS			RECURSOS DO FNAS		
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		

IMPRESSÃO: Mauro Ribeiro Schiavo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.612.496,79 1.612.496,79	1.478.446,26 1.478.446,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		61.200,00 61.200,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PENSAO ALIMENTICIA PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANESTES EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF EMPRESTIMO CONSIGNACAO SICOOB OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	287.270,85 287.270,85 100.337,34 38.151,79 3.386,30 43.876,16 859,08 24.296,80 37.179,48 38.758,04 425,86	280.163,51 280.163,51 88.583,07 33.731,60 60,44 7.055,76 52.774,25 767,85 6.452,57 90.540,97 197,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS PENSAO ALIMENTICIA PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANESTES EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF EMPRESTIMO CONSIGNACAO SICOOB OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	286.662,41 286.662,41 99.728,90 38.151,79 3.386,30 43.876,16 859,08 24.296,80 37.179,48 38.758,04 425,86	280.163,51 280.163,51 88.583,07 33.731,60 60,44 7.055,76 52.774,25 767,85 6.452,57 90.540,97 197,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.501,23 8.501,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.146,93 65.146,93	

IMPRESSÃO: Mauro Ribeiro Schiavo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.501,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.146,93	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.899.767,64	1.767.111,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.899.767,64	1.767.111,00

SERGIO LUIZ ANEQUM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	65.799,43	3.538,13	PASSIVO CIRCULANTE	40.699,82	33.661,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.146,93		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.091,38	33.661,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	30.453,32	28.122,92
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.638,06	5.538,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	652,50	3.538,13	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	138.935,34	100.005,89	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	608,44	
CREDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	40.699,82	33.661,04
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					

IMPRESSÃO: Mauro Ribeiro Schiavo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	138.935,34	100.005,89			
BENS MOVEIS	204.435,24	140.984,18			
BENS IMOVEIS					
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(65.499,90)	(40.978,29)	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(65.499,90)	(40.978,29)	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESERVAS DE LUCROS		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			DEMAIS RESERVAS		417,53
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	164.034,95	69.465,45
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	94.151,97	6.759,94
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.465,45	62.705,51
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	417,53	
INTANGIVEL			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
SOFTWARES			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOOURARIA		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.034,95	69.882,98
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	204.734,77	103.544,02	TOTAL	204.734,77	103.544,02



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	65.146,93		PASSIVO FINANCEIRO	608,44	
ATIVO PERMANENTE	139.587,84	103.544,02	PASSIVO PERMANENTE	40.091,38	33.661,04
SALDO PATRIMONIAL				164.034,95	69.882,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	123.198,10	151.901,24
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	123.198,10	151.901,24
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL	123.198,10	151.901,24

SERGIO LUIZ ANEQUIM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	103.544,02		1.868.742,44	1.767.551,69			204.734,77	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.538,13		1.804.499,71	1.742.238,41			65.799,43	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.612.922,65	1.547.775,72			65.146,93	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.612.922,65	1.547.775,72			65.146,93	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.612.922,65	1.547.775,72			65.146,93	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.612.922,65	1.547.775,72			65.146,93	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63.068,27	63.068,27				
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			63.068,27	63.068,27				
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO			63.068,27	63.068,27				
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			56.818,27	56.818,27				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			13.616,19	13.616,19				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			32.925,13	32.925,13				
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			10.276,95	10.276,95				
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.250,00	6.250,00				
11500000000	ESTOQUES			121.406,20	121.406,20				
11560000000	ALMOXARIFADO			57.425,20	57.425,20				
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			57.425,20	57.425,20				
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO			47.060,79	47.060,79				
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS			4.240,38	4.240,38				
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			293,85	293,85				
11561040000	AUTOPEÇAS			2.353,17	2.353,17				
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.477,01	3.477,01				
11580000000	OUTROS ESTOQUES			63.981,00	63.981,00				
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			63.981,00	63.981,00				
11581010000	OUTROS ESTOQUES			63.981,00	63.981,00				
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.538,13		7.102,59	9.988,22			652,50	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.244,50		6.319,59	8.564,09				
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.244,50		6.319,59	8.564,09				
11911010000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.244,50		6.319,59	8.564,09				
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293,63		783,00	1.424,13			652,50	
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.293,63		783,00	1.424,13			652,50	
11931010000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.293,63		783,00	1.424,13			652,50	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	100.005,89		64.242,73	25.313,28			138.935,34	
12300000000	IMOBILIZADO	100.005,89		64.242,73	25.313,28			138.935,34	
12310000000	BENS MOVEIS	140.984,18		63.981,00	529,94			204.435,24	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	140.984,18		63.981,00	529,94			204.435,24	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.687,40						7.687,40	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.920,61						3.920,61	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.481,69						1.481,69	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.285,10						2.285,10	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	15.917,49		4.563,00	48,36			20.432,13	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.917,49		4.563,00	48,36			20.432,13	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	64.543,09		6.000,00	177,02			70.366,07	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.368,33			2,32			10.366,01	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	54.174,76		6.000,00	174,70			60.000,06	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.188,28		418,00	304,56			9.301,72	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	384,43						384,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.803,85		418,00	304,56			8.917,29	
123110500000	VEICULOS	43.647,92		53.000,00				96.647,92	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	4.847,92						4.847,92	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	38.800,00		53.000,00				91.800,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		40.978,29	261,73	24.783,34				65.499,90
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO		40.978,29	261,73	24.783,34				65.499,90
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		40.978,29	261,73	24.783,34				65.499,90
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.142,32		766,20				2.908,52
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.393,55	45,00	2.288,44				7.636,99
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.863,38	92,36	5.870,01				21.641,03
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		1.689,14	124,37	1.014,99				2.579,76
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		15.889,90		14.843,70				30.733,60
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		103.544,02	4.756.903,01	4.763.941,79	1.560.137,90	1.654.289,87		204.734,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		33.661,04	1.928.752,90	1.935.791,68				40.699,82
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.661,04	1.368.500,26	1.374.930,60				40.091,38
211100000000	PESSOAL A PAGAR		28.122,92	1.095.917,12	1.098.247,52				30.453,32
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		28.122,92	1.095.917,12	1.098.247,52				30.453,32
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		28.122,92	1.095.917,12	1.098.247,52				30.453,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			443.729,66	443.729,66				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			34.000,00	34.000,00				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			38.688,64	38.688,64				
211110103000	FÉRIAS		28.122,92	35.666,01	37.996,41				30.453,32
211110103000	FÉRIAS			45.832,81	45.832,81				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			498.000,00	498.000,00				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			4.799,52	4.799,52				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACAO			4.799,52	4.799,52				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			4.799,52	4.799,52				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.538,12	267.783,62	271.883,56				9.638,06
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.538,12	267.783,62	271.883,56				9.638,06
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.097,45	229.817,21	232.770,46				7.050,70
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.097,45	18.336,87	21.290,12				7.050,70
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			211.480,34	211.480,34				
211430500000	FGTS			36.525,74	36.525,74				
211430500000	FGTS		1.440,67	1.440,67	2.587,36				2.587,36
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			255.950,23	255.950,23				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			255.950,23	255.950,23				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			255.950,23	255.950,23				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			255.950,23	255.950,23				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			255.950,23	255.950,23				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			304.302,41	304.910,85				608,44
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			286.662,41	287.270,85				608,44
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACAO			286.662,41	287.270,85				608,44
218810100000	CONSIGNAÇÕES			286.236,55	286.844,99				608,44
218810102000	INSS			99.728,90	100.337,34				608,44
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			38.151,79	38.151,79				



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			3.386,30	3.386,30				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			43.876,16	43.876,16				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			859,08	859,08				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			100.234,32	100.234,32				
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANESTES			24.296,80	24.296,80				
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF			37.179,48	37.179,48				
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB			38.758,04	38.758,04				
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			425,86	425,86				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			425,86	425,86				
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			425,86	425,86				
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			17.640,00	17.640,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			17.640,00	17.640,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			11.390,00	11.390,00				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			6.250,00	6.250,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		69.882,98	2.828.150,11	2.828.150,11	1.560.137,90	1.654.289,87		164.034,95
236000000000	DEMAIS RESERVAS		417,53	417,53					
236100000000	RESERVA DE REAVALIACAO		417,53	417,53					
236110000000	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO		417,53	417,53					
236110300000	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		417,53	417,53					
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		69.465,45	2.827.732,58	2.828.150,11	1.560.137,90	1.654.289,87		164.034,95
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		69.465,45	2.827.732,58	2.828.150,11	1.560.137,90	1.654.289,87		164.034,95
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.621.288,67		1.247.693,89	1.248.111,42	1.336.889,86	29.563,59	5.928.197,41	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.247.693,89			1.247.693,89	1.336.889,86	29.563,59	1.307.326,27	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.373.594,78		1.247.693,89				4.621.288,67	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				417,53				417,53
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.364.449,11	1.417.246,26	1.417.246,26		1.612.496,79		6.976.945,90
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.417.246,26	1.417.246,26			1.612.496,79		1.612.496,79
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.947.202,85		1.417.246,26				5.364.449,11
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	673.694,99		162.792,43	162.792,43	223.248,04	12.229,49	884.713,54	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	162.792,43			162.792,43	223.248,04	12.229,49	211.018,55	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	510.902,56		162.792,43				673.694,99	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.592.127,16	31.989,26		1.560.137,90		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.382.177,99	31.989,26		1.350.188,73		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1.053.500,11	25.881,88		1.027.618,23		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.053.500,11	25.881,88		1.027.618,23		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.053.500,11	25.881,88		1.027.618,23		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.053.500,11	25.881,88		1.027.618,23		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			237.346,73			237.346,73		
311210113000	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL			13.200,00			13.200,00		
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.974,10			1.974,10		
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			12.740,97			12.740,97		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			42.207,21	6.629,34		35.577,87		
311210122000	13. SALARIO			52.304,83	19.252,54		33.052,29		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			11.776,95			11.776,95		
311210127000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO			2.113,32			2.113,32		
311210131000	SUBSÍDIOS			498.000,00			498.000,00		
311210132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			113.316,13			113.316,13		
	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			32.925,13			32.925,13		

IMPRESSÃO: Mauro Ribeiro Schiavo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210135000									
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			35.594,74			35.594,74		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			271.883,56	6.107,38		265.776,18		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			232.770,46	6.107,38		226.663,08		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.415,04			3.415,04		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			2.831,04			2.831,04		
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			584,00			584,00		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			229.355,42	6.107,38		223.248,04		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			229.355,42	6.107,38		223.248,04		
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			39.113,10			39.113,10		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			39.113,10			39.113,10		
312310100000	FGTS			39.113,10			39.113,10		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			56.794,32			56.794,32		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			56.794,32			56.794,32		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			56.794,32			56.794,32		
313210100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			56.794,32			56.794,32		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			209.680,96			209.680,96		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			57.425,20			57.425,20		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			57.425,20			57.425,20		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			57.425,20			57.425,20		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			35.023,65			35.023,65		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			4.240,38			4.240,38		
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			530,00			530,00		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.477,01			3.477,01		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			995,00			995,00		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.921,14			1.921,14		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.195,17			2.195,17		
331112300000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.014,11			5.014,11		
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			528,10			528,10		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			293,85			293,85		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			539,62			539,62		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.353,17			2.353,17		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			184,00			184,00		
332000000000	SERVICOS			127.472,42			127.472,42		
332100000000	DIARIAS			11.390,00			11.390,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.390,00			11.390,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.390,00			11.390,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			116.082,42			116.082,42		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			116.082,42			116.082,42		
332310400000	COMUNICAÇÃO			27.514,96			27.514,96		
332310500000	PUBLICIDADE			2.389,56			2.389,56		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.828,40			5.828,40		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			260,00			260,00		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.876,21			6.876,21		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.493,85			3.493,85		
332311000000	LOCAÇÕES			9.379,04			9.379,04		
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			34.560,70			34.560,70		

IMPRESSÃO: Mauro Ribeiro Schiavo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33231100000									
33231130000	ARMAZENAGEM			150,00				150,00	
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.424,13				1.424,13	
33231230000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.907,00				3.907,00	
33231250000	HOSPEDAGENS			340,00				340,00	
33231290000	SEGUROS EM GERAL			9.160,87				9.160,87	
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.790,00				1.790,00	
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			354,00				354,00	
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.870,00				2.870,00	
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			299,00				299,00	
33231470000	SERVIÇOS JUDICIARIOS			2.034,70				2.034,70	
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.450,00				3.450,00	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			24.783,34				24.783,34	
33310000000	DEPRECIACAO			24.783,34				24.783,34	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			24.783,34				24.783,34	
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			24.783,34				24.783,34	
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			24.783,34				24.783,34	
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			268,21				268,21	
36300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS			268,21				268,21	
36310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			268,21				268,21	
36311000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			268,21				268,21	
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			268,21				268,21	
36311019900	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			268,21				268,21	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.654.289,87	1.654.289,87			
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.612.496,79	1.612.496,79			
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.612.496,79	1.612.496,79			
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.612.496,79	1.612.496,79			
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.612.496,79	1.612.496,79			
45112010000	COTA RECEBIDA				1.612.496,79	1.612.496,79			
45112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.612.496,79	1.612.496,79			
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				41.793,08	41.793,08			
49700000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				41.793,08	41.793,08			
49710000000	REVERSÃO DE PROVISÕES				41.793,08	41.793,08			
49711000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				29.563,59	29.563,59			
49711990000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				29.563,59	29.563,59			
49713000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				12.229,49	12.229,49			
49713010000	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO				12.229,49	12.229,49			
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.754.322,23	506.363,93	366.363,93	3.614.322,23		
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.754.322,23	506.363,93	366.363,93	3.614.322,23		
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			3.754.322,23	506.363,93	366.363,93	3.614.322,23		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.120.000,00	420.000,00	280.000,00	1.980.000,00		
52211000000	DOTACAO INICIAL			1.700.000,00			1.700.000,00		
52211010000	CREDITO INICIAL			1.700.000,00			1.700.000,00		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			140.000,00			140.000,00		
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			140.000,00			140.000,00		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			280.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00		
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO			140.000,00			140.000,00		
	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				140.000,00	140.000,00			

IMPRESSÃO: Mauro Ribeiro Schiavo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130900000									
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			140.000,00	140.000,00				
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO					140.000,00			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					140.000,00			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.634.322,23	86.363,93	86.363,93	1.634.322,23		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.634.322,23	86.363,93	86.363,93	1.634.322,23		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.634.322,23	86.363,93	86.363,93	1.634.322,23		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.634.322,23			1.634.322,23		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				86.363,93	86.363,93			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.138.883,29	11.386.841,59	3.247.958,30			
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			8.138.883,29	11.386.841,59	3.247.958,30			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			8.138.883,29	11.386.841,59	3.247.958,30			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.956.602,76	6.656.602,76	1.700.000,00			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.774.322,23	1.926.363,93	152.041,70			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			3.182.280,53	4.730.238,83	1.547.958,30			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.634.322,23	1.634.322,23				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.547.958,30	1.547.958,30				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.547.958,30	1.547.958,30			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			3.182.280,53	4.730.238,83	1.547.958,30			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			3.182.280,53	4.730.238,83	1.547.958,30			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.182.280,53	4.730.238,83	1.547.958,30			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.634.322,23	1.634.322,23				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.547.958,30	1.547.958,30				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.547.958,30	1.547.958,30			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	151.901,24		5.513.577,77	311.746,52	1.839.817,42	7.005.204,88	188.345,03	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	151.901,24		354.405,12	84.243,31		298.864,95	123.198,10	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.901,24		354.405,12	84.243,31		298.864,95	123.198,10	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	151.901,24		264.235,12	84.243,31		208.694,95	123.198,10	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.901,24		264.235,12	84.243,31		208.694,95	123.198,10	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.461,24		174.065,12	46.606,96		120.721,30	123.198,10	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	35.440,00		90.170,00	37.636,35		87.973,65		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			90.170,00			90.170,00		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			90.170,00			90.170,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			90.170,00			90.170,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			5.152.922,65	227.503,21	1.839.817,42	6.700.089,93	65.146,93	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.612.922,65		1.612.314,21	3.160.089,93	65.146,93	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.612.922,65		1.612.314,21	3.160.089,93	65.146,93	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					1.612.314,21	1.547.775,72	64.538,49	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.612.922,65			1.612.314,21	608,44	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.540.000,00	227.503,21	227.503,21	3.540.000,00		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.540.000,00	227.503,21	227.503,21	3.540.000,00		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.540.000,00	227.503,21	227.503,21	3.540.000,00		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.840.000,00	140.000,00	140.000,00	1.840.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.700.000,00			1.700.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			140.000,00			140.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				140.000,00	140.000,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.700.000,00	87.503,21	87.503,21	1.700.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.700.000,00			1.700.000,00		
722310209000	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES				87.503,21	87.503,21			
790000000000	OUTROS CONTROLES			6.250,00			6.250,00		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.250,00			6.250,00		
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			6.250,00			6.250,00		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.250,00			6.250,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES		151.901,24	8.969.389,59	14.171.220,84	5.457.129,71	291.742,25		188.345,03
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		151.901,24	292.938,26	563.100,07	298.864,95			123.198,10
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		151.901,24	292.938,26	563.100,07	298.864,95			123.198,10
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		151.901,24	292.938,26	472.930,07	208.694,95			123.198,10
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		151.901,24	292.938,26	472.930,07	208.694,95			123.198,10
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		116.461,24	167.328,26	294.786,42	120.721,30			123.198,10
812310201000	A EXECUTAR		116.461,24	167.328,26	174.065,12				123.198,10
812310202000	EXECUTADOS					120.721,30			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		35.440,00	125.610,00	178.143,65	87.973,65			
812310401000	A EXECUTAR		35.440,00	125.610,00	90.170,00				
812310402000	EXECUTADOS				87.973,65	87.973,65			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				90.170,00	90.170,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				90.170,00	90.170,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				90.170,00	90.170,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				90.170,00	90.170,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			8.663.951,33	13.589.370,77	5.152.014,76	291.742,25		65.146,93
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.103.265,17	6.716.187,82	1.547.775,72			65.146,93
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.103.265,17	6.716.187,82	1.547.775,72			65.146,93
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.634.322,23	1.698.860,72				64.538,49
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.634.322,23	1.698.860,72				64.538,49
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.634.322,23	1.634.322,23				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.634.322,23	1.634.322,23				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.834.620,71	1.835.229,15				608,44
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.547.958,30	1.547.958,30				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			286.236,55	286.844,99				608,44
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			425,86	425,86				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.547.775,72	1.547.775,72			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.560.686,16	6.873.182,95	3.604.239,04	291.742,25		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.560.686,16	6.873.182,95	3.604.239,04	291.742,25		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.560.686,16	6.873.182,95	3.604.239,04	291.742,25		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.860.686,16	3.560.686,16	1.910.738,64	210.738,64		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.774.322,23	1.926.363,93	344.678,94	192.637,24		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			86.363,93	1.634.322,23	1.566.059,70	18.101,40		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.700.000,00	3.312.496,79	1.693.500,40	81.003,61		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.700.000,00	1.700.000,00	81.003,61	81.003,61		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.612.496,79	1.612.496,79			

IMPRESSÃO: Mauro Ribeiro Schiavo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
89000000000	OUTROS CONTROLES			12.500,00	18.750,00	6.250,00			
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			12.500,00	18.750,00	6.250,00			
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			12.500,00	18.750,00	6.250,00			
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			12.500,00	18.750,00	6.250,00			
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			6.250,00	6.250,00				
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR			6.250,00	6.250,00				
89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				6.250,00	6.250,00			
Total Geral :		255.445,26	255.445,26	34.593.945,49	34.593.945,49	14.125.697,13	14.125.697,13	393.079,80	393.079,80

SERGIO LUIZ ANEQUIM

Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO

Ass. Contábil

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2017

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000703/2016	0000008/2017	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901100000.10000000	5.000,00	001001.0103100012.001.33903600000.10000000	5.000,00
0000703/2016	0000008/2017	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.44905200000.10000000	15.000,00	001001.0103100013.001.44905100000.10000000	15.000,00
0000703/2016	0000008/2017	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.44905200000.10000000	8.000,00	001001.0103100013.001.44906100000.10000000	8.000,00
Total Decreto					28.000,00		28.000,00
0000703/2016	0000015/2017	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901100000.10000000	10.000,00	001001.0103100012.001.33904600000.10000000	10.000,00
Total Decreto					10.000,00		10.000,00
0000703/2016	0000023/2017	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.33903000000.10000000	10.000,00	001001.0103100012.001.33903900000.10000000	10.000,00
Total Decreto					10.000,00		10.000,00
0000703/2016	0000024/2017	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901100000.10000000	67.000,00	001001.0103100012.001.31909100000.10000000	67.000,00
Total Decreto					67.000,00		67.000,00
0000703/2016	0000029/2017	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	001001.0103100012.001.31901300000.10000000	25.000,00	001001.0103100012.001.31909100000.10000000	25.000,00
Total Decreto					25.000,00		25.000,00
Total Lei					140.000,00		140.000,00
Total Geral					140.000,00		140.000,00

SERGIO LUIZ ANEQUIM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil

Câmara Municipal de Muqui
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/12/17 09:58
Máquina: CONTABIL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000026	30/01/2017	0000026/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.974,10
0000054	02/03/2017	0000054/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.959,76
0000097	27/03/2017	0000097/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.386,26
0000139	28/04/2017	0000139/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.076,18
0000140	28/04/2017	0000140/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.953,79
0000188	31/05/2017	0000187/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.096,68
0000189	31/05/2017	0000188/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350,31
0000244	29/06/2017	0000243/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.124,69
0000245	29/06/2017	0000244/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,47
0000311	31/07/2017	0000310/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.355,50
0000312	31/07/2017	0000311/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,00
0000361	28/08/2017	0000360/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.051,30
0000410	28/09/2017	0000409/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.589,33
0000460	30/10/2017	0000459/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.688,28
0000461	30/10/2017	0000460/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,46
0000505	30/11/2017	0000504/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.667,11
0000506	30/11/2017	0000505/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	413,61
0000552	21/12/2017	0000551/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.910,18
0000553	21/12/2017	0000552/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.570,16
0000554	21/12/2017	0000553/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.787,17
Nº Reg: 00020					211.480,34

Câmara Municipal de Muqui
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/12/17 09:58
Máquina: CONTABIL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	t	Credor	Valor Pagamento
0000025	30/01/2017	0000025/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.983,05
0000053	02/03/2017	0000053/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.286,89
0000096	27/03/2017	0000096/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.354,89
0000096A	27/03/2017	0000096A/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,48
0000137	28/04/2017	0000137/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.256,63
0000138	28/04/2017	0000138/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.038,53
0000144	28/04/2017	0000143/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147,34
0000186	31/05/2017	0000185/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.553,64
0000187	31/05/2017	0000186/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157,64
0000242	29/06/2017	0000241/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.356,18
0000243	29/06/2017	0000242/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,43
0000308	31/07/2017	0000307/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.093,76
0000309	31/07/2017	0000308/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.410,48
0000310	31/07/2017	0000309/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	529,65
0000359	28/08/2017	0000358/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.251,46
0000360	28/08/2017	0000359/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,37
0000409	28/09/2017	0000408/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.259,20
0000458	30/10/2017	0000457/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.137,06
0000459	30/10/2017	0000458/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,75
0000503	30/11/2017	0000502/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.128,32
0000504	30/11/2017	0000503/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,75
0000550	21/12/2017	0000549/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.140,80
0000551	21/12/2017	0000550/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,60
Nº Reg: 00023						99.728,90



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102000	INSS				100.337,34	99.728,90	608,44
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				38.151,79	38.151,79	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				3.386,30	3.386,30	
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				43.876,16	43.876,16	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				859,08	859,08	
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANESTES				24.296,80	24.296,80	
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF				37.179,48	37.179,48	
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SICOOB				38.758,04	38.758,04	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					286.844,99	286.236,55	608,44
DEPÓSITOS							
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				425,86	425,86	
TOTAL - DEPÓSITOS:					425,86	425,86	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					287.270,85	286.662,41	608,44

SERGIO LUIZ ANEQUM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

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

SERGIO LUIZ ANEQUIM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.899.767,64	1.758.806,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	1.899.767,64	1.758.806,77
Transferências Financeiras Recebidas	1.612.496,79	1.478.446,26
Ingressos Extraorçamentários	287.270,85	280.360,51
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	1.770.639,71	1.763.671,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.483.977,30	1.422.111,09
Legislativa	1.483.977,30	1.422.111,09
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	286.662,41	341.560,51
Transferências Financeiras Concedidas		61.200,00
Dispêndios Extraorçamentários	286.662,41	280.360,51
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	129.127,93	(4.864,83)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	63.981,00	3.636,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	63.981,00	3.636,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(63.981,00)	(3.636,40)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	65.146,93	(8.501,23)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.501,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	65.146,93	

SERGIO LUIZ ANEQUM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
 ANO REFERÊNCIA: 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	OUTROS ESTOQUES	63.981,00			63.981,00	63.981,00				63.981,00
TOTAL		63.981,00			63.981,00	63.981,00				63.981,00

Observação

 Assinatura do Gestor

 Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.654.289,87	1.507.289,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.612.496,79	1.478.446,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.612.496,79	1.478.446,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.793,08	28.843,53
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	41.793,08	28.843,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.560.137,90	1.500.529,85
PESSOAL E ENCARGOS	1.350.188,73	1.148.479,71
REMUNERACAO A PESSOAL	1.027.618,23	889.056,56
ENCARGOS PATRONAIS	265.776,18	201.828,91
BENEFICIOS A PESSOAL	56.794,32	57.594,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.680,96	209.306,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.425,20	52.162,03
SERVICOS	127.472,42	132.959,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.783,34	24.185,35
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		80.147,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		147,72
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		80.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		61.200,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		61.200,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	268,21	961,03
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS	268,21	961,03
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		435,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		435,01
CONTRIBUICOES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	94.151,97	6.759,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	63.981,00	3.636,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

SERGIO LUIZ ANEQUM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil

Câmara Municipal de Muqui - ES - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	65.146,93	0,00	0,00	0,00	608,44	64.538,49	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	65.146,93	0,00	0,00	0,00	608,44	64.538,49	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	65.146,93	0,00	0,00	0,00	608,44	64.538,49	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

_____ SERGIO LUIZ ANEQUIM Presidente	_____ MAURO RIBEIRO SCHIAVO Ass. Contábil	_____ SEBASTIÃO JESUS CONSTANTINO Controlador Chefe
--	---	---

Câmara Municipal de Muqui - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.245.170,99	
Pessoal Ativo	1.245.170,99	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.245.170,99	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.973.345,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.973.345,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.245.170,99	3,78
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.978.400,76	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.879.480,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	1.780.560,68	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal De Muqui, Emissão: 31/12/2017 , às 10:13:33

<hr/> SERGIO LUIZ ANEQUIM Presidente	<hr/> MAURO RIBEIRO SCHIAVO Ass. Contábil
<hr/> SEBASTIÃO JESUS CONSTANTINO Controlador Chefe	

**CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2017**

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	0592	06000005-0 - CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI (C.E.F.)	10000000	65.146,93	65.824,86	(677,93)
TOTAL				65.146,93	65.824,86	(677,93)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
06000005-0	CH - 305737	BARAO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	252,07	0,00
06000005-0	CH - 305746	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	0,00	0,00	425,86	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	677,93	0,00
TOTAL GERAL				65.146,93	65.824,86	(677,93)

SERGIO LUIZ ANEQUIM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Ass. Contábil



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
 ANO REFERÊNCIA: 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.477,01			3.477,01	3.477,01				3.477,01
115610400000	AUTOPEÇAS	2.353,17			2.353,17	2.353,17				2.353,17
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,85			293,85	293,85				293,85
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.240,38			4.240,38	4.240,38				4.240,38
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	47.060,79			47.060,79	47.060,79				47.060,79
TOTAL		57.425,20			57.425,20	57.425,20				57.425,20

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
 ANO REFERÊNCIA: 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

CONTA CONTÁBIL		Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	53.000,00			53.000,00					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	418,00			418,00				304,56	304,56
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	6.000,00			6.000,00				174,70	174,70
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								2,32	2,32
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.563,00			4.563,00				48,36	48,36
TOTAL		63.981,00			63.981,00				529,94	529,94
Observação										
_____ Assinatura do Gestor					_____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
EXERCÍCIO: 2017

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

No dia 27 de dezembro de 2017, a Comissão de Inventário da Câmara Municipal de Muqui, nomeada pela Portaria 027/2014, realizou o inventário dos bens móveis e imóveis do Poder Legislativo, para verificar o quantitativo e a qualidade dos bens. A comissão fez todo o levantamento e análise dos bens localizados nas dependências da Câmara Municipal para a verificação quanto ao seu estado de conservação, a repartição em que se encontra e utilidade dos mesmos, restando constatado (Relatório anexo):

1. A Câmara não possui bens imóveis;
2. Não foram encontrados bens não inventariados;
3. Os bens móveis existentes encontram-se em bom estado de uso e estão devidamente catalogados.
4. Haverá necessidade de emissão de anexo, para baixa de alguns bens inservíveis (Termo anexo).

Portanto, DECLARAMOS nos termos da Lei e para cumprir as exigências da Instrução Normativa do TCE/ES 040/2016, que o saldo do exercício é de R\$ 138.935,34 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e que após o levantamento do Inventário Anual de Bens, não foi encontrada nenhuma divergência.

Muqui/ES, 27 de dezembro de 2017.


ROBERTO CARLOS LIVIO CARRARI


CRISTIANE SPÍNOLA B. ASSIS


MARIA DE LOURDES M. INÁCIO

www.camaramuqui.es.gov.br



Câmara Municipal de Muqui
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



TERMO DE BAIXA PATRIMONIAL

Tipo Inservível (Padrão)	Documento PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54	Número Guia 000000016	Data 25/10/2017
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------

Tombamento	Especificação	Motivo
000000101	RELÓGIO	Inservível
000000291	MESA	Inservível
000000292	MESA	Inservível
000000293	MESA	Inservível
000000294	MESA	Inservível
000000298	MESA	Inservível
000000308	VENTILADOR	Inservível
000000495	TEC RET CZ CZ	Inservível
000000496	TEC RET CZ CZ	Inservível
000000507	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível
000000508	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível
000000509	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível

Autorização:

Sérgio Luiz Anequim

Matrícula

Data : ____/____/____

Cargo / Função

Requerente:

Roberto Carlos Livio Carrari

Matrícula

Data : ____/____/____

Cargo / Função

Responsavel:

Roberto Carlos Livio Carrari

Matrícula

Data : ____/____/____

Cargo / Função



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
EXERCÍCIO: 2017

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

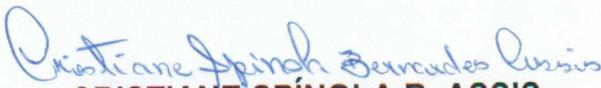
No dia 27 de dezembro de 2017, a Comissão de Inventário da Câmara Municipal de Muqui, nomeada pela Portaria 027/2014, realizou o inventário dos bens móveis e imóveis do Poder Legislativo, para verificar o quantitativo e a qualidade dos bens. A comissão fez todo o levantamento e análise dos bens localizados nas dependências da Câmara Municipal para a verificação quanto ao seu estado de conservação, a repartição em que se encontra e utilidade dos mesmos, restando constatado (Relatório anexo):

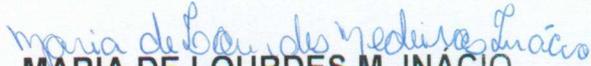
1. A Câmara não possui bens imóveis;
2. Não foram encontrados bens não inventariados;
3. Os bens móveis existentes encontram-se em bom estado de uso e estão devidamente catalogados.
4. Haverá necessidade de emissão de anexo, para baixa de alguns bens inservíveis (Termo anexo).

Portanto, DECLARAMOS nos termos da Lei e para cumprir as exigências da Instrução Normativa do TCE/ES 040/2016, que o saldo do exercício é de R\$ 138.935,34 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e que após o levantamento do Inventário Anual de Bens, não foi encontrada nenhuma divergência.

Muqui/ES, 27 de dezembro de 2017.


ROBERTO CARLOS LIVIO CARRARI


CRISTIANE SPÍNOLA B. ASSIS


MARIA DE LOURDES M. INÁCIO

www.camaramuqui.es.gov.br



Câmara Municipal de Muqui
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



TERMO DE BAIXA PATRIMONIAL

Tipo Inservível (Padrão)	Documento PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54	Número Guia 000000016	Data 25/10/2017
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------

Tombamento	Especificação	Motivo
000000101	RELÓGIO	Inservível
000000291	MESA	Inservível
000000292	MESA	Inservível
000000293	MESA	Inservível
000000294	MESA	Inservível
000000298	MESA	Inservível
000000308	VENTILADOR	Inservível
000000495	TEC RET CZ CZ	Inservível
000000496	TEC RET CZ CZ	Inservível
000000507	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível
000000508	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível
000000509	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível

Autorização:

Sérgio Luiz Anequim

Matrícula
Data : ____/____/____

Cargo / Função

Requerente:

Roberto Carlos Livio Carrari

Matrícula
Data : ____/____/____

Cargo / Função

Responsavel:

Roberto Carlos Livio Carrari

Matricula
Data : ____/____/____

Cargo / Função



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo apurado no Balanço Financeiro, no final do Exercício de 2017, foi de R\$ 65.146,93 (cento e quarenta e cinco mil e cento e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), sendo que, de acordo com o Anexo XVII, Demonstrativo da Dívida Flutuante, ficou inscrito em Consignações, INSS o valor de R\$ 608,44, valor este correspondente ao INSS de adiantamento de férias do mês de janeiro, dívida a curto prazo, ao qual ficando consolidado como saldo inicial para o Exercício de 2018 o valor de R\$ 64.538,49 (sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Não havendo nada a mais a observar, firmo a presente nota.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Não há divergência e nem observações para este anexo.

Por ser verdade, firmo a presente nota.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

MAURO RIBEIRO SCHIAVO

Contador



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI

Conta: 0592 / 006 / 00000005-0

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2017	305704	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
01/12/2017	305708	CHEQUE SAC	2.034,70 D	2.334,70 D
01/12/2017	305709	CHEQUE SAC	2.948,15 D	5.282,85 D
01/12/2017	305710	CHEQUE SAC	25.379,79 D	30.662,64 D
01/12/2017	305711	CHEQUE SAC	60,00 D	30.722,64 D
01/12/2017	305712	CHEQUE SAC	3.434,36 D	34.157,00 D
01/12/2017	305700	CHEQ COMP	60,00 D	34.217,00 D
01/12/2017	305706	CHEQ COMP	1.683,37 D	35.900,37 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.900,37 C	0,00 C
04/12/2017	305713	CHEQUE SAC	1.169,24 D	1.169,24 D
04/12/2017	305714	CHEQUE SAC	140,00 D	1.309,24 D
04/12/2017	305715	CHEQUE SAC	69,90 D	1.379,14 D
04/12/2017	305716	CHEQUE SAC	3.864,14 D	5.243,28 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.243,28 C	0,00 C
05/12/2017	305707	CHEQUE SAC	25,63 D	25,63 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	25,63 C	0,00 C
06/12/2017	305703	CHEQ COMP	24,00 D	24,00 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	24,00 C	0,00 C
07/12/2017	305718	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
08/12/2017	305717	CHEQUE SAC	150,00 D	150,00 D
08/12/2017	305719	CHEQ COMP	150,00 D	300,00 D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
11/12/2017	305721	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D

11/12/2017	305722	CHEQUE SAC	200,00 D	400,00 D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	400,00 C	0,00 C
12/12/2017	305724	CHEQUE SAC	4.799,52 D	4.799,52 D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.799,52 C	0,00 C
13/12/2017	305720	CHEQUE SAC	640,15 D	640,15 D
13/12/2017	305725	CHEQUE SAC	150,00 D	790,15 D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	790,15 C	0,00 C
14/12/2017	812031	DB SALARIO	13.200,00 D	13.200,00 D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.200,00 C	0,00 C
15/12/2017	305726	CHEQUE SAC	210,00 D	210,00 D
15/12/2017	305723	CHEQ COMP	103,90 D	313,90 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	313,90 C	0,00 C
20/12/2017	000001	CRED.AUTOR	135.167,03 C	135.167,03 C
20/12/2017	305727	CHEQUE SAC	2.823,44 D	132.343,59 C
20/12/2017	305728	CHEQUE SAC	3.537,67 D	128.805,92 C
20/12/2017	305730	CHEQUE SAC	3.633,60 D	125.172,32 C
20/12/2017	305729	CHEQ COMP	2.208,80 D	122.963,52 C
20/12/2017	305731	CHEQ COMP	6.594,35 D	116.369,17 C
20/12/2017	812031	DB SALARIO	51.738,21 D	64.630,96 C
20/12/2017	812031	DB SALARIO	4.284,11 D	60.346,85 C
20/12/2017	812031	DB SALARIO	4.830,38 D	55.516,47 C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	55.516,47 D	0,00 C
22/12/2017	370162	RESGATE	105.760,00 C	105.760,00 C
22/12/2017	305733	CHEQUE SAC	208,09 D	105.551,91 C
22/12/2017	305734	CHEQUE SAC	78,43 D	105.473,48 C
22/12/2017	305738	CHEQUE SAC	3.211,07 D	102.262,41 C
22/12/2017	305739	CHEQUE SAC	26.946,91 D	75.315,50 C
22/12/2017	305740	CHEQUE SAC	200,00 D	75.115,50 C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	260,00 D	74.855,50 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	74.813,50 C
27/12/2017	305736	CHEQUE SAC	25,23 D	74.788,27 C
27/12/2017	305735	CHEQ COMP	1.656,77 D	73.131,50 C
28/12/2017	305741	CHEQUE SAC	69,90 D	73.061,60 C
28/12/2017	305742	CHEQUE SAC	140,00 D	72.921,60 C

28/12/2017	305744	CHEQUE SAC	3.125,00 D	69.796,60 C
28/12/2017	305732	CHEQ COMP	65,00 D	69.731,60 C
28/12/2017	305743	CHEQ COMP	3.864,14 D	65.867,46 C
29/12/2017	305745	CHEQ COMP	42,60 D	65.824,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal de Muqui

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 027/2014

Nomeia comissão de Levantamento, Atualização e Reavaliação do Patrimônio da Câmara Municipal de Muqui.

O Presidente da Câmara Municipal de Muqui, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Levantamento, Atualização e Reavaliação do Patrimônio da Câmara Municipal de Muqui, formada pelos seguintes membros:

- I – Roberto Carlos Livio Carrari – Diretor Geral;
- II – Cristiane Spínola Bernardes Assis – Oficial de Atas;
- III – Maria de Lourdes Medeiros Inácio – Auxiliar Administrativo.

Art. 2º - Ficam conferidas à Comissão todas as atribuições necessárias para o cumprimento das prerrogativas constantes da Resolução TCEES nº 221/2010, Resolução TC nº 258/2013 e demais legislação pertinente.

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

Câmara Municipal de Muqui/ES, 17 de novembro de 2014.


EROS PRÚCOLI
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI - ES
PUBLICAÇÃO
Publicado nos termos do Art. 89 da LOM
em 17/11/2014
Diretor Geral: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos e comissionado da Câmara Municipal de Muqui, por meio do art. 1º da Lei Municipal nº 18/1990, é o Regime Celetista com subordinação ao Regime Geral da Previdência Social.

Declaro ainda, que em virtude da Lei Municipal nº 18/1990 a Câmara Municipal de Muqui, não possui responsabilidade com aposentados e pensionistas.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

SERGIO LUIZ ANEQUIM

Presidente

www.camaramuqui.es.gov.br

Rua Satiro França, 95 – Centro – Tel.: (28) 3554-1866 – CEP 29480-000 – Muqui – Espírito Santo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que a Câmara Municipal de Muqui, não possui servidores cedidos.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

SERGIO LUIZ ANEQUIM

Presidente

www.camaramuqui.es.gov.br

Rua Satiro França, 95 – Centro – Tel.: (28) 3554-1866 – CEP 29480-000 – Muqui – Espírito Santo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Muqui, Conforme a Lei Municipal nº 018/90, que determinou para o Município de Muqui, o Regime Jurídico Único regido pela CLT , **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor ao INSS, da competência do exercício de 2017, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, da competência do mês de dezembro de 2017 totalizaram, Patronal e Servidores R\$ 24.838,15 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta e oito reais e quinze centavos) e FGTS um total de R\$ 3.211,07 (três mil e duzentos e onze reais e sete centavos reais) e foram recolhidas, ainda no exercício financeiro de 2017, em 21/12/2016.

Declaro ainda, não haver aportes a registrar-se.

Por derradeiro, não há parcelamentos para apontamento para o exercício 2018.

Declaro, por fim, que foram calculados e pagos todos os encargos financeiros.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

SERGIO LUIZ ANEQUIM

Presidente

www.camaramuqui.es.gov.br

Rua Satiro França, 95 – Centro – Tel.: (28) 3554-1866 – CEP 29480-000 – Muqui – Espírito Santo



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
 ANO REFERÊNCIA: 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.477,01			3.477,01	3.477,01				3.477,01
115610400000	AUTOPEÇAS	2.353,17			2.353,17	2.353,17				2.353,17
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	293,85			293,85	293,85				293,85
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.240,38			4.240,38	4.240,38				4.240,38
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	47.060,79			47.060,79	47.060,79				47.060,79
TOTAL		57.425,20			57.425,20	57.425,20				57.425,20

Observação

 Assinatura do Gestor

 Assinatura do Contabilista Responsável
 Nº do CRC



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
 ANO REFERÊNCIA: 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	OUTROS ESTOQUES	63.981,00			63.981,00	63.981,00				63.981,00
TOTAL		63.981,00			63.981,00	63.981,00				63.981,00

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
 ANO REFERÊNCIA: 2017
 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.

CONTA CONTÁBIL		Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	53.000,00			53.000,00					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	418,00			418,00				304,56	304,56
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	6.000,00			6.000,00				174,70	174,70
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								2,32	2,32
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.563,00			4.563,00				48,36	48,36
TOTAL		63.981,00			63.981,00				529,94	529,94
Observação										
_____ Assinatura do Gestor					_____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					

Câmara Municipal de Muqui
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/12/17 09:58
Máquina: CONTABIL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Credor	Valor Pagamento
0000026	30/01/2017	0000026/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.974,10
0000054	02/03/2017	0000054/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.959,76
0000097	27/03/2017	0000097/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.386,26
0000139	28/04/2017	0000139/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.076,18
0000140	28/04/2017	0000140/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.953,79
0000188	31/05/2017	0000187/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.096,68
0000189	31/05/2017	0000188/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350,31
0000244	29/06/2017	0000243/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.124,69
0000245	29/06/2017	0000244/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.183,47
0000311	31/07/2017	0000310/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.355,50
0000312	31/07/2017	0000311/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,00
0000361	28/08/2017	0000360/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.051,30
0000410	28/09/2017	0000409/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.589,33
0000460	30/10/2017	0000459/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.688,28
0000461	30/10/2017	0000460/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	379,46
0000505	30/11/2017	0000504/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.667,11
0000506	30/11/2017	0000505/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	413,61
0000552	21/12/2017	0000551/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.910,18
0000553	21/12/2017	0000552/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.570,16
0000554	21/12/2017	0000553/2017	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.787,17
Nº Reg: 00026					211.480,34

Câmara Municipal de Muqui
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 31/12/17 09:58
Máquina: CONTABIL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	t	Credor	Valor Pagamento
0000025	30/01/2017	0000025/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.983,05
0000053	02/03/2017	0000053/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.286,89
0000096	27/03/2017	0000096/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.354,89
0000096A	27/03/2017	0000096A/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96,48
0000137	28/04/2017	0000137/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.256,63
0000138	28/04/2017	0000138/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.038,53
0000144	28/04/2017	0000143/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	147,34
0000186	31/05/2017	0000185/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.553,64
0000187	31/05/2017	0000186/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	157,64
0000242	29/06/2017	0000241/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.356,18
0000243	29/06/2017	0000242/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,43
0000308	31/07/2017	0000307/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.093,76
0000309	31/07/2017	0000308/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.410,48
0000310	31/07/2017	0000309/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	529,65
0000359	28/08/2017	0000358/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.251,46
0000360	28/08/2017	0000359/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64,37
0000409	28/09/2017	0000408/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.259,20
0000458	30/10/2017	0000457/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.137,06
0000459	30/10/2017	0000458/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,75
0000503	30/11/2017	0000502/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.128,32
0000504	30/11/2017	0000503/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	170,75
0000550	21/12/2017	0000549/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.140,80
0000551	21/12/2017	0000550/2017	218810102000 - INSS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538,60
Nº Reg: 00023						99.728,90



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Não há divergência e nem observações para este anexo.

Por ser verdade, firmo a presente nota.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.899.767,64	1.758.806,77
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	1.899.767,64	1.758.806,77
Transferências Financeiras Recebidas	1.612.496,79	1.478.446,26
Ingressos Extraorçamentários	287.270,85	280.360,51
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	1.770.639,71	1.763.671,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.483.977,30	1.422.111,09
Legislativa	1.483.977,30	1.422.111,09
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI
ESPIRITO SANTO
31.727.449/0001-80
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	286.662,41	341.560,51
Transferências Financeiras Concedidas		61.200,00
Dispêndios Extraorçamentários	286.662,41	280.360,51
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	129.127,93	(4.864,83)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	63.981,00	3.636,40
Aquisição de Ativo Não Circulante	63.981,00	3.636,40
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(63.981,00)	(3.636,40)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	65.146,93	(8.501,23)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.501,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	65.146,93	

SERGIO LULZ ANEQUIM
Presidente

MAURO RIBEIRO SCHLAVO
Ass. Contábil



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Em observação ao Anexo XV – Variações Patrimoniais, do Balanço 2017 da Câmara Municipal de Muqui, que durante o exercício, houve alterações nas Variações Patrimoniais Quantitativas e Qualitativas do Poder.

No Anexo, está lançado dentro das Variações Patrimoniais Quantitativas, no título: “Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos” – Perdas Involuntárias, o valor de R\$ 268,21 sendo, portanto, uma execução Extra orçamentária.

Já nas Variações Patrimoniais Qualitativas, houve um lançamento dentro do título: “Especificação” – Incorporação de Ativos, o valor de R\$ 63.981,00 sendo, portanto, uma execução Orçamentária.

Tais registros evidenciam a evolução das Variações Patrimoniais ao longo do exercício, aos quais podem ser confrontados com o anexo “Resumo do Inventário de Bens Móveis”, Tabela 10 do Sistema de Patrimonial, arquivo RESMOV do balanço.

Portanto, observou-se não haver divergência para este anexo.

Por ser verdade, firmo a presente nota.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

MAURO RIBEIRO SCHIAVO
Contador

www.camaramuqui.es.gov.br

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000038 **SERGIO LUIZ ANEQUIM**

Data Nasc.....: 07/03/1971

Cargo...: PRESIDENTE DE CAMARA

Data Admissão.: 01/01/2001

CPF...: 017.411.167-32

CUPS.....: 87875

Serie...: 00009

Pis/Pasep.....: 1.239.648.065-2

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00		
00024	DESC. PENSÃO	1,00		1,00	677,26
00150	IRRF	1,00		1,00	379,93
00152	INSS	1,00		1,00	605,00
00161	CONSIGNAÇÃO CEF	9/12		1,00	198,73
00175	CONSIGNAÇÃO UNIMED	1,00		1,00	1.040,50
Vencimentos:		5.500,00	Descontos:	2.901,42	Líquido: 2.598,58

Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00		
00024	DESC. PENSÃO	1,00		1,00	677,26
00150	IRRF	1,00		1,00	379,93
00152	INSS	1,00		1,00	605,00
00161	CONSIGNAÇÃO CEF	10/12		1,00	198,73
00175	CONSIGNAÇÃO UNIMED	1,00		1,00	943,74
Vencimentos:		5.500,00	Descontos:	2.804,66	Líquido: 2.695,34

Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00		
00024	DESC. PENSÃO	1,00		1,00	677,26
00150	IRRF	1,00		1,00	379,93
00152	INSS	1,00		1,00	605,00
00161	CONSIGNAÇÃO CEF	11/12		1,00	198,73
00175	CONSIGNAÇÃO UNIMED	1,00		1,00	1.067,15
Vencimentos:		5.500,00	Descontos:	2.928,07	Líquido: 2.571,93

Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00		
00024	DESC. PENSÃO	1,00		1,00	677,26
00150	IRRF	1,00		1,00	379,93
00152	INSS	1,00		1,00	605,00
00161	CONSIGNAÇÃO CEF	12/12		1,00	198,73
00175	CONSIGNAÇÃO UNIMED	1,00		1,00	956,28
Vencimentos:		5.500,00	Descontos:	2.817,20	Líquido: 2.682,80

Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00		
00024	DESC. PENSÃO	1,00		1,00	677,26
00150	IRRF	1,00		1,00	379,93
00152	INSS	1,00		1,00	605,00
00175	CONSIGNAÇÃO UNIMED	1,00		1,00	945,46
Vencimentos:		5.500,00	Descontos:	2.607,65	Líquido: 2.892,35

Geral	27.500,00	14.059,00	13.441,00
--------------	------------------	------------------	------------------

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000070 TADEU CUSTODIO

Data Nasc.....: 11/03/1967

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão...: 01/01/2009

CPF...: 938.332.107-53

CUPS.....: 08508

Serie...: 0010

Pis/Pasep.....: 1.239.647.930-1

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	378,97
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.006,17 Líquido: 3.493,83					

Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	514,75
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.141,95 Líquido: 3.358,05					

Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	533,68
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.160,88 Líquido: 3.339,12					

Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	658,50
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.285,70 Líquido: 3.214,30					

Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	688,26
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.315,46 Líquido: 3.184,54					

Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	706,32
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.333,52 Líquido: 3.166,48					

Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	728,59
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.355,79 Líquido: 3.144,21					

Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20

00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	685,67
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.312,87 Líquido: 3.187,13					

Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00240	CONSIGNACAO SICOOB	1/24		1,00	1.201,76
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.828,96 Líquido: 2.671,04					

Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00240	CONSIGNACAO SICOOB	2/24		1,00	1.201,76
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.828,96 Líquido: 2.671,04					

Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00240	CONSIGNACAO SICOOB	3/24		1,00	1.201,76
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.828,96 Líquido: 2.671,04					

Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00240	CONSIGNACAO SICOOB	4/24		1,00	1.202,25
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.829,45 Líquido: 2.670,55					

Geral	54.000,00	17.228,67	36.771,33		
--------------	------------------	------------------	------------------	--	--

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000127 JOSE MARCOS DE CASTRO

Data Nasc.....: 31/01/1961

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF...: 698.255.137-72

CUPS.....:

Serie...:

Pis/Pasep.....: 1.900.612.856-5

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	434,01			
00152	INSS	1,00		1,00	570,88			
Vencimentos: 5.500,00 Descontos: 1.004,89 Líquido: 4.495,11								
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	424,63			
00152	INSS	1,00		1,00	605,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	861,12			
Vencimentos: 5.500,00 Descontos: 1.890,75 Líquido: 3.609,25								
Março - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	424,63			
00152	INSS	1,00		1,00	605,00			
Vencimentos: 5.500,00 Descontos: 1.029,63 Líquido: 4.470,37								
Abril - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	424,63			
00152	INSS	1,00		1,00	605,00			
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1/45		1,00	1.297,00			
Vencimentos: 5.500,00 Descontos: 2.326,63 Líquido: 3.173,37								
Maio - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	424,63			
00152	INSS	1,00		1,00	605,00			
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2/45		1,00	1.297,00			
Vencimentos: 5.500,00 Descontos: 2.326,63 Líquido: 3.173,37								
Junho - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	424,63			
00152	INSS	1,00		1,00	605,00			
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3/45		1,00	1.266,18			
Vencimentos: 5.500,00 Descontos: 2.295,81 Líquido: 3.204,19								
Julho - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	5.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	424,63			
00152	INSS	1,00		1,00	605,00			
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4/45		1,00	1.266,18			
Vencimentos: 5.500,00 Descontos: 2.295,81 Líquido: 3.204,19								
Agosto - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48		
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5/45		1,00	1.266,18			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.983,52 Líquido: 2.516,48								
Geral						61.000,00	23.087,75	37.912,25

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000129 FRANCISCO DE ASSIS VERLY DE OLIVEIRA

Data Nasc.....: 11/03/1966

Cargo.: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF.: 910.024.197-00

CUPS.....:

Serie....:

Pis/Pasep.....: 1.228.807.439-8

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	160,63
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	655,63	Líquido: 3.844,37
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	627,20	Líquido: 3.872,80
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	627,20	Líquido: 3.872,80
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	627,20	Líquido: 3.872,80
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	627,20	Líquido: 3.872,80
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	627,20	Líquido: 3.872,80
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	627,20	Líquido: 3.872,80
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	627,20	Líquido: 3.872,80
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20

00152	INSS	1,00	1,00	495,00	
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1/24	1,00	1.023,65	
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.650,85	Líquido: 2.849,15
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	132,20
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2/24		1,00	1.023,65
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.650,85	Líquido: 2.849,15
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	160,63
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3/24		1,00	1.023,65
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.679,28	Líquido: 2.820,72
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	160,63
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4/24		1,00	1.024,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.679,70	Líquido: 2.820,30
 Geral			54.000,00	11.706,71	42.293,29

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000130 RONALD BARBOSA EDUARDO

Data Nasc.....: 03/08/1972

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão...: 01/01/2017

CPF...: 031.168.827-62

CUPS.....: 4649235

Serie...: 0050

Pis/Pasep.....: 1.246.233.059-5

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	684,07	Líquido: 3.815,93
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	5/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	6/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	8/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	9/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	10/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11/46		1,00	1.174,07
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.858,14	Líquido: 2.641,86
Geral			54.000,00		21.123,61
					32.876,39

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000131 JOSE MARTINS FILHO

Data Nasc.....: 13/02/1964

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF...: 879.272.687-91

CUPS.....: 49776

Serie...: 20

Pis/Pasep.....: 1.900.869.341-6

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.865,20 Líquido: 2.634,80		
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	198,73			
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	834,79			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.750,86 Líquido: 2.749,14								
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 717,34 Líquido: 3.782,66		
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	198,73			
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	771,82			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.687,89 Líquido: 2.812,11								
Março - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 2.024,09 Líquido: 2.475,91		
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	198,73			
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	771,82			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.687,89 Líquido: 2.812,11								
Abril - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 2.024,09 Líquido: 2.475,91		
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	198,73			
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	891,78			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.807,85 Líquido: 2.692,15								
Maio - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 2.024,63 Líquido: 2.475,37		
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	198,73			
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	986,70			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.902,77 Líquido: 2.597,23								
Junho - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.923,34 Líquido: 2.576,66		
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	198,73			
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	1.007,27			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.923,34 Líquido: 2.576,66								
Julho - Folha Nº 01 Geral						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 20.133,29 Líquido: 33.866,71		
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00					
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34			
00152	INSS	1,00		1,00	495,00			
00161	CONSIGNACAO CEF			1,00	198,73			
00175	CONSIGNACAO UNIMED	1,00		1,00	949,13			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 20.133,29 Líquido: 33.866,71								
Geral						54.000,00	20.133,29	33.866,71

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000132 HELIO CARLOS RIBEIRO CANDIDO

Data Nasc.....: 17/06/1972

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão...: 01/01/2017

CPF...: 074.015.607-12

CUPS.....: 26864

Serie...: 0014

Pis/Pasep.....: 1.903.308.426-0

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral						Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00			00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07	00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00	00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		684,07	Líquido:		3.815,93			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 684,07 Líquido: 3.815,93						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15					
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral						Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00			00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07	00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00	00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		684,07	Líquido:		3.815,93			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 684,07 Líquido: 3.815,93						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15					
Março - Folha Nº 01 Geral						Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00			00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07	00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00	00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		684,07	Líquido:		3.815,93			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 684,07 Líquido: 3.815,93						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15					
Abril - Folha Nº 01 Geral						Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00			00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07	00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00	00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		684,07	Líquido:		3.815,93			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 684,07 Líquido: 3.815,93						Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15					
Maio - Folha Nº 01 Geral						Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00								
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07						
00152	INSS	1,00		1,00	495,00						
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1/44		1,00	481,78						
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		1.165,85	Líquido:		3.334,15			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15						54.000,00		12.063,08		41.936,92	
Junho - Folha Nº 01 Geral											
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00								
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07						
00152	INSS	1,00		1,00	495,00						
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2/44		1,00	481,78						
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		1.165,85	Líquido:		3.334,15			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15											
Julho - Folha Nº 01 Geral											
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00								
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07						
00152	INSS	1,00		1,00	495,00						
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3/44		1,00	481,78						
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		1.165,85	Líquido:		3.334,15			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15											
Agosto - Folha Nº 01 Geral											
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00								
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07						
00152	INSS	1,00		1,00	495,00						
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4/44		1,00	481,78						
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:		1.165,85	Líquido:		3.334,15			
Vencimentos: 4.500,00 Descontos: 1.165,85 Líquido: 3.334,15											

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000133 ROBERTO CARLOS RAVANI

Data Nasc.....: 18/10/1969

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão...: 01/01/2017

CPF...: 003.190.317-25

CUPS.....: 42634

Serie...: 00008

Pis/Pasep.....: 1.244.409.462-1

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	684,07	Líquido: 3.815,93
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	684,07	Líquido: 3.815,93
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	1/25		1,00	819,96
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.504,03	Líquido: 2.995,97
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	2/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1/24		1,00	506,96
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	2.010,99	Líquido: 2.489,01
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	3/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2/24		1,00	506,96
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	2.010,99	Líquido: 2.489,01
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	4/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3/24		1,00	495,06
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.999,09	Líquido: 2.500,91
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	5/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4/24		1,00	495,06
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.999,09	Líquido: 2.500,91
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	6/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5/24		1,00	495,06
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.999,09	Líquido: 2.500,91
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	7/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	6/24		1,00	495,06
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.999,09	Líquido: 2.500,91
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	8/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	7/24		1,00	495,06
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.999,09	Líquido: 2.500,91
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	9/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	8/24		1,00	495,06
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.999,09	Líquido: 2.500,91
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00161	CONSIGNACAO CEF	10/25		1,00	819,96
00240	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9/24		1,00	495,06
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.999,09	Líquido: 2.500,91
 Geral		54.000,00	20.887,78		33.112,22

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000134 RITA DE CASSIA MARONI BASTOS RIBEIRO

Data Nasc.....: 26/03/1963

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão...: 01/01/2017

CPF...: 717.835.397-04

CUPS.....: 66907

Serie...: 0004

Pis/Pasep.....: 1.801.014.295-1

Secretaria...: GERAL

Divisão...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	684,07	Líquido: 3.815,93
Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	5/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	6/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Agosto - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Setembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	8/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Outubro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	9/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Novembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	10/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Dezembro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Laçamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	189,07
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
00184	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11/36		1,00	1.034,73
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	1.718,80	Líquido: 2.781,20
Geral		54.000,00		19.590,87	
				34.409,13	

Câmara Municipal de Muqui

Câmara Municipal de Muqui

Ficha Financeira Detalhada - Folhas Pagas do Ano

Data da Emissão.: 12/03/2018 as 10:38:45

000135 ANTONIO FRANCISCO GUALANDI

Data Nasc.....: 18/04/1957

Cargo...: VEREADOR

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF...: 027.374.887-16

CUPS.....: 07782

Serie...: 0006

Pis/Pasep.....: 1.904.742.458-4

Secretaria...: GERAL

Divisao...: GERAL

Secao...: GERAL

Janeiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	717,34	Líquido: 3.782,66

Fevereiro - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	717,34	Líquido: 3.782,66

Março - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	717,34	Líquido: 3.782,66

Abril - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	717,34	Líquido: 3.782,66

Maio - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	717,34	Líquido: 3.782,66

Junho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	717,34	Líquido: 3.782,66

Julho - Folha Nº 01 Geral					
Código	Lançamento	Refer.	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIO DO VEREADOR	1,00	4.500,00		
00150	IRRF	1,00		1,00	222,34
00152	INSS	1,00		1,00	495,00
Vencimentos:		4.500,00	Descontos:	717,34	Líquido: 3.782,66

Geral	31.500,00		5.021,38		26.478,62
--------------	------------------	--	-----------------	--	------------------



MUNICÍPIO DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Lei nº 698 de 28 de setembro de 2016.

*Estabelece os subsídios dos Vereadores para a
Legislatura de 2017 a 2020.*

A Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal de Muqui, Estado do Espírito Santo, faço saber e sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica fixado em R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), os subsídios mensais dos Vereadores do Município de Muqui/ES, para a Legislatura 2017/2020.

Art. 2º. Fica fixado em R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o subsídio do Vereador ocupante do Cargo de Presidente da Câmara, para a Legislatura 2017/2020, em razão de suas atribuições.

Art. 3º. O Vereador que não comparecer à sessão ou comparecer e não participar da votação deixará de receber 25% (vinte e cinco por cento) de seus subsídios, por cada falta em Sessão Ordinária realizadas no mês, salvo motivo devidamente justificado nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal.

§ 1º - O desconto, acima previsto, não incidirá sobre o subsídio do Vereador presente à sessão que não se realizou por falta de quórum.

§ 2º - No caso de licença do Vereador por motivo de doença, devidamente comprovado por atestado médico, a Câmara Municipal aplicará a Lei 8.213/91.

Art. 4º. Os subsídios de que trata o *caput* dos artigos 1º e 2º desta Lei somente serão reajustados através da revisão geral anual, de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, aplicando-se aos Edis o mesmo índice de reajustamento dos servidores públicos municipais.

Art. 5º. Cabe à Mesa Diretora, mediante lei, proceder a limitações ou reduções no valor dos subsídios fixados nos artigos 1º e 2º, sempre que o total das despesas com a folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio dos Vereadores, atingirem os limites estabelecidos pela Constituição Federal e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Parágrafo único – Ao Vereador será facultado renunciar o recebimento de seu subsídio, sendo vedada a renúncia da sua totalidade, devendo o procedimento de renúncia ser regulamentada por lei específica.

AF

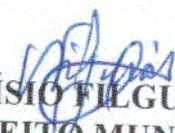


MUNICÍPIO DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 6º. Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no Orçamento da Câmara Municipal de Muqui.

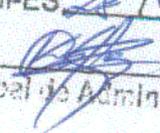
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Muqui/ES, 28 de setembro de 2016.


ALUÍSIO FILGUEIRAS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
PUBLICAÇÃO

Publicado nos termos do art. 89 do LOM.
Prefeitura de Muqui-ES, 28/09/2016


Secretaria Municipal de Administração

KLEBER GASPAS FILGUEIRAS
Secretário Municipal
Administração e Finanças
Portaria 001 de 02/01/2013



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

NOTA DE EXPEDIENTE

Conforme exigência da Prestação de Contas Anual e de acordo com IN 043/2017, informamos que:

1. A CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI, situada à Rua Satyro França, 95 Centro – Muqui/ES, registrada no CNPJ nº 31.727.449/0001-80, possui Natureza Jurídica sob o código nº 106-6 – Órgão Público do Poder Legislativo Municipal; Atividade Econômica sob o código nº 84.11-6-00 – Administração Pública em Geral, tendo como atividade desempenhada a manutenção do Poder Legislativo Municipal, sendo instituída pela Lei Estadual 826 de 12/10/1912;

2. Para a execução das políticas contábeis são adotadas como base a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, a Lei 8.666/90 – Licitações e Contratos, a Lei Complementar 101/2000 a LRF e demais outras que regem e norteiam os procedimentos contábeis e a transparência das informações.

A Câmara Municipal, desde 2013, faz suas provisões sobre 13º salário e férias e mantém em seu sítio eletrônico www.camaramuqui.es.gov.br, no Portal Transparência, todas as informações inerentes a seus atos administrativos e o serviço de informação ao cidadão (E-SIC) em pleno funcionamento.

3. Quanto ao detalhamento (NOTAS EXPLICATIVAS) das informações contidas nos Demonstrativos Contábeis, as relevantes já foram enunciadas dentro das Notas Explicativas de cada arquivo.

4. Não há informações relevantes ao passivo contingente e nem aos contratos não reconhecidos.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

SERGIO LUIZ ANEQUIM

Presidente

www.camaramuqui.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO

Eu, JOSÉ MARCOS DE CASTRO, Presidente da Câmara Municipal de Muqui, atesto, para os devidos fins de comprovação da Prestação de Contas Anual e de acordo com as exigências do parágrafo único do art. 4º, da resolução TC 227/2012, que tomei ciência das conclusões contidas no parecer conclusivo, emitido pela Unidade Executora do Controle Interno, referente ao exercício 2017.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Muqui/ES, 29 de março de 2017.

SERGIO LUIZ ANEQUIM

Presidente

Câmara Municipal de Muqui - ES - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	65.146,93	0,00	0,00	0,00	608,44	64.538,49	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	65.146,93	0,00	0,00	0,00	608,44	64.538,49	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	65.146,93	0,00	0,00	0,00	608,44	64.538,49	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema de Administração de Unidades Públicas, Unidade Responsável: , Link: . . .

_____ SÉRGIO LUIZ ANQUIM Presidente	_____ MAURO RIBEIRO SCHIAVO Ass. Contábil	_____ SEBASTIÃO JESUS CONSTANTINO Controlador Chefe
---	---	---

Câmara Municipal de Muqui - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.245.170,99	
Pessoal Ativo	1.245.170,99	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.245.170,99	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.973.345,99	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.973.345,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.245.170,99	3,78
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.978.400,76	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.879.480,72	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.780.560,68	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Muqui, Emissão: 31/12/2017, às 10:13:33

<p>_____ SERGIO LILZ ANEQUIM Presidente</p>	<p>_____ MAURO RIBEIRO SCHIAVO Ass. Contábil</p>
<p>_____ SEBASTIÃO JESUS CONSTANTINO Controlador Chefe</p>	



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO SOBRE DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NO ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário da Câmara Municipal de Muqui, nomeada pela Portaria 027/2014, DECLARA nos termos da Lei e para cumprir as exigências da Instrução Normativa do TCE/ES 043/2017, que após o levantamento do Inventário Anual de Bens Móveis realizado em 31/12/2017, não foram encontradas nenhuma divergência.

Declaro ainda, que o saldo total do exercício de 2017 é de R\$ 0,00 (zero).

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

MEMBROS:

ROBERTO CARLOS LÍVIO CARRARI

CRISTIANE SPÍNOLA BERNARDES ASSIS

MARIA DE LOURDES MEDEIROS INÁCIO

www.camaramuqui.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO SOBRE DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS EM BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário da Câmara Municipal de Muqui, nomeada pela Portaria 027/2014, DECLARA nos termos da Lei e para cumprir as exigências da Instrução Normativa do TCE/ES 043/2017, que a Câmara Municipal NÃO POSSUI bens imóveis cadastrados.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

MEMBROS:

ROBERTO CARLOS LÍVIO CARRARI

CRISTIANE SPÍNOLA BERNARDES ASSIS

MARIA DE LOURDES MEDEIROS INÁCIO

www.camaramuqui.es.gov.br

Rua Satiro França, 95 – Centro – Tel.: (28) 3554-1866 – CEP 29480-000 – Muqui – Espírito Santo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

EXERCÍCIO: 2017

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO SOBRE DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS EM BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário da Câmara Municipal de Muqui, nomeada pela Portaria 027/2014, DECLARA nos termos da Lei e para cumprir as exigências da Instrução Normativa do TCE/ES 043/2017, que a Câmara Municipal NÃO POSSUI bens Intangíveis cadastrados.

Muqui/ES, 31 de dezembro de 2017.

MEMBROS:

ROBERTO CARLOS LÍVIO CARRARI

CRISTIANE SPÍNOLA BERNARDES ASSIS

MARIA DE LOURDES MEDEIROS INÁCIO

www.camaramuqui.es.gov.br

Rua Satiro França, 95 – Centro – Tel.: (28) 3554-1866 – CEP 29480-000 – Muqui – Espírito Santo



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI
EXERCÍCIO: 2017

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS PATRIMONIAIS

No dia 27 de dezembro de 2017, a Comissão de Inventário da Câmara Municipal de Muqui, nomeada pela Portaria 027/2014, realizou o inventário dos bens móveis e imóveis do Poder Legislativo, para verificar o quantitativo e a qualidade dos bens.

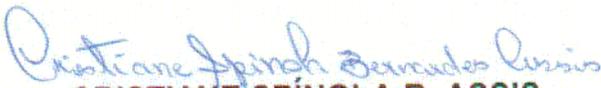
A comissão fez todo o levantamento e análise dos bens localizados nas dependências da Câmara Municipal para a verificação quanto ao seu estado de conservação, a repartição em que se encontra e utilidade dos mesmos, restando constatado (Relatório anexo):

1. A Câmara não possui bens imóveis;
2. Não foram encontrados bens não inventariados;
3. Os bens móveis existentes encontram-se em bom estado de uso e estão devidamente catalogados.
4. Haverá necessidade de emissão de anexo, para baixa de alguns bens inservíveis (Termo anexo).

Portanto, DECLARAMOS nos termos da Lei e para cumprir as exigências da Instrução Normativa do TCE/ES 040/2016, que o saldo do exercício é de R\$ 138.935,34 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e que após o levantamento do Inventário Anual de Bens, não foi encontrada nenhuma divergência.

Muqui/ES, 27 de dezembro de 2017.


ROBERTO CARLOS LIVIO CARRARI


CRISTIANE SPÍNOLA B. ASSIS


MARIA DE LOURDES M. INÁCIO

www.camaramuqui.es.gov.br



Câmara Municipal de Muqui
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



TERMO DE BAIXA PATRIMONIAL

Tipo Inservível (Padrão)	Documento PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54	Número Guia 000000016	Data 25/10/2017
------------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------

Tombamento	Especificação	Motivo
000000101	RELÓGIO	Inservível
000000291	MESA	Inservível
000000292	MESA	Inservível
000000293	MESA	Inservível
000000294	MESA	Inservível
000000298	MESA	Inservível
000000308	VENTILADOR	Inservível
000000495	TEC RET CZ CZ	Inservível
000000496	TEC RET CZ CZ	Inservível
000000507	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível
000000508	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível
000000509	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY C 300VA	Inservível

Autorização:

Sérgio Luiz Anequim

Matricula

Data : ____/____/____

Cargo / Função

Requerente:

Roberto Carlos Livio Carrari

Matricula

Data : ____/____/____

Cargo / Função

Responsável:

Roberto Carlos Livio Carrari

Matricula

Data : ____/____/____

Cargo / Função



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: *Unidade Central de Controle Interno*

Unidade Gestora: *Câmara Municipal de Muqui*

Gestor responsável: *José Marcos de Castro e Sérgio Luiz Anequim*

Exercício: *2017*

1. Introdução

A Câmara Municipal de Muqui foi cenário no exercício de 2017 de uma situação pontual no que se refere à sua gestão administrativa, devido a situação de anulação das eleições para o Executivo pelo TRE, o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Sérgio Luiz Anequim, eleito em 1º de janeiro de 2017 foi solicitado a ocupar interinamente o cargo de Prefeito Municipal , causando vacância à Presidência da Mesa Diretora que foi ocupada interinamente pelo Vice Presidente da Mesa Diretora Vereador José Marcos de Castro configurando desta forma dois gestores para o mesmo exercício.

Diante desta situação o Controle Interno através do Ofício UCCI - 001/2017 solicitou a aprovação do PAAI 2017 e deu ciência ao gestor do não preenchimento da vaga de Auditor Interno criada pela Lei 558/2013.

Em abril de 2017, a UCCI através dos ofícios 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011 solicitou às UGs informações sobre o cumprimento das INs, da necessidade de reedição e adequação das mesmas e também sobre os procedimentos adotados, não havendo manifestação por parte dos responsáveis pelas UGs, esta Unidade considerou que as INs editadas estão adequadas aos sistemas.

Em face ao não preenchimento da vaga de Auditor Interno, criada pela Lei Municipal 558/2013 não foram realizadas auditorias internas nos termos da IN SCINº02/2013 durante o ano de 2017. Entretanto, considerando os princípios da moralidade, transparência e publicidade, bem como a necessidade da manifestação da UCCI no PCA 2017 esta unidade solicitou ao Presidente da Câmara Municipal de Muqui através do Of. Circ.002/2018 a criação de uma “Comissão de Inspeção” formada por funcionários com conhecimentos técnicos em áreas específicas para que fossem realizadas inspeções a partir da seleção dos Pontos de Controle constantes da IN 43/2017 do TCEES, para a instrução dos relatórios que compõem o PCA



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2017, o que foi efetivado através da Portaria 006/2018, nomeando-se membros os servidores:

Mauro Ribeiro Schiavo, Roberto Carlos Lívio Carrari e Ubaldo Elias Ribeiro.

Pelos membros nomeados foram efetuadas inspeções utilizando-se técnicas de auditoria interna e apurados os relatórios que seguem:

Código	Objeto/Ponto de controle	Processos Administrativos analisados ¹¹	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ¹²	Amostra Seleccionada ¹³
1.1.2	Despesa - Realização sem prévio empenho	Processo nº 000027/2017; Processo nº 000028/2017; Processo nº 000092/2017.	Lei 4320/64, art. 60	Inspeção	Processos de pagamentos de diárias a servidores e vereadores da Câmara Municipal de Muqui;	PROCESSOS
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil compatibilidade com inventário.	Processo nº 000054/2017	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Inspeção	Contabilidade - Controle Patrimonial - Câmara Muqui - Lançamento das Depreciações - Exercício 2017	PROCESSO
1.3.3	Disponibilidades - financeiras depósito e aplicação	Pasta de Balancetes Analíticos Contábeis Simplificados	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Inspeção	Contabilidade	PASTA
1.3.4	Disponibilidades - financeiras depósito e aplicação	Pasta de Balancetes Analíticos Contábeis Simplificados	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Inspeção	Contabilidade	PASTA
1.4.7	Despesas com pessoal limite	RGF – 2º Semestre de 2017	LC 101/2000, arts. 19 e 20	Inspeção	Contabilidade	RGF
1.4.8	Despesas com pessoal descumprimento de limites nulidade do ato	RGF – 2º Semestre de 2017	LC 101/2000, art. 21.	Inspeção	Contabilidade	RGF
1.4.10	Despesas com pessoal limite prudencial vedações	RGF – 2º Semestre de 2017	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Inspeção	Contabilidade	RGF
1.4.11	Despesas com pessoal extrapolação do limite providências/medidas de contenção	RGF – 2º Semestre de 2017	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	Inspeção	Contabilidade	RGF
4.1.13	Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento	Balancetes Contábeis	CRFB/88, art. 29- A, § 1º.	Inspeção	Contabilidade	PASTA
1.4.17	Despesas com pessoal subsídio dos vereadores fixação	Legislação	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Inspeção	Contabilidade	LEGISLAÇÃO
1.4.18	Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento	Legislação	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Inspeção	Contabilidade	LEGISLAÇÃO
1.4.19	Despesas com pessoal remuneração vereadores	Legislação e Relatório Contábil	CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Inspeção	Contabilidade	LEGISLAÇÃO
1.4.20	Poder Legislativo Municipal despesa total	Relatório PCA - RELGES	CRFB/88, art. 29- A.	Inspeção	Contabilidade	PCA



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.5.1	Documentos integrantes da PCA compatibilidade com o normativo do TCE	Arquivos PCA/2017	IN regulamentadora da remessa de prestação de contas	Inspeção	Contabilidade	PCA
2.2.29	Déficit orçamentário medidas de contenção	Arquivos PCA/2017	LC 101/2000, art.9º.	Inspeção	Contabilidade	PCA
2.6.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Processo nº 000013/2017	CRFB/88, art. 37, inciso V.	Inspeção	Setor de RH	PROCESSO
2.6.3	Pessoal – Contratação por tempo determinado	Arquivos do RH	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Inspeção	Setor de RH	PASTA
2.6.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica.	Arquivos do RH	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Inspeção	Setor de RH	PASTA
3.1.0	STR 01 - Gerenciamento e controle do uso da frota	Processo 46/2017	Legislação local e Instrução Normativa STR 01/2014 – versão2	Inspeção	Frota	PROCESSO
3.1.1	Manutenções preventivas e corretivas	Processos Contábeis	Legislação local e Instrução Normativa STR 01/2014 – versão2	Inspeção	Setor Contábil	PROCESSO
3.1.2	Controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc.	Processos de Licitação nº 001/2017 – Pregão Presencial; contrato 002/2017	Legislação local e Instrução Normativa STR 01/2014 – versão2	Inspeção	Setor Contábil	PROCESSO

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Esta Controladoria, no uso de suas funções, acompanhou os atos praticados pelas UGs da Câmara Municipal de Muqui. No entanto durante o exercício de 2017 não foram realizadas auditorias, tendo em vista o reduzido número de servidores.

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas a Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Muqui/ES solicitou ao Presidente da Mesa Diretora a criação de uma Comissão de Inspeção que aplicando técnicas de auditoria interna verificou conforme procedimentos de controles específicos inspeções nos pontos de controle estabelecidos.

Em face as inspeções realizadas pela Comissão não foram constatadas inconformidades nos itens inspecionados, não havendo portanto achados, proposições, alertas efetuados e medidas



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

de saneamento adotadas.

3. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG

No exercício de 2017 não houve nenhuma tomada de contas especial instaurada.

4. Conclusão

O relatório anual dá ênfase aos aspectos mais relevantes da gestão, procurando destacar as informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia por nossos Servidores e Vereadores das atividades fins.

As atividades do Controle Interno residem no acompanhamento dos trabalhos administrativos executados, com observância dos princípios de controle interno e o inter-relacionamento entre as UGs que compõem o sistema e da análise quanto à relação custo-benefício bem como a verificação dos pontos de controle.

Ao avaliar os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, verificamos os limites para inscrição de despesas em restos a pagar e limites e condições para a realização da despesa total com pessoal se encontram dentro dos limites constitucionais, e os valores referentes a contribuições previdenciárias devidas ao INSS foram devidamente recolhidos, portanto, não temos nenhum impacto de valores sobre o total da dívida flutuante. Foram detalhadas mensalmente as despesas pagas das obrigações patronais ao INSS, distinguindo os valores repassados da parte do assegurado (descontada do servidor) e da parte empregador (20%). Quanto a dívida pública, importante esclarecermos que não houve no legislativo em nenhum momento negociação de qualquer dívida. Não ocorreu no exercício de 2017 a necessidade de providências quanto ao gestor por danos ao causado ao erário público.

Pela documentação analisada através da Comissão de Inspeção, pelos procedimentos operacionais de acompanhamento das rotinas e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade da Câmara, não constatamos falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos repassados que mantêm em ordem os documentos e bens públicos municipais analisados.



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Muqui(ES),28 de Março de 2018.

SEBASTIÃO JÉSUS CONSTANTINO
CONTROLADOR-CHEFE



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PODERES

Emitente: Unidade Central de Controle Interno

Entidade: Câmara Municipal de Muqui/ES

Gestor responsável: José Marcos de Castro e Sérgio Luiz Anequim

Exercício: 2017

RELATÓRIO

1- INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF essa Unidade de Controle Interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1.1- Gestão Fiscal, financeira e orçamentária

Item: 1.1.2

Ponto de Controle: Despesa - Realização sem prévio empenho

Processos Analisados:

- a) Processo nº 000027/2017
- b) Processo nº 000028/2017
- c) Processo nº 000092/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Base Legal: Lei 4320/64, art. 60

Procedimento: Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.

Universo do Ponto de Controle: Processos de pagamentos de diárias a servidores e vereadores da Câmara Municipal de Muqui;

Amostra Selecionada: 03 Processos

Conclusão: Em face dos levantamentos realizados por este membro da Comissão de Inspeção, conclui-se que a **Instrução Normativa 01/2014** da Câmara Municipal de Muqui/ES aplicáveis aos processos de diárias **está devidamente sendo cumprida.**

1.2-Gestão Previdenciária

Item 1.2.1

Ponto de Controle: Registro por competência – despesas previdenciárias patronais;

Processo Analisado: Processo nº 000023/2017

- INSS

- Recolhimento da Contribuição Patronal e dos Servidores.

Base Legal: CF/88, art.40, LRF, art. 69, Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 8.212/1991, Lei Local, Regime de competência.

Tipo de procedimento: Inspeção

Conclusão: Durante o exercício financeiro de 2017, foram recolhidas as contribuições patronais e dos servidores, na seguinte ordem:

- Contribuições Patronais - R\$ 211.480,34;

- Contribuições Servidores - R\$ 99.728,90.

Item 1.2.2

Ponto de Controle: Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal;



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Base Legal: CF/88, art.40, LRF, art. 69, Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 8.212/1991, Lei Local, Regime de competência.

Processo Analisado: Processo nº 000023/2017

- INSS

- Recolhimento da Contribuição Patronal e dos Servidores.

Tipo de procedimento: Inspeção

Conclusão: Observa-se que as contribuições patronais foram devidamente apontadas, empenhadas e recolhidas sem qualquer anomalia estando o processo devidamente instruído, sem qualquer intercorrência .

Item 1.2.3

Ponto de Controle: Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento;

Base Legal: CF/88, art.40, LRF, art. 69, Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 8.212/1991, Lei Local, Regime de competência.

Processo Analisado: Processo nº 000023/2017

- INSS

- Recolhimento da Contribuição Patronal e dos Servidores.

Tipo de procedimento: Inspeção

Conclusão: Verifica-se que está devidamente consignado o registro por competência das despesas, não se verificando o pagamento de juros e multas por atraso de pagamento, já que as contribuições foram recolhidas no prazo.

Item 1.2.4

Ponto de Controle: Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor;

Base Legal: CF/88, art.40, LRF, art. 69, Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 8.212/1991, Lei Local.

Processo Analisado: Processo nº 000023/2017

- INSS

- Recolhimento da Contribuição Patronal e dos Servidores.

Tipo de procedimento: Inspeção



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conclusão: Não se verifica nenhuma anomalia. As contribuições foram recolhidas em sua integralidade em tempo hábil, nada se verificando a título de retenção, já que o que fora retido, fora devidamente repassado à previdência social.

Item 1.2.5

Ponto de Controle: Parcelamento de débitos previdenciários;

Base Legal: CF/88, art.40, LRF, art. 69, Lei 9.717/1998, art. 1º, Lei 8.212/1991, Lei Local, Regime de competência.

Processo Analisado: Processo nº 000023/2017

- INSS
- Recolhimento da Contribuição Patronal e dos Servidores.

Tipo de procedimento: Inspeção

Conclusão: não se verifica nenhum parcelamento porquanto não há débito previdenciário em atraso.

1.3. Gestão Patrimonial

Item 1.3.1

Ponto de Controle: Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário;

Base Legal: CF/88, art.37 “caput” c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.

Processo analisado: Processo nº 000054/2017

- Contabilidade
- Controle Patrimonial – Câmara Muqui
- Lançamento das Depreciações
- Exercício 2017; e
- Pasta de Balancetes Analíticos Contábeis Simplificados

Tipo de procedimento: Inspeção



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conclusão: Sob os fundamentos que aponta, a inspeção realiza-se apresentando a seguinte situação:

- Controle de Depreciação Patrimonial efetuado mensalmente e devidamente registrado.
- Controle apresentado sob quesitos de aparelhos e equipamentos de comunicação, equipamento de proteção, segurança e socorro, máquinas e equipamentos energéticos, equipamentos e processamento de dados, aparelhos e utensílios domésticos, mobiliário em geral, coleções e materiais bibliográficos, equipamentos para áudio, vídeo e foto, veículos em geral, veículos de tração mecânica.
- O inventário está devidamente registrado e rubricado pelo Responsável pelo Patrimônio, Assinatura do Gestor e do Contabilista Responsável.
- O processo está devidamente instruído, ainda, com notas para cada lançamento contábil;
- Instrui ainda o processo, as notas fiscais de aquisição e as notas de lançamento contábil manual.
- Complementa o presente processo, o Relatório da Comissão de Inventário relativo aos bens Patrimoniais.

Item 1.3.3

Ponto de Controle: Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação;

Base Legal: LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do art. 164 da CRFB/88.

Processo analisado: Pasta de Balancetes Analíticos Contábeis Simplificados

Tipo de procedimento: Inspeção

Conclusão: Depósitos devidamente consignados à conta nº 000005-0 – Banco 104 – Caixa Econômica Federal – Agência 0592 – Muqui/ES observa-se desta forma que as disponibilidades financeiras estão devidamente depositadas em instituição financeira oficial.



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 1.3.4

Ponto de Controle: Disponibilidades – financeiras depósito e aplicação.

Base Legal: Lei 4.320/64, arts. 94 a 96

Processo analisado: Pasta de Balancetes Analíticos Contábeis Simplificados

Tipo de procedimento: Inspeção

Conclusão: Em avaliação às demonstrações contábeis, procede-se à análise dos balancetes analítico contábeis simplificados e extratos, consignados em pasta própria onde se observa as aplicações financeiras na integralidade dos valores depositados em tais aplicações, estando em conformidade os valores registrados e os extratos bancários.

1.4 Limites Constitucionais e Legais

Item 1.4.7

Ponto de Controle: Despesas com pessoal - abrangência

Base Legal: LC 101/2000, art. 19 e 20.

Processos Analisados: De acordo com o Edital de Publicação 001/2018, datado de 19/01/2018, que dá publicidade ao Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º semestre de 2017, que segue anexo, foram encontradas as seguintes informações referentes as despesas com pessoal relativas ao exercício de 2017:

Receita Corrente Líquida.	32.973.650,77
Despesa total com pessoal.	1.245.170,99
Limite Máximo (6,0%)	1.978.419,05
Limite Prudencial (5,70%)	1.879.498,10
Limite de Alerta (5,40%)	1.780.577,14

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos art. 19 e 20 da LRF, foram observados.

Conclusão: Conforme o relatório, as Despesas com Pessoal atingiram a índice de 3,78% da Receita Corrente Líquida, ficando abaixo do limite de alerta e dentro dos limites estabelecidos pelos artigos 19 e 20 da LC 101/2000.



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Item 1.4.8

Ponto de Controle: Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade dos atos

Base Legal: LC 101/2000, art. 21.

Processos analisados: Relatório da LRF 2º Semestre

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do art. 21, da LRF.

Conclusão: Em análise as Leis aprovados no ano de 2017, verificou-se a aprovação das Leis Municipais nº 711/2017 e 714/2017, que concederam reajustes salariais e adequação de vencimentos aos servidores da Câmara, a qual, seus referidos processos legislativos, estavam obedecendo a Lei 497/2012 e fundamentados no art. 21 da LC 101/2000.

Item 1.4.10

Ponto de Controle: Despesas com pessoal – limite prudencial - vedações

Base Legal: LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.

Processos analisados: Relatório da LRF 2º Semestre

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam a 95% do limite máximo permitido para o Poder e no caso de ocorrência, se as vedações previstas no art. 22, parágrafo único, inciso I e V, da LRF foram observados.

Conclusão: O Relatório de Gestão Fiscal, 2º semestre de 2017, divulgado em 19/01/2018, através do Edital de Publicação 001/2018, consta que o total de despesa com pessoal realizado pela Câmara no exercício de 2017, foi de 3,78%, ficando abaixo do limite Prudencial de 95% do limite máximo, ou seja, de 5,70% desta forma, não foi necessário enquadrá-la dentro das vedações previstas no artigo 22 da LRF.

Item 1.4.11

Ponto de Controle: Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências/medidas de contenção

Base Legal: LC 101/2000, art. 23, c/c CRFB/88 art. 169, §§ 3º e 4º.

Rua Satiro França, 95 – Centro – Muqui/ES - 29480-00

Telefax: (28) 3554-1866 / 3554-1666

www.camaramuqui.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processos analisados: Relatório da LRF 2º Semestre

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no artigo 20 da LRF e no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no artigo 23 e (artigo 169, §§ 3º e 4º da CF/888) foram adotadas.

Conclusão: Os Item 4.1.7 e 4.1.10 deste relatório, demonstram que o total de despesa com pessoal, durante o exercício de 2017, não ultrapassaram os índices limites estabelecidos pela LRF, assim sendo, não houve necessidade da aplicação do art. 23 da LRF e art. 169 da CF.

Item 1.4.13

Ponto de Controle: Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento

Base Legal: CRFB/88, art. 29-A, §1º.

Processos Analisados: balancetes de despesa e receita por período, onde observa-se os seguintes valores:

Recebimento do duodécimo	1.612.496,79
Despesa com folha de pagamento	997.164,91
Percentual gasto com a folha	61,84%

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou 70% dos recursos financeiros a título de transferência de duodécimo no exercício.

Conclusão: As despesas com folha de pagamento atingiram o índice de 61,84% das transferências de duodécimo, ficando abaixo do limite estabelecido pelo artigo 29-A, §1º da CF.

Item 1.4.17

Ponto de Controle: Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores - fixação

Base Legal: CRFB/88, art. 29, inciso VI.

Processo Analisado: Legislação local – Lei 698/2016 ;

Tipo de procedimento: Inspeção



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Procedimento: Avaliar se a fixação dos subsídios dos vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados de uma legislatura para outra.

Conclusão: O art. 29, inciso VI da CF, estabelece: “o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente (...)”. Em observação a legislação local, o Município sancionou a Lei 698 de 28/09/2016, em anexo, que: “Estabelece os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2017 a 2020”, cumprindo o estabelecido na Constituição Federal.

Item 1.4.18

Ponto de Controle: Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores - Pagamento

Base Legal: CRFB/88, art. 29, inciso VI, alínea b.

Processo Analisado: Lei Estadual 10.317/2014 e Lei municipal 698/2016;

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se o pagamento dos subsídios dos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI.

Conclusão: O art. 29, inciso VI, alínea b da CF, estabelece: “em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais”. No Site da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, podemos observar que os Deputados Estaduais, de acordo com a Lei 10.317/2014, estabeleceram o subsídio no valor de R\$ 25.322,25, sendo que 30% deste valor correspondem a R\$ 7.596,68. Conforme o estabelecido na Lei Municipal 698/2016, o subsídio do vereador é de R\$ 4.500,00, cumprindo o estabelecido na Constituição Federal.

Item 1.4.19

Ponto de Controle: Despesas com pessoal – remuneração vereadores

Base Legal: CRFB/88, art. 29, inciso VII.

Processo Analisado: Relatório Contábil

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos vereadores ultrapassou o montante de 5% da receita do Município.

Rua Satiro França, 95 – Centro – Muqui/ES - 29480-00

Telefax: (28) 3554-1866 / 3554-1666

www.camaramuqui.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conclusão: O art. 29, inciso VII da CF, estabelece: “o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município”. Conforme relatório da contabilidade, o total da despesa com vereadores foi de R\$ 498.000,00, que equivale a 1,51% da Receita Corrente Líquida do Município. Portanto, cumpriu-se o estabelecido na Constituição Federal.

Item 1.4.20

Ponto de Controle: Poder Legislativo – despesa total

Base Legal: CRFB/88, art. 29-A.

Processos Analisados: Relatório de Gestão do PCA/2017 (RELGES);

Tipo de procedimento: Inspeção

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

Conclusão: Com saldo inicial no ano de 2017 de R\$ 0,00 (zero real), e total do duodécimo repassado pelo Município de Muqui, correspondente ao valor de R\$ 1.612.496,79 (um milhão e seiscentos e doze mil e quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), obtendo como receita por aplicação de recursos financeiros o valor de R\$ 425,86 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), obtida uma receita extra orçamentária de consignações no valor de R\$ 287.270,85 (duzentos e oitenta e sete mil e duzentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), valor não computado para cálculo de saldo; executando uma despesa de R\$ 1.547.775,72 (um milhão e quinhentos e quarenta e sete mil e setecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos); ficando um saldo financeiro para o exercício de 2018 de R\$ 65.146,93 (sessenta e cinco mil e cento e quarenta e seis reais e noventa e três centavos).”. Portanto, cumpriu-se o estabelecido na Constituição Federal.

Item 1.5.1

Ponto de Controle: Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Base Legal: IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.

Processos Analisados: Documentos relativos ao PCA

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.

Conclusão: O sistema de Contabilidade Pública da Câmara Municipal, está apto a gerar os arquivos solicitados e seguirão em anexo a PCA, transformados em PDFa pesquisável, otimizados e assinados, estando prontos para envio, atendendo as exigências contidas na IN-TCE/ES 43/2017 e seus anexos.

2.2- Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária

Item 2.2.29

Ponto de Controle: Déficit orçamentário – medidas de contenção

Base Legal: LC 101/2000, art. 9º.

Processos Analisados: Arquivos do PCA/2017

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.

Conclusão: O arquivo do PCA/2017 da Câmara Municipal - DEMDIFID demonstra não haver registro de dívida fundada. No caso do arquivo DEMDFLT verificou-se um registro de R\$ 608,44, que segundo o sistema de contabilidade, refere-se ao INSS assegurado ao mês de janeiro/2018, a qual o gestor deixou saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 65.146,93.

2.6. Demais Atos de Gestão

Item 2.6.1

Ponto de Controle: Pessoal – função de confiança e cargos em comissão

Base Legal: CRFB/88, art. 37, inciso V.

Processo Analisado: Processo nº 000013/2017

Rua Satiro França, 95 – Centro – Muqui/ES - 29480-00

Telefax: (28) 3554-1866 / 3554-1666

www.camaramuqui.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Solicitante: José Marcos de Castro – Presidente Interino;

Servidor empossado: Ubaldo Elias Ribeiro;

Ato Administrativo: Portaria 003/2017 de 03/01/2017;

Descrição do Ato: “Nomear para o cargo em comissão de Procurador Geral, nos termos da Lei Municipal nº 497/2012”;

Publicação do Ato: 03/01/2017.

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivos e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Conclusão: No exercício de 2017 foram encontrados servidores ocupantes de 3 (três) cargos em comissão: Diretor Geral, Procurador Geral e Assessor Legislativo. Em face dos levantamentos realizados, conclui-se que a **Instrução Normativa SRH 01/2014** da Câmara Municipal de Muqui/ES aplicáveis a contratação de servidores, **está devidamente sendo cumprida.**

Item 2.6.3

Ponto de Controle: Pessoal – Contratação por tempo determinado

Base Legal: CRFB/88, art. 37, inciso IX.

Processo Analisado: Setor de Recursos Humanos

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimentos: Avaliar a legislação específica do órgão disciplinado a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público.

Conclusão: No exercício de 2017 não foram encontrados servidores contratados por tempo determinado.

Item 2.6.5

Ponto de Controle: Realização de despesas sem previsão em lei específica.

Base Legal: CRFB/88, art. 37, inciso IX.



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Analisado: Relatório das Fichas Financeiras dos Vereadores no Setor de Recursos Humanos

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimentos: Avaliar se houve pagamentos de despesas com subsídios, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica.

Conclusão: No exercício de 2017 a legislação vigente para pagamento dos Vereadores é a Lei nº 698 de 28/12/2016, que “Estabelece os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2017 a 2020”. De acordo com o art. 1º fica fixado o valor de R\$ 4.500,00 para os subsídios dos Vereadores e no art. 2º fica fixado o valor de R\$ 5.500,00 para o Presidente da Câmara, não havendo nenhuma outra vantagem concebida aos nobres Edis.

Ao analisarmos as fichas financeiras de cada Vereador, verificou-se que a Lei nº 698/2016, foi cumprida e que foram debitados o INSS e IRRF devido, conforme legislação Federal.

3.0 - Sistema de Transporte

Item: 3.1.0

Ponto de Controle: STR 01 - Gerenciamento e controle do uso da frota

Base Legal: Legislação local e Instrução Normativa STR 01/2014 – versão2

Processos analisados: Processo 46/2017

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Verificar o cumprimento da IN referente ao STR.

Conclusão: Em análise ao processo 46/2017, que cuida do pagamento dos combustíveis da frota, pode-se observar que fica em anexo o relatório de deslocamento dos veículos, onde são inseridos: o dia, hora de saída, Km inicial, Km final, Hora de retorno, destino e condutor, fatos essenciais no controle da frota, cumprindo a IN STR nº 01.

Item: 3.1.1

Ponto de Controle: Manutenções preventivas e corretivas

Base Legal: Legislação local e Instrução Normativa STR 01/2014 – versão2

Processos analisados: Processos Contábeis



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Verificar o cumprimento da IN referente ao STR.

Conclusão: Observou-se que durante o ano de 2017, a Câmara Municipal de Muqui, gastou com seus veículos um total de R\$ 4.339,42 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais) com manutenção preventiva e corretiva e foram investidos R\$ 6.319,59 em seguro para os veículos, demonstrando a preocupação no bom estado de conservação de seus bens e na preservação do patrimônio público.

Item: 3.1.2

Ponto de Controle: Controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc.

Base Legal: Legislação local e Instrução Normativa STR 01/2014 – versão2

Processos analisados: Licitação nº 001/2017 – Pregão Presencial; contrato 002/2017

Tipo de procedimento: Inspeção

Procedimento: Verificar forma de entrada e saída no almoxarifado de peças dos veículos, combustível, pneus, etc.

Conclusão: A Câmara Municipal de Muqui não possui tanque próprio de combustível, ou seja, o combustível é solicitado, através de requisição, conforme necessite de consumo. Conforme Licitação nº 001/2017 – Pregão Presencial, de 18/02/2017, que gerou o contrato 002/2017, com a empresa N G Bullus e Cia Ltda, para aquisição de 9.000 litros de gasolina, 35 litros de óleo lubrificante e 10 unidades de filtro de óleo no valor de R\$ 37.170,00. Durante o ano de 2017 a Câmara gastou R\$ 34.973,65, conforme relatório em anexo. Quanto as peças, pneus e outros itens necessários a manutenção dos veículos, são solicitados de acordo com a necessidade, não havendo quaisquer irregularidade.

2. Constatações e Proposições

Não foram constatadas nas inspeções realizadas irregularidades no exercício de 2017 quando da aplicação das técnicas de auditoria interna na verificação de processos e procedimentos de controle.



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Não foram apresentadas proposições ao gestor responsável em face da ausência de registro de irregularidades, entretanto, reforçamos que medidas deverão ser adotadas para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno essenciais para a transparência na administração pública.

3. Da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Fiscal

Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de auditoria ou de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial 1 do Anexo III da IN TC nº 43/2017, ressaltamos que a “Comissão de Inspeção” analisou não só os pontos que estão elencados na tabela de que trata o item 1.1 mas também elegeu outros pontos em setores que considerou mais vulneráveis. Entretanto em todos os pontos de controle inspecionados não foram encontradas inconformidades.

4. Parecer do Controle Interno

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade dos Srs. José Marcos de Castro (01/01/2017 a 27/07/2017) e Sérgio Luiz Anequim (28/07/2017 a 31/12/2017), gestores da Câmara Municipal de Muqui/ES, relativa ao exercício de 2017. Tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam *adequadamente* a posição orçamentária, financeira, patrimonial e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos, desta forma consideramos que a referida prestação de contas se encontra *REGULAR*.

Muqui(ES), 28 de Março de 2018.

SÉRGIO LUIZ ANEQUIM
PRESIDENTE

SEBASTIÃO JÉSUS CONSTANTINO
CONTROLADOR-CHEFE