

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"		Fluxo do Exercício							Unidade Gestora	Tipo de Consignação	Descrição da Dívida	Descrição da Conta
Código Contábil		Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final				
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	985.815,55	0,00	985.815,55	0,00	0,00	0,00	020L0200001		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	65.277,40	0,00	65.277,40	0,00	0,00	0,00	020L0200001		DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	65.315,18	0,00	65.315,18	0,00	0,00	0,00	020L0200001		FÉRIAS	FÉRIAS
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	758.096,65	0,00	758.096,65	0,00	0,00	0,00	020L0200001		AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.209,82	0,00	8.209,82	0,00	0,00	0,00	020L0200001		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	7.818,83	0,00	7.818,83	0,00	0,00	0,00	020L0200001		APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	489,20	18.095,00	0,00	18.584,20	0,00	0,00	0,00	020L0200001		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.566,50	66.956,45	0,00	68.522,95	0,00	0,00	0,00	020L0200001		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.363,94	0,00	14.363,94	0,00	0,00	0,00	020L0200001		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.450,24	369.349,39	0,00	398.799,63	0,00	0,00	0,00	020L0200001		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.949,28	0,00	3.949,28	0,00	0,00	0,00	020L0200001		CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.029,84	529.686,35	0,00	530.216,27	0,00	0,00	1.499,92	020L0200001		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	18.981,69	0,00	18.981,69	0,00	0,00	0,00	020L0200001		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	19.862,65	0,00	19.862,65	0,00	0,00	0,00	020L0200001		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	4.431,04	0,00	4.431,04	0,00	0,00	0,00	020L0200001		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	700,24	0,00	700,24	0,00	0,00	0,00	020L0200001		CONTAS PARCELADAS A PAGAR	CONTAS PARCELADAS A PAGAR
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,04	630,14	0,00	1.237,18	0,00	0,00	0,00	020L0200001		DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.184,30	60.712,99	0,00	61.896,90	0,00	0,00	0,39	020L0200001	1	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.688,12	189.202,90	0,00	200.800,09	0,00	0,00	2.080,93	020L0200001	4	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.480,39	0,00	4.186,14	213,25	0,00	81,00	020L0200001		IRRF DE PF/PJ	IRRF DE PF/PJ

Assinado digitalmente
WALYSON JOSÉ SANTOS

Assinado digitalmente
JOÃO CARLOS FUNDADO VIEIRA

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		020L0200001	4.241,22	114.593,40	0,00	116.266,54	332,20	0,00	2.235,88
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		020L0200001	598,50	4.078,45	545,45	4.172,45	0,00	0,00	1.049,95
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		020L0200001	19,49	363,55	0,00	383,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	IMPOSTO SINDICAL		020L0200001	0,00	32,49	0,00	32,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNACAO SICOOB		020L0200001	0,00	73.738,38	0,00	73.738,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		020L0200001	2.252,45	189.242,90	17.898,88	191.495,35	17.898,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CEF		020L0200001	2.032,78	29.827,26	0,00	31.858,98	0,00	0,00	1,06
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	BIGCARD CARTÃO CONVENIO		020L0200001	2.549,69	81.361,40	0,00	83.911,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		020L0200001	4.971,07	173.103,15	0,00	170.845,74	0,00	0,00	7.228,48
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		020L0200001	0,00	47.032,76	0,00	47.032,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		020L0200001	0,00	100.217,56	0,00	100.217,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		020L0200001	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					65.680,44	4.007.147,18	18.444,33	4.058.640,01	18.444,33	0,00	14.187,61

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)		Fluxo do Exercício						
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)		Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2017		44.055,00	0,00	0,00	41.766,00	2.289,00	0,00	0,00
2018		0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)		44.055,00	49.400,00	0,00	41.766,00	2.289,00	0,00	49.400,00
Dívida Flutuante Total		109.735,44	4.056.547,18	18.444,33	4.100.406,01	20.733,33	0,00	63.587,61

ENTE: Conceição da Barra

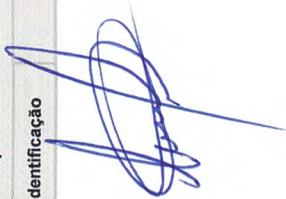
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Notas Explicativas	
Identificação	Arquivo

Texto explicativo



ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente
JOÃO CARLOS
FUNDADO VIEIRA

Assinado digitalmente
WATYSSON JOSÉ
SANTOS

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1	020L0200001	0,00	0,00	68.069,26	0,00	0,00	64.819,26	3.250,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS	1	020L0200001	46.136,34	0,00	85.053,91	0,00	0,00	73.723,17	57.467,08
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	020L0200001	14.441,09	0,00	77.333,14	0,00	0,00	87.827,56	3.946,67
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1	020L0200001	11.886,78	0,00	326.142,30	0,00	0,00	334.149,01	3.880,07
Dívida Fundada Total:					72.464,21	0,00	556.598,61	0,00	0,00	560.519,00	68.543,82

Notas Explicativas:	
Identificação	Arquivo
	

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Código	Nome		
00000000000017851	2017	00000242	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	26430928000108	MINI-SHOW SUPERMERCADO LTDA EPP	529.92

Classificação por Natureza da Despesa									
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação Econômica		Grupo		Modalidade de Aplicação	
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Função	Econômica	Grupo	Subgrupo	Elemento	Subelemento
000000	100110	01	031	3		3		90	21
		</							

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho		Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor		Valor				
							Código	Nome					
00000000000018009		2017	00000249	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2017	CNPJ	050511780000185	PREVICOB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNC. PUB. CONC. BARRA	1.566,50			
Classificação Institucional		Classificação Funcional			Classificação por Natureza da Despesa				Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
000000	100110	01	031		3	1	91	13	1	1 000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado
Informações sobre os Restos a Pagar													
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
Classificação	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/ Encampação	Movimentação no Exercício				Saldo Final					
				Baixas									
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas							
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.566,50	0,00	0,00	1.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

4 de 12

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000018052	2017	00000252	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2017	CNPJ	02980103000190	FEST FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA	3.825,00
Classificação por Natureza da Despesa									
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa				Fonte de Recursos	
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Vinculação
000000	100110	01	031	3	3	90	39	99	Não vinculado
								1 000	RECURSOS ORDINÁRIOS
								0000	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
								90	
								3	
								3	
								99	
								39	
					</				

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho										
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor		Valor		
						Código	Nome			
00000000000015980	2015	00000292	2015	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2015	CNPJ	21778877000188	RAPHAEL COMERIO EIRELI ME		1.499,92

Classificação por Natureza da Despesa										
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa		Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Vinculação
000000	100110	01	031	3	3	90	30	21	1 000 0000	RECURSOS ORDINÁRIOS
										Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar										
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar										
Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final			
		Inscrições	Incorporação/Encampação	Baixas		Outras Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos					
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1499,92



ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho													
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor				Valor			
						Tipo de Identificação	Código	Nome					
00000000000018415	2018	00000418	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2018	CNPJ	29979036006262	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		5.200,00			
Classificação por Natureza da Despesa													
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa			Fonte de Recursos						
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
100100	100110	01	031		3	1	90	13	99	1 000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado
Informações sobre os Restos a Pagar													
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar													
Classificação	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício				Saldo Final					
				Pagamentos		Baixas							
						Cancelamentos	Outras Baixas						
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5200,00	

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000018415	2018	00000419	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2018	CNPJ	29979036006262	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.200,00

Classificação por Natureza da Despesa									
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação Econômica		Grupo		Modalidade de Aplicação	
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Grupo	Subelemento	Elemento	Fonte de Recursos
100100	100110	01	031		3	3		39	
								90	
								29	
								1 000	
								0000	
								RECURSOS ORDINÁRIOS	
									Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar								
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar								
Classificação	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício						Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor		Valor			
						Código	Nome				
00000000000018345	2018	00000417	2018	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2018	CNPJ	39315221000194	GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -EPP	40.000,00		
Classificação por Natureza da Despesa											
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação Econômica		Modalidade de Aplicação		Elemento		Fonte de Recursos	
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Grupo	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição
100100	100110	01	031	3	3	90	39	99	1 000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS
NÃO VINCULADO											
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres											
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado				
					Data de Início	Data de Término					
000000000000000011	2018	01/12/2018	01/12/2018	Contratação de empresa para prestação de serviços para organização e realização de concurso público, para este poder legislativo - na Dotação orçamentária 339029000 - Outros Serviços - Pessoas Jurídicas.	01/12/2018	31/12/2018	40.000,00				
Informações sobre os Restos a Pagar											
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar											
Classificação	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício			Saldo Final				
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas					
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00				

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Nome	Código	Nome	
0000000000017813	2017	00000250	2017	EMPENHO GLOBAL	28/12/2017	GERALDO A. DAS CHAGAS ME	07355284000188		40.230,00
Classificação por Natureza da Despesa									
Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa		Fonte de Recursos			
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Vinculação
000000	100110	01	031	4	4	90	52	18	Não vinculado
Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres									
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Fonte de Recursos		
					Data de Início	Data de Término	Código Fixo	Código Variável	Vinculação
00000000000000023	2017	27/12/2017	27/12/2017	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO 023/2017	27/12/2017	31/12/2018	1 000	0000	Não vinculado
Informações sobre os Restos a Pagar									
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar									
Classificação	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício			Cancelamentos	Outras Baixas	Saldo Final
				Pagamentos	Baixas				
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	40.230,00	0,00	0,00	37.941,00			2.289,00	0,00	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho							Valor
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor	
00000000000017969	2017	00000223	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	12/12/2017	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ES	607,04

Classificação Institucional				Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa				Fonte de Recursos				Vinculação
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição			
000000	100110	01	031		3	3	90	39	80	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS			Não vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar							
Classificação	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/ Encampação	Movimentação no Exercício			Saldo Final
				Pagamentos	Baixas		
					Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	607,04	0,00	0,00	607,04	0,00	0,00	0,00



INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.735,62
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.735,62
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.546,04
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.189,58



INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	85.000,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	85.000,00
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	85.000,00



ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil

Classe Patrimonial

Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual



ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Tipo de Identificação	Credor/Fornecedor		
							Código	Nome	Valor
00000000000016720	2017	000000046	2017	EMPENHO ESTIMATIVO	08/03/2017	CNPJ	04627085000193	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	140.000,00

Classificação por Natureza da Despesa									
Fonte de Recursos									
Órgão	UOR	Classificação Funcional		Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Descrição
		Função	Subfunção						
000000	100110	01	031	3	3	90	46	1	RECURSOS ORDINÁRIOS
								0000	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres									
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado		
					Data de Início	Data de Término			
000000000000000005	2017	08/03/2017	09/03/2017	FORNECIMENTO MENSAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO E/OU ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - VALOR ESTIMADO NO NÚMERO DE SERVIDORES	08/03/2017	31/12/2017	156.000,00		

Informações sobre os Restos a Pagar									
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar									
Classificação	Saldo Anterior	Inscrições	Incorporação/Encampação	Movimentação no Exercício			Outras Baixas	Saldo Final	
				Pagamentos	Cancelamentos	Baixas			
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	489,20	0,00	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR			
Resumo dos Restos a Pagar			
Classificação	exercício	Saldo Final	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2017		0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2018		49.400,00
Total Restos a Pagar Não Processados			49.400,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2015		1.499,92
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017		0,00
Total Restos a Pagar Processados			1.499,92
Total Geral Restos a Pagar			50.899,92



ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente
JOÃO CARLOS
FUNDADO VIRIARA

Assinado digitalmente
WALYSON JOSE
SANTOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>		2.175.342,16	2.471.758,65
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		1.880.212,79	1.990.209,72
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		286.568,37	368.299,13
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		8.561,00	113.249,80
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		0,00	1.620,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	1.620,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		0,00	0,00	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		419.394,98	337.593,40
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		60.243,57	35.359,82
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		339.630,78	285.446,51
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		19.520,63	16.787,07
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		17.406,66	2,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		17.406,66	2,40
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		3.313.922,52	3.366.267,48	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		3.313.922,52	3.366.267,48	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	1.416.028,65	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	1.416.028,65	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	<u>0,00</u>	<u>340,00</u>	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	<u>0,00</u>	<u>5.823,68</u>
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	340,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	<u>10.171,55</u>	<u>0,00</u>	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	10.171,55	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>140.799,68</u>	<u>4.000,00</u>
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

					Incentivos			0,00	0,00
					Subvenções Econômicas			0,00	0,00
					Participações e Contribuições			0,00	0,00
					Constituição de Provisões			0,00	0,00
					Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			140.799,68	4.000,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)			3.324.094,07	3.366.607,48	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			4.168.972,13	2.820.798,13
Resultado Patrimonial do Período III = I - II								-844.878,06	545.809,35

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Incorporação de Ativo		200.307,60		57.789,80
Desincorporação de Passivo		0,00		0,00
Incorporação de Passivo		0,00		0,00
Desincorporação de Ativo		0,00		0,00

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Conceição da Barra**

Ente: **Conceição da Barra**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2018**

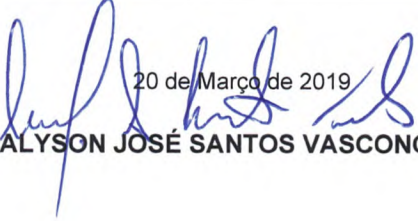
Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Câmara Municipal de Conceição da Barra, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
FICPAG	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Respeitosamente,

20 de Março de 2019

WALYSON JOSÉ SANTOS VASCONCELOS



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

mencionada, determinou também a exoneração dos servidores que ocupavam os cargos na Controladoria desta Casa de leis, substituindo-os por servidores efetivos, o que de pleno foi rejeitados por todos os servidores.

Que diante das negativas dos servidores efetivos para assumirem a controladoria desta Casa de Leis, foi designado o Suprocurador para responder cumulativamente pelo Cargo de Controlador, até a realização do Concurso Público, nos termos da determinação judicial, proferida nos autos da Ação Civil Pública – Processo n. 0000448.02.2018.8.08.0015, movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face da Câmara Municipal de Conceição da Barra – ES.

A Controladoria Geral da Câmara Municipal de Conceição da Barra-ES, com todas as suas limitação elaborou e encaminhou à Presidente desta Casa de Leis, o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, para o exercício de 2018, onde constavam as atividades a serem realizadas por esta Unidade de Controle Interno.

Contudo, a Controladoria ao realizar suas atividades não se atém somente ao que consta do Plano Anual, indo além para produzir resultados que sejam úteis ao bom desempenho desta Unidade Gestora, em cumprimento ao que estabelece o artigo 5º da já citada Resolução nº 003 de 28 de fevereiro de 2012.

A seguir, serão elencadas algumas das atividades realizadas por esta Unidade Central de Controle Interno.

2 – Atividades previstas para 2018

2.1 Atividades preventivas

Para efetiva execução do controle preventivamente, a Unidade Central de Controle Interno tomou as medidas a seguir:

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	337.336,63
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	337.336,63
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.428,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.061,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.322,38
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	38.150,84
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	96.151,60
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.331,00
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.996,90
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	35.719,91
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.225,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	1.950,00





CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

CONTEXTO

Diretrizes Contábeis - O Balanço da Câmara Municipal de Conceição da Barra integra a Prestação de Contas Anual da Mesa Diretora da Câmara Municipal e refere-se às ações governamentais executadas. No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, instruções e Plano de Contas do Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço da Câmara Municipal foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei 2.078 de 28/12/2017, que dispõe sobre o Orçamento do Município de Conceição da Barra para o exercício de 2018;



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização do exercício de 2018 foi feita no Sistema de Gestão Pública Integrada – E&L sendo o exercício econômico, o ano-calendário, atendendo as normas e legislações em vigor.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais. O Balanço da Câmara Municipal, referente ao exercício financeiro de 2018, está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e pela Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. O Balanço Orçamentário é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

O orçamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra fixou as despesas em R\$ 3.474.000,00 (Três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais), autorizou a realização de créditos adicionais no valor de R\$ 347.400,00 (Trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos reais), e utilização do superávit do exercício anterior, conforme Lei nº. 2.078 de 28/12/2017.

A Câmara Municipal não possui receita, suas despesas são custeadas pelos repasses duodecimais do Poder Executivo.



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

O duodécimo repassado neste exercício totalizou o montante de R\$ 3.313.92,52 (Três Milhões, trezentos e treze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)

As Despesas Realizadas/Empenhadas no exercício acumularam um montante de R\$ 2.943.561,67 (Dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo Despesas Correntes o total de R\$ 2.784.195,07 (Dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos) e Despesas de Capital o valor de R\$ 162.366,60 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

As despesas empenhadas e não pagas totalizaram R\$ 49.400,00 (Quarenta e nove mil e quatrocentos reais), valor este inscrito em restos a pagar não processados.

BALANÇO FINANCEIRO

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções.

Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Descrição	Valor em R\$
A - Disponível - Exercício de 2018	1.254.091,87
B - Receita Orçamentária	0,00
C - Receita Extra-Orçamentária	1.018.057,80
D - Transferência Financeira Recebida	3.313.922,52
E - Despesa Orçamentária	2.943.561,67
F - Despesa Extra Orçamentária	1.062.019,68
G - Transferência Financeira Concedidas	1.400.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

H - Saldo encontrado na variação (A + B + C + D - E - F - G)	180.490,84
I - Disponível - Exercício de 2019	180.490,84
Divergência (H - I)	0,00

Foram registradas as Transferências Financeiras concedidas a Prefeitura Municipal referente a Devolução de Duodécimo o valor de R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais).

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial conforme artigo 105 da Lei 4.320/1964 evidencia a situação patrimonial da Câmara Municipal em 31 de dezembro de 2018. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

A Câmara Municipal de Conceição da Barra apresentou no final do exercício de 2018 um Ativo Circulante com recursos disponíveis no valor de R\$ 180.570,84 e Ativo Não Circulante de R\$ 371.243,91.

O Passivo Circulante apresentou um saldo de R\$ 82.731,43 referente a Pessoal a Pagar, Encargos, Fornecedores e Provisões.

O Balanço Patrimonial apresentou um Patrimônio Líquido de R\$ 476.083,32.

Os valores registrados no Almojarifado e Patrimônio são os mesmos registrados pela Contabilidade.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP demonstrou um Resultado Patrimonial negativo no valor



CÂMARA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA

**RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2018**



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1. DA LEI DO ORÇAMENTO E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2018 fixou as despesas em R\$ 3.474.000,00 (Três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais), autorizou a realização de créditos adicionais no valor de R\$ 347.400,00 (Trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos reais), e utilização do superávit do exercício anterior, conforme Lei nº. 2.078 de 28/12/2017.

1.1.1. Da Receita

A Câmara Municipal não possui receita, suas despesas são custeadas pelos repasses duodecimais do Poder Executivo.

O duodécimo repassado neste exercício totalizou o montante de R\$ 3.313.92,52 (Três Milhões, trezentos e treze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)

1.1.2. Da Despesa

As Despesas Realizadas/Empenhadas no exercício acumularam um montante de R\$ 2.943.561,67 (Dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo Despesas Correntes o total de R\$ 2.784.195,07 (Dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos) e Despesas de Capital o valor de R\$ 162.366,60 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos).

As despesas empenhadas e não pagas totalizaram R\$ 49.400,00 (Quarenta e nove mil e quatrocentos reais), valor este inscrito em restos a pagar não processados.



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

1.2. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

A Lei Orçamentária e Leis complementares autorizaram a realização de Créditos Adicionais Suplementares para o Poder Executivo em até 35,00% da despesa fixada. O total suplementado nesta Câmara Municipal foi R\$ 562.000,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil reais) na ordem de R\$ 549.000,00 (Quinhentos e quarenta e nove mil reais) através de **Crédito Suplementar (Lei 2780/207; Lei 2805/2018)** e R\$ 13.000,00 (Treze mil reais) de **Dotação Especial com Leis Específica (Lei 048/2018)**.

Tabela IV – Das suplementações

Natureza Suplementar	
Por Anulação Parcial ou Total de Dotação	549.000,00
Natureza Especial c/ Lei Específica	
Por Anulação Parcial ou Total de Dotação	13.000,00
Total	562.000,00

2. DA GESTÃO FINANCEIRA

2.1. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A gestão financeira é uma das tradicionais áreas funcionais da gestão, encontrada em qualquer organização e à qual cabem as análises, decisões e atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à atividade da organização. Desta forma, a função financeira integra todas as tarefas ligadas à obtenção, utilização e controle de recursos financeiros.



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A Câmara Municipal de Conceição da Barra iniciou o exercício com disponibilidades financeiras de R\$ 1.254.091,87 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e quatro mil, noventa e um reais e oitenta e sete centavos).

No decorrer de 2018, essa Câmara Municipal recebeu através de repasse de Duodécimo o montante de R\$ 3.313.922,52 (Três milhões, trezentos e treze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) e de forma extra R\$ 1.018.057,80 (Hum milhão, dezoito mil, cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Os pagamentos orçamentários realizados totalizam num montante de R\$ 2.943.561,67 (Dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), e pagamento extra de R\$ 1.062.019,68 (Hum milhão, sessenta e dois mil, dezenove reais e sessenta e oito centavos).

Foram registradas as Transferências Financeiras concedidas a Prefeitura Municipal referente a Devolução de Duodécimo o valor de R\$ 1.400.000,00 (Hum milhão e quatrocentos mil reais).

Em 31 de dezembro de 2018 a Câmara Municipal de Conceição da Barra encerrou o exercício financeiro com saldo em bancos no montante de R\$ 180.490,84 (Cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos).

O confronto, no encerramento do exercício de 2018, entre o Ativo Financeiro / Disponível de R\$ 181.835,22 e o Passivo Financeiro de R\$ 863.587,61 um Superávit Financeiro de R\$ 118.247,61 que servira para abertura de Créditos Adicionais para exercício de 2019, caso necessário.



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Ativo Financeiro - Anexo 14 - PCA/2018	R\$	181.835,22
(-) Passivo Financeiro - Anexo 14 - PCA/2018	R\$	63.587,61
(=) Superávit Financeiro do Exercício de 2018	R\$	118.247,61

3. DO BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial está apresentado em conformidade com o artigo 105 da Lei 4320/64. Tal demonstrativo é integrado pelo resultado do Balanço Financeiro (Anexo 13) e da Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15).

Apresentamos, abaixo, a variação dos bens patrimoniais constantes no Município de Pedro Canário, utilizando, para isso, os saldos do exercício anterior extraídos da Prestação de Contas Anual de 2017 – Balanço Patrimonial.

Ao encerrar o exercício de 2018 a conta Bens Móveis e Imóveis apresentou a seguinte movimentação.

Tabela VI – Dos Bens Móveis e Imóveis

Prefeitura	Saldo 2017	Ent./Incorporação	Alien./Cancel.	Saldo 2018
Aparelhos e Equip. de Comunicação	6.428,00	0,00	0,00	6.428,00
Equipamentos de Processamento de dados	48.695,40	85.365,60	0,00	134.061,00
Maquinas e Utensílios Domesticos	9.775,38	2.547,00	0,00	12.322,38
Maquinas e Utensílios de Escritório	3.449,84	34.701,00	0,00	38.150,84
Mobiliário Em Geral	48.207,60	47.944,00	0,00	96.151,60
Bandeiras, Flamulas e Insignias	2.501,00	1.803,00	0,00	4.331,00
Coleções e Materiais Biográficos	2.776,90	220,00	0,00	2.996,90
Equipamentos para Audio, Video e Foto	11.794,91	23.925,00	0,00	35.719,91
Obras de Arte e Peças para Exposição	4.850,00	375,00	0,00	5.225,00
Outros Bens Móveis	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Terrenos	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Depreciação	-31.572,09	0,00	19.520,63	-51.092,72
Total	193.856,94	196.907,60	19.520,63	371.243,91



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Evidencia-se uma incorporação de ativos no valor total de R\$ 193.856,94(Cento e noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos) que representa investimentos em equipamentos, moveis, utensílios e material permanente, e um decréscimo patrimonial no valor total de R\$ 19.520,63(Dezenove mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos) que corresponde a Depreciações.

4. DA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

A Dívida Fundada ou Passivo Permanente ou Não financeiro está representada pelos compromissos assumidos em longo prazo.

Foi acumulado um saldo de R\$ 68.543,82(Sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos) referente a Provisão de Férias, Décimo Terceiro e Contribuições Previdenciárias.

5. A DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTANTE

A Dívida Flutuante está definida no art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64 e apresentada no Anexo 17.

O saldo da dívida flutuante para o exercício seguinte é de R\$ 60.587,61 (Sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), sendo Restos a Pagar no valor de R\$ 50.899,92 (Cinquenta mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) e conforme abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Tabela VII – Saldo para o Exercício Seguinte

Saldo Anterior	136.301,99
(+) Entradas	4.056.547,18
Encampação	20.733,33
(-) Cancelamentos	18.444,33
(-) Saídas (Baixas)	4.100.406,01
Saldo para o Exercício Seguinte	63.587,61

6. DA GESTÃO FISCAL

A apuração do limite de gasto com pessoal está resumida na tabela a seguir, que representa as despesas com pessoal nos últimos 12 meses, conforme disciplina o Anexo I da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 55 inciso I, alínea “a”.

RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º SEMESTRE DE 2018	
	Valores Em R\$
Despesa Com Pessoal	Ultimos 12meses
Receita Corrente Liquida	87.236.634,56
Limite Apurado - %	2,37
Limite Maximo 6%	5.234.198,07
Limite Prudencial 5,7%	4.972.488,17
Limite De Alerta 5,4%	4.710.778,26

6.1. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

A seguir análise do cumprimento dos limites constitucionais e legais, conforme síntese abaixo:



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	R\$	LIMITE	EXECUTADO
Receita Corrente Liquida (RCL)	87.236.634,56		
Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2.068.941,38	máx. 6%	2,37%
Total de Duodécimo no exercício	3.313.922,52		
Gasto com Folha de Pagamentos	1.758.208,86	máx. 70%	53,05%

Pelo exposto, constata-se que foram observados os limites constitucionais e legais na despesa efetivada com gasto total do Poder Legislativo, bem como no que tange às despesas com pessoal folha de pagamento.

Concluimos que a Prestação de Contas do exercício de 2018 dessa Câmara Municipal de Conceição da Barra está acompanhada de todas as demonstrações contábeis exigidas pela IN nº28/2013, IN nº34/2015 e IN 40/2016 e 43/2017 estando apta à análise do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e que esta Prefeitura na medida do possível procurou atender o que dispõe as legislações em vigor.

Esse é o relatório.

Conceição da Barra- ES, 20 de fevereiro de 2019.

WALISSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2018

TABELA 8

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

Emitente: *Jadison da Costa Quarteazani*
Unidade Gestora: *Câmara Municipal de Conceição da Barra - ES*
Gestor Responsável: *Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo*
Exercício: *2018*

1. RELATÓRIO

1.1 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 Central 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.

TABELA 8

CÓD.	Objeto / Ponto de controle	Processos / Documentos Analizados	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis registro contábil compatibilidade com inventário.		CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

1.3.3	Disponibilidades financeiras depósito e aplicação	Arquivos Fluxo de Caixa e Termo de verificação de Disponibilidade Financeira. Extratos	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.		
1.3.4	Disponibilidades financeiras depósito e aplicação	Arquivos Fluxo de Caixa e Termo de verificação de Disponibilidade Financeira. Extratos	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.		
1.4.7	Despesas com pessoal limite	Arquivo "Despesa com Pessoal"	LC 101/2000, arts. 19 e 20	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados.		
1.4.8	Despesas com pessoal descumprimento de limites nulidade do ato	Arquivo "Despesa com Pessoal"	LC 101/2000, art. 21.	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.		
1.4.10	Despesas com pessoal limite prudencial vedações	Arquivo "Despesa com Pessoal"	LC 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.		
1.4.11	Despesas com pessoal extrapolação do limite providências/ Medidas de contenção	Arquivo "Despesa com Pessoal"	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º.	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 169, §§ 3º e 4º da CF 88) foram adotadas.		
1.4.13	Poder Legislativo Municipal despesa com folha de pagamento.		CRFB/88, art. 29-A, § 1º.	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.		
1.4.17	Despesas com pessoal subsídio dos vereadores fixação.	Lei nº 2.629 de 05 de Setembro de 2012	CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se a fixação do subsídio dos Vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma Legislatura para outra.		
1.4.18	Despesas com pessoal subsídio dos vereadores pagamento.		CRFB/88, art. 29, inciso VI.	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88.		
1.4.19	Despesas com pessoal		CRFB/88, art. 29, inciso VII.	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores		



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

	remuneração vereadores			Ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.		
1.4.20	Poder Legislativo Municipal despesa total		CRFB/88, art. 29-A.	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29A 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.		
1.5.1	Documentos integrantes da PCA compatibilidade com o normativo do TCE		IN Regulamentadora da remessa de prestação de contas	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.		
2.2.29	Déficit orçamentário medidas de contenção		LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.		
2.3	OUTRAS ANÁLISES					
2.3.1	Compras e Licitações	18.068/2018 18.069/2018 18.101/2018 18.252/2018 18.253/2018 18.949/2018	Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações	Avaliar se as aquisições de bens e/ou serviços obedeceram aos preceitos da Legislação vigente.	12 Processos de Compras	06 Processos

1.2 Constações e proposições

Cód.		Achados	Proposições/Alertas	Situação
2.3.1	Compras e Licitações: Processo Nº.18.068/2018	Ausência de numeração das páginas do Processo	Proceder a numeração de todo o processo evitando rasuras e emendas	Atendido.
		Ausência de comprovante da Publicação na imprensa Oficial do termo de Dispensa de Licitação, na forma do Parágrafo Único, artigo 61 da Lei 8.666/93.	Juntar aos autos cópia do Diário oficial contendo a publicação do Termo de Dispensa de Licitação, ou na impossibilidade justificar	Atendido.
	Compras e Licitações: Processo Nº.18.069/2018	Ausência de comprovante de Publicação na imprensa Oficial do termo de Dispensa de Licitação, na forma do Parágrafo Único, artigo 61 da Lei 8.666/93	Juntar aos autos cópia do Diário oficial contendo a publicação do Termo de Dispensa de Licitação, ou na impossibilidade justificar	Atendido.



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

Compras e Licitações: Processo Nº 18101/2108	Ausência de comprovante de Publicação na imprensa Oficial do termo de Dispensa de Licitação, na forma do Parágrafo Único, artigo 61 da Lei 8.666/93	Juntar aos autos cópia do Diário oficial contendo a publicação do Termo de Dispensa de Licitação, ou na impossibilidade justificar	Atendido...
	Ausente a numeração das páginas do processo	Numerar todo o processo, evitando rasuras e/ou emendas	Atendido.
Compras e Licitações: Processo Nº 18252/2018.	Ausente a numeração das páginas do processo	Numerar todo o processo, evitando rasuras e/ou emendas	Atendido.
	Ausência de comprovante de Publicação na imprensa Oficial do termo de Dispensa de Licitação, na forma do Parágrafo Único, artigo 61 da Lei 8.666/93	Juntar aos autos cópia do Diário oficial contendo a publicação do Termo de Dispensa de Licitação, ou na impossibilidade justificar	Atendido.
	Ausente a numeração das páginas do processo	Numerar todo o processo, evitando rasuras e/ou emendas	Atendido.
	Ausência de comprovante de Publicação na imprensa Oficial do termo de Dispensa de Licitação, na forma do Parágrafo Único, artigo 61 da Lei 8.666/93	Juntar aos autos cópia do Diário oficial contendo a publicação do Termo de Dispensa de Licitação, ou na impossibilidade justificar	Atendido.
Compras e Licitações: Processo Nº 18253/2018	Ausente a numeração das páginas do processo	Numerar todo o processo, evitando rasuras e/ou emendas	Atendido.
	Ausência de comprovante de Publicação na imprensa Oficial do termo de Dispensa de Licitação, na forma do Parágrafo Único, artigo 61 da Lei 8.666/93	Juntar aos autos cópia do Diário oficial contendo a publicação do Termo de Dispensa de Licitação, ou na impossibilidade justificar	Atendido.
Compras e Licitações: Processo Nº 18949/2018	Ausente a numeração das páginas do processo	Numerar todo o processo, evitando rasuras e/ou emendas	Atendido.
	Ausência de comprovante de Publicação na imprensa Oficial do Resumo do Contrato, na forma do Parágrafo Único, artigo 61 da Lei 8.666/93	Juntar aos autos cópia do Diário oficial contendo a publicação do Resumo do Contrato, ou na impossibilidade justificar	Atendido.

1.3 Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O valor da despesa orçamentária para o exercício financeiro de 2018, inicialmente, foi de **R\$**



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

3.474.000,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais). Desse valor, foi efetivamente realizado **R\$ 2.943.561,67** (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), restando o valor de **R\$ 44.900,00** (quarenta e quatro mil e cinquenta e cinco reais) empenhado a liquidar.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL

A Lei Complementar nº 101/2000 – a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece a fixação de limites para os gastos com pessoal. Dessa forma a referida Lei limita o endividamento da União, dos Estados e dos Municípios.

No que se refere à Constituição Federal Brasileira bem como a supracitada LC nº 101/2000 quanto aos gastos com pessoal limitado em 70% (setenta por cento) do valor dos duodécimos recebidos no exercício, a Câmara Municipal de Conceição da Barra, durante o exercício financeiro de 2018 apresentou uma despesa com a folha de pagamento no valor de **R\$ 1.768.208,86** (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e oito reais e oitenta e seis centavos). Essa despesa representou nesse período um percentual de **53,05%** do valor total dos duodécimos recebidos que totalizou no exercício o valor de **R\$ 3.312.922,52** (três milhões, trezentos e doze mil, novecentos e vinte dois reais e cinquenta e dois centavos). Considerando o percentual de 70% que é o limite máximo, o valor dos os gastos com a folha de pagamento poderia ser de **R\$ 2.319.045,76** (dois milhões, trezentos e dezenove mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Isso importou numa economia no valor de **R\$ 550.836,90** (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos).

O artigo 20, inciso III, “a”, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF estabelece o limite de 6% da RCL (Receita Corrente Líquida) considerando como a Base de cálculo todas as receitas, inclusive as decorrentes de transferências voluntárias e as vinculadas às finalidades específicas (inciso I do § 1º do artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/64), para os gastos com pessoal.

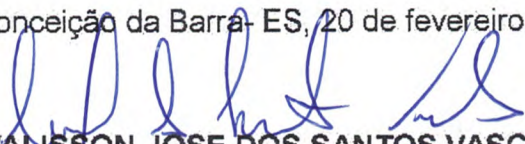
No Exercício Financeiro de 2018 a RCL – Receita Corrente Líquida foi de **R\$ 87.236.634,56** (oitenta e sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, seissentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Desse modo, **6%** desse valor resultam em **R\$ 5.234.198,07**



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

de R\$ (-844.878,06). Tal fato foi decorrente da Devolução de Duodécimo no valor de R\$ 1.400.000,00 acumulado no decorrer do mandato do legislativo 2017 a 2018.

Conceição da Barra- ES, 20 de fevereiro de 2019.


WALISSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal



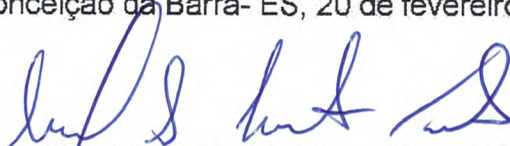
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que estou ciente das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, da resolução TC nº 227/2011.

Registro que determinei que as situações eventualmente não atendidas serão objeto de procedimento específico para cumprimento no exercício seguinte, bem como a responsabilização por eventual desídia funcional de quem der causa.

Conceição da Barra- ES, 20 de fevereiro de 2019.


WALISSON JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal



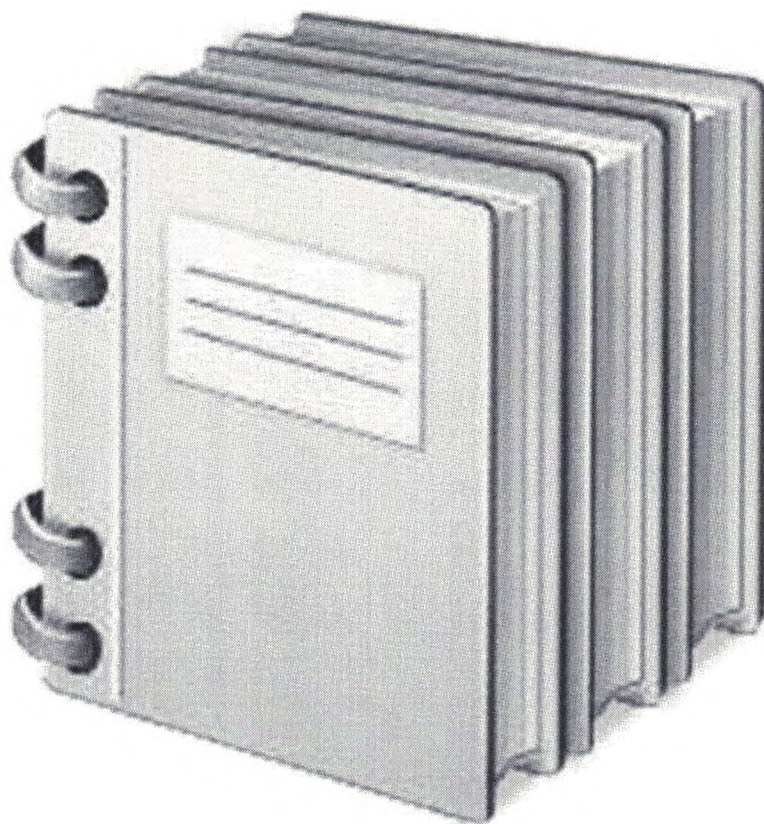
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno



RELACI 2018

**Câmara Municipal de Conceição da Barra
Espírito Santo**



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

Presidente da Câmara

Walyson José dos Santos Vasconcelos

Vice-presidente

Anderson Kleber da Silva

Controlador Geral

Jadison da Costa Quarteza

RELACI 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Emitente: *Jadison da Costa Quartezani*
Unidade Gestora: *Câmara Municipal de Conceição da Barra*
Gestor responsável: *Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo*
Exercício: *2018*

1. Introdução

O Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Conceição da Barra-ES, foi instituído por força da Resolução nº 003 de 28 de Fevereiro de 2012.

A Lei Complementar Municipal de n. 047 de 14/06/2018, criou os cargos e atribuiu as competências dos servidores efetivos, para compor o quadro da Controladoria desta Casa de Leis.

No ano de 2018, foi designado o subprocurador, Dr. Jadison da Costa Quartezani, para responder cumulativamente pelo expediente da Controladoria Geral desta Casa de Leis, até a realização de Concurso Público, cumprindo r. determinação deste Juízo.

Importante salientar, que o ano de 2018 foi um ano atípico para o bom funcionamento dos trabalhos deste Poder Legislativo, houve a necessidade de se exonerar uma série de servidores, para fins de cumprimento de ordem judicial.

Quadra informar ainda, para fins de registro, que à ordem judicial já



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

produtos e logística da entrega para atendimento às necessidades desta Administração.

2.2.3 Folha de Pagamento

Avaliamos as ações gerenciais e procedimentos relacionados ao processo de elaboração da folha de pagamento do pessoal ativo (*efetivos e comissionados*), inativos, vereadores, bem como, as documentações que suportam os pagamentos, auxílios e benefícios.

2.2.4 Gestão Financeira e Orçamentária

Analizamos e avaliamos os processos de concessão de diária, pagamento, prestação de contas e outros assuntos pertinentes.

2.3 Outras Atividades

- . Atendimentos individuais aos servidores;
- . Alimentação e manutenção do Portal de Transparência;
- . Elaboração de normas internas;
- . Outros.

Conceição da Barra, 01 de Março de 2019

Jadison da Costa Quartezeni
Controlador Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza

Unidade Central de Controle Interno

- a.** Ciência à Presidência desta Unidade Gestora de todas as atividades realizadas por esta Unidade Central de Controle interno;
- b.** Auxílio as unidades executoras, dando orientação técnica e preventive nos que tange à eficiência, legalidade, transparência e economicidade das atividades realizadas.
- c.** Formulou pareceres em processos diversos com o objetivo de melhorar o controle, quando verificada por esta Unidade Central de Controle Interno, alguma falha nos procedimentos de rotina;
- d.** Respondeu as consultas formuladas pelas unidades executoras gestoras quanto à legalidade, legitimidade e economicidade de procedimentos de trabalho, e nos casos de interpretação ou indicação de norma a ser aplicada às diversas situações hipotéticas e reais.

Todas as medidas adotadas por esta Unidade Central de Controle Interno no decorrer do ano de 2.018, foram aplicadas sempre que se verificou a necessidade de acompanhamento.

2.2 Atividades de Auditoria

2.2.1 Processos de Licitação

Examinamos os processos licitatórios em todas as modalidades previstas na Lei 8666/93, assim como, Dispensa e Inexigibilidade; fracionamento ilegal de despesas, restrições e direcionamento do certame que suscitem prejuízos ao erário público.

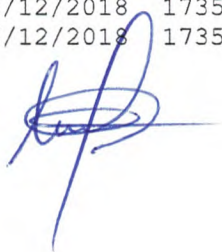
2.2.2 Almoxarifado e Patrimônio

Verificamos se as rotinas no recebimento, aceite, escrituração e distribuição de materiais obedeciam à legislação vigente. e observamos o armazenamento dos

AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018
NOME: CONCEICAO DA BARRA CAMARA

OPER: 006 CONTA: 51-1
CGC: 29.988.441/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2018	173597	DB ACC ARR	8.386,37 D	1.658,04 C
11/12/2018	173597	CRED ACC	9,24 D	1.648,80 C
13/12/2018	000021	CRED TED	35.000,00 C	36.648,80 C
13/12/2018	173597	DB ACC ARR	25.904,08 D	10.744,72 C
17/12/2018	328177	RESGATE	10.308,51 C	21.053,23 C
17/12/2018	000021	CRED TED	10.000,00 C	31.053,23 C
17/12/2018	142236	DEVOL TED	10.308,51 C	41.361,74 C
17/12/2018	142236	ENVIO TED	10.308,51 D	31.053,23 C
17/12/2018	142236	DOC/TED PE	17,50 D	31.035,73 C
17/12/2018	173597	CRED ACC	21,56 D	31.014,17 C
18/12/2018	173597	DB ACC ARR	18.000,00 D	13.014,17 C
20/12/2018	000021	CRED TED	10.000,00 C	23.014,17 C
20/12/2018	144340	ENVIO TED	10.308,51 D	12.705,66 C
20/12/2018	144340	DOC/TED PE	17,50 D	12.688,16 C
20/12/2018	173597	DB ACC ARR	7.333,33 D	5.354,83 C
20/12/2018	173597	CRED ACC	18,48 D	5.336,35 C
26/12/2018	173597	CRED ACC	1,17 D	5.335,18 C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1113600005

1113/006/00000051-1

CONCEICAO DA BARRA CAMARA MUN

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	173597	DB ACC ARR	8.386,37D	1.658,04C
11/12/2018	173597	CRED ACC	9,24D	1.648,80C
13/12/2018	000021	CRED TED	35.000,00C	36.648,80C
13/12/2018	173597	DB ACC ARR	25.904,08D	10.744,72C
17/12/2018	328177	RESGATE	10.308,51C	21.053,23C
17/12/2018	000021	CRED TED	10.000,00C	31.053,23C
17/12/2018	142236	DEVOL TED	10.308,51C	41.361,74C
17/12/2018	142236	ENVIO TED	10.308,51D	31.053,23C
17/12/2018	142236	DOC/TED PESSOAL	17,50D	31.035,73C
17/12/2018	173597	CRED ACC	21,56D	31.014,17C
18/12/2018	173597	DB ACC ARR	18.000,00D	13.014,17C
20/12/2018	000021	CRED TED	10.000,00C	23.014,17C
20/12/2018	144340	ENVIO TED	10.308,51D	12.705,66C
20/12/2018	144340	DOC/TED PESSOAL	17,50D	12.688,16C
20/12/2018	173597	DB ACC ARR	7.333,33D	5.354,83C
20/12/2018	173597	CRED ACC	18,48D	5.336,35C
26/12/2018	173597	CRED ACC	1,17D	5.335,18C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.335,18C

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	CHEQUE NUMERO 011984	-897,98
	TED-D ELETR. BNF	-10.000,00
	TED-E ELETR. BNF	-6.895,96
	PG TIT O BCO 10617336	-2.551,29
	PG TIT O BCO 10617793	-3.374,64
	PG TIT O BCO 10618080	-164,75
	PG TIT O BCO 10618403	-217,92
	PG TIT O BCO 10618711	-104,94
	PG TIT O BCO 10619111	-138,80
	PG TIT O BCO 10619573	-164,75
	PG TIT O BCO 10620336	-217,92
	PG AGUA 10660223	-29,94
	CHQ COMP MAIOR 011985	-599,46
	INVEST PUBL RESG AUT	11.969,43
	S A L D O	0,00
21/12	CHEQUE NUMERO 011988	-2.082,98
	PG TIT O BCO 10718210	-2.861,90
	PG TIT O BCO 10746516	-8.101,43
	DEBITO TEF 10227361	-32,49
	DEBITO TEF 14517379	-35,60
	CHQ COMP MAIOR 011943	-2.964,75
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-19.608,29
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	INVEST PUBL RESG AUT	35.707,34
	S A L D O	0,00
24/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	19.608,29
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-19.604,29
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-4,00
	CHQ COMP MAIOR 011989	-600,00
	INVEST PUBL RESG AUT	600,00
	S A L D O	0,00
26/12	TED DEVOLVIDA	35,60
	CHEQUE NUMERO 011951	-1.025,24
	TED-E ELETR. BNF	-6.895,96
	TED-E ELETR. BNF	-3,32
	TED-E ELETR. BNF	-35,60
	TRIBUTOS MUN 10857035	-332,50
	TRIBUTOS MUN 10857463	-332,50
	TRIBUTOS MUN 10870745	-300,70
	TRIBUTOS MUN 10871005	-121,71
	TRIBUTOS MUN 10871143	-9.412,63
	DEBITO TEF 27621481	-4.500,00
	INVEST PUBL RESG AUT	22.924,56
	S A L D O	0,00
27/12	TED DEVOLVIDA	1,06
	CHEQUE NUMERO 011992	-891,05
	CHEQUE NUMERO 011994	-1.400,00
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	-17.469,69
	DEBITO TEF 05973821	-175,41
	TED-E ELETR. BNF	-1,06
	PAGAMENTO G.P.S.	-28.188,75
	PG TIT O BCO 10910759	-2.313,09
	CHQ COMP MAIOR 011995	-1.398,00
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	INVEST PUBL RESG AUT	51.865,84
	CHQ. COMPE DEV.011995	1.398,00
	S A L D O	1.398,00
28/12	RESG. TIT. BANESTES	141.927,89
	RESG. TIT. BANESTES	511.634,29
	TED DEVOLVIDA	152,45
	CHEQUE NUMERO 011998	-1.102,66
	CHEQUE NUMERO 011962	-12.025,00
	CHEQUE NUMERO 012000	-1.098,06
	CHEQUE NUMERO 011961	-18.539,82
	CHEQUE NUMERO 011996	-3.289,18
	DEBITO TEF 02710465	-480,00
	DEBITO TEF 02710465	-803,00
	TED-E ELETR. BNF	-152,45
	DEBITO TEF 18453001	-11.346,70
	CHQ COMP MAIOR 011997	-64,00
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	INVEST PUBL APLIC AUT	-606.201,81
	S A L D O	0,00
31/12	DEBITO TEF 07678220	-871.216,87
	TED-E ELETR. BNF	-5.910,00
	TED-E ELETR. BNF	-35,60
	TED-E ELETR. BNF	-10.000,00
	DEBITO TEF 18365387	-12.658,60
	DEBITO TEF 18365387	-50.000,00
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	INVEST PUBL RESG AUT	949.831,02
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00



CONTA CORRENTE

CLIENTE CONCEICAO DA BARRA CAMARA MUN
 CONTA 242369 - 7
 AGÊNCIA 118 - CONCEICAO DA BARRA
 PERÍODO DEZEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	DEBITO TEF 02441673	-6.217,75
	INVEST PUBL RESG AUT	6.217,75
	SALDO	0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 011944	-1.145,73
	CHEQUE NUMERO 011946	-900,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-13.662,01
	INVEST PUBL RESG AUT	15.707,74
	SALDO	0,00
10/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	13.662,01
	CREDITO TED RECEBIDA	276.160,21
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-13.652,37
	CHEQUE NUMERO 011948	-912,40
	CHEQUE NUMERO 011945	-1.400,00
	PG TIT O BCO 10210359	-11.887,56
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-9,64
	INVEST PUBL APLIC AUT	-261.960,25
	SALDO	0,00
11/12	DEBITO TEF 02441673	-6.217,75
	PG ENERGIA 10288028	-1.264,25
	INVEST PUBL RESG AUT	7.482,00
	SALDO	0,00
12/12	CHEQUE NUMERO 011954	-1.001,91
	PG TIT BEES 10328875	-179,90
	PG TIT O BCO 10329000	-179,90
	PAGAMENTO G.P.S.	-7.610,23
	TRIBUTOS MUN 10345686	-8.566,46
	TRIBUTOS MUN 10345818	-72,32
	TRIBUTOS MUN 10346040	-28.097,52
	TRIBUTOS MUN 10346179	-291,95
	INVEST PUBL RESG AUT	46.000,19
	SALDO	0,00
13/12	CHEQUE NUMERO 011952	-1.040,25
	CHEQUE NUMERO 011955	-1.193,56
	DEBITO TEF 02710465	-480,00
	TED-D ELETR. BNF	-35.000,00
	PG AGUA 10374325	-434,46
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-43.407,04
	INVEST PUBL RESG AUT	81.555,31
	SALDO	0,00
14/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	43.407,04
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-43.386,08
	CHEQUE NUMERO 011958	-943,67
	CHEQUE NUMERO 011956	-996,75
	CHEQUE NUMERO 011959	-2.564,74
	PGTO DE DUA 10397100	-357,90
	PGTO DE DUA 10397448	-282,97
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-20,96
	CHQ COMP MAIOR 011884	-39,10
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-21.014,96
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	INVEST PUBL RESG AUT	26.210,04
	SALDO	0,00
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	21.014,96
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-21.000,00
	CHEQUE NUMERO 011942	-2.938,77
	CHEQUE NUMERO 011950	-2.200,00
	TED-D ELETR. BNF	-10.000,00
	TED-E ELETR. BNF	-1.500,00
	PG TIT O BCO 10491847	-148,00
	DEBITO TEF 27928225	-5.610,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-14,96
	INVEST PUBL RESG AUT	22.396,77
	SALDO	0,00
18/12	CHEQUE NUMERO 011983	-854,40
	CHEQUE NUMERO 011982	-2.739,22
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	DOC/TED INTERNET	-9,95
	INVEST PUBL RESG AUT	3.614,07
	SALDO	0,00
19/12	CHEQUE NUMERO 011987	-2.501,41
	INVEST PUBL RESG AUT	2.501,41
	SALDO	0,00
20/12	CREDITO TED RECEBIDA	10.308,51
	TED DEVOLVIDA	6.895,96
	CHEQUE NUMERO 011953	-900,00
	CHEQUE NUMERO 011981	-2.915,55

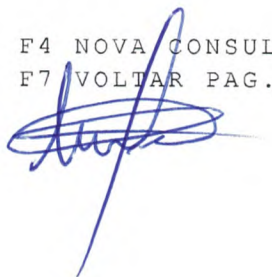
>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA OPER: 006 CONTA: 51-1
MES/ANO: 12 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 29.988.441/0001-25
NOME: CONCEICAO DA BARRA CAMARA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/12/2018	000021	CRED TED	10.000,00 C	23.014,17 C
20/12/2018	144340	ENVIO TED	10.308,51 D	12.705,66 C
20/12/2018	144340	DOC/TED PE	17,50 D	12.688,16 C
20/12/2018	173597	DB ACC ARR	7.333,33 D	5.354,83 C
20/12/2018	173597	CRED ACC	18,48 D	5.336,35 C
26/12/2018	173597	CRED ACC	1,17 D	5.335,18 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

F4 NOVA CONSULTA
F7 VOLTAR PAG.

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX4D04E
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1113 - CONCEICAO DA BARRA OPER: 006 CONTA: 51-1
MES/ANO: 12 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 29.988.441/0001-25
NOME: CONCEICAO DA BARRA CAMARA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2018	173597	DB ACC ARR	8.386,37 D	1.658,04 C
11/12/2018	173597	CRED ACC	9,24 D	1.648,80 C
13/12/2018	000021	CRED TED	35.000,00 C	36.648,80 C
13/12/2018	173597	DB ACC ARR	25.904,08 D	10.744,72 C
17/12/2018	328177	RESGATE	10.308,51 C	21.053,23 C
17/12/2018	000021	CRED TED	10.000,00 C	31.053,23 C
17/12/2018	142236	DEVOL TED	10.308,51 C	41.361,74 C
17/12/2018	142236	ENVIO TED	10.308,51 D	31.053,23 C
17/12/2018	142236	DOC/TED PE	17,50 D	31.035,73 C
17/12/2018	173597	CRED ACC	21,56 D	31.014,17 C
18/12/2018	173597	DB ACC ARR	18.000,00 D	13.014,17 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWX4D04E
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		868.162,06
Total Resgate Bruto		334.752,45
Saldo Mes Atual Bruto	149.262,2725129849	1.168.547,59
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.168.547,59

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GERENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

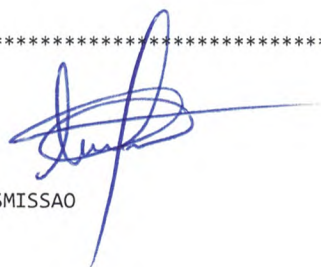
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 29/12/2018 Hora emissao: 23:56:35



FIM DA TRANSMISSAO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: CONCEICAO DA BARRA CAMARA MUN

AGENCIA: 118 CONTA : 2.423.697

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

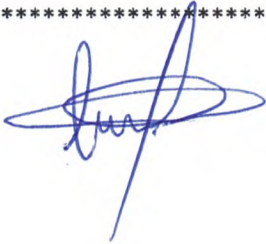
Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0035	17/09/2018	35.320,0528203696	274.747,25
Saldo Bruto		30/11/2018	23.789,2068041975	185.905,52
Resgate Bruto	0006	04/12/2018	795,5048190265	6.217,75
Resgate Bruto	0007	07/12/2018	2.009,1205360632	15.707,74
Resgate Bruto	0008	11/12/2018	956,8233016930	7.482,00
Resgate Bruto	0009	12/12/2018	5.882,1286311894	46.000,19
Resgate Bruto	0010	13/12/2018	10.427,6862882539	81.555,31
Resgate Bruto	0011	14/12/2018	3.350,9210761442	26.210,04
Resgate Bruto	0012	17/12/2018	367,0221518273	2.871,01
Rend.Bruto		31/12/2018		138,52
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0036	17/10/2018	31.822,8823359769	248.013,52
Saldo Bruto		30/11/2018	31.822,8823359769	248.686,29
Resgate Bruto	0001	17/12/2018	2.496,1187747188	19.525,76
Resgate Bruto	0002	18/12/2018	461,9708994705	3.614,07
Resgate Bruto	0003	19/12/2018	319,7155047052	2.501,41
Resgate Bruto	0004	20/12/2018	1.529,7238206667	11.969,43
Resgate Bruto	0005	21/12/2018	4.563,0766573934	35.707,34
Resgate Bruto	0006	24/12/2018	76,6676640339	600,00
Resgate Bruto	0007	26/12/2018	2.929,0223319172	22.924,56
Resgate Bruto	0008	27/12/2018	6.626,1880324444	51.865,84
Rend.Bruto		31/12/2018		390,72
Saldo Bruto		31/12/2018	12.820,3986506268	100.368,60
Aplicacao	0037	14/11/2018	25.499,4095525831	199.072,25
Saldo Bruto		30/11/2018	25.499,4095525831	199.270,25
Rend.Bruto		31/12/2018		360,06
Saldo Bruto		31/12/2018	25.499,4095525831	199.630,31
Aplicacao	0038	10/12/2018	33.503,3762378473	261.960,25
Rend.Bruto		31/12/2018		331,68
Saldo Bruto		31/12/2018	33.503,3762378473	262.291,93
Aplicacao	0039	28/12/2018	77.439,0880719277	606.201,81
Rend.Bruto		31/12/2018		54,94
Saldo Bruto		31/12/2018	77.439,0880719277	606.256,75
Saldo Mes Anterior Bruto			81.111,4986927575	633.862,06
Rendimento Bruto				1.275,92
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 22/01/2019 Hora emissao: 03:02:42



FIM DA TRANSMISSAO

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 31/12/2018

FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: CONCEICAO DA BARRA CAMARA MUN

AGENCIA: 118 CONTA : 2.423.697

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288208482

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147004298

Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0035	17/09/2018	35.320,0528203696	274.747,25
Saldo Bruto		30/11/2018	23.789,2068041975	185.905,52
Resgate Bruto	0006	04/12/2018	795,5048190265	6.217,75
Resgate Bruto	0007	07/12/2018	2.009,1205360632	15.707,74
Resgate Bruto	0008	11/12/2018	956,8233016930	7.482,00
Resgate Bruto	0009	12/12/2018	5.882,1286311894	46.000,19
Resgate Bruto	0010	13/12/2018	10.427,6862882539	81.555,31
Resgate Bruto	0011	14/12/2018	3.350,9210761442	26.210,04
Resgate Bruto	0012	17/12/2018	367,0221518273	2.871,01
Rend.Bruto		31/12/2018		138,52
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0036	17/10/2018	31.822,8823359769	248.013,52
Saldo Bruto		30/11/2018	31.822,8823359769	248.686,29
Resgate Bruto	0001	17/12/2018	2.496,1187747188	19.525,76
Resgate Bruto	0002	18/12/2018	461,9708994705	3.614,07
Resgate Bruto	0003	19/12/2018	319,7155047052	2.501,41
Resgate Bruto	0004	20/12/2018	1.529,7238206667	11.969,43
Resgate Bruto	0005	21/12/2018	4.563,0766573934	35.707,34
Resgate Bruto	0006	24/12/2018	76,6676640339	600,00
Resgate Bruto	0007	26/12/2018	2.929,0223319172	22.924,56
Resgate Bruto	0008	27/12/2018	6.626,1880324444	51.865,84
Resgate Bruto	0009	31/12/2018	12.820,3986506268	100.368,60
Rend.Bruto		31/12/2018		390,72
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0037	14/11/2018	25.499,4095525831	199.072,25
Saldo Bruto		30/11/2018	25.499,4095525831	199.270,25
Resgate Bruto	0001	31/12/2018	25.499,4095525831	199.630,31
Rend.Bruto		31/12/2018		360,06
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0038	10/12/2018	33.503,3762378473	261.960,25
Resgate Bruto	0001	31/12/2018	33.503,3762378473	262.291,93
Rend.Bruto		31/12/2018		331,68
Saldo Bruto		31/12/2018		0,00
Aplicacao	0039	28/12/2018	77.439,0880719277	606.201,81
Resgate Bruto	0001	31/12/2018	49.501,7305306076	387.540,18
Rend.Bruto		31/12/2018		54,94
Saldo Bruto		31/12/2018	27.937,3575413201	218.716,57

Saldo Mes Anterior Bruto	81.111,4986927575	633.862,06
Rendimento Bruto		1.275,92
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		868.162,06
Total Resgate Bruto		1.284.583,47