



01

Câmara Municipal de Pedro Canário
Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93
Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

BALANÇO

DO

EXERCÍO

2013



02

Câmara Municipal de Pedro Canário Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93
Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

NOTA EXPLICATIVA

Pedro Canário - ES, 31 de dezembro de 2013.

Estamos encaminhando o Balanço Geral do exercício de 2013, observando os seguintes pontos:

- 1 – Foi repassado pela Prefeitura Municipal de Pedro Canário durante o exercício **RS 1.785.474,30** (um milhão setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos). Saldo financeiro, vindo do exercício de 2012 de **RS 3.791,99** (três mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), totalizando **RS 1.789.266,29** (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).
- 2 – As despesas ficaram assim distribuídas:
 - 2.1 – Despesas Correntes **RS 1.731.718,30** (um milhão, setecentos e trinta e um mil, setecentos e dezoito reais e trinta centavos).
 - 2.2 – Despesas de Capital **RS 55.844,78** (cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos).
 - 2.3 – Total Geral da Despesa **RS 1.787.563,08** (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos).
- 3 – Comparando o total da Receita arrecadada (Receita do exercício e o saldo do exercício anterior) com a despesa do exercício resultam num superávit de **RS 1.703,21** (um mil, setecentos e três reais e vinte e um centavos).
- 4 – Não houve Restos a pagar do exercício de 2013.
- 5 – Toda movimentação do almoxarifado representou **RS 41.347,19** (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), correspondendo a entrada e saída, não ficando saldo. Documentos em anexo.
- 6 – Houve incorporação de bens móveis no valor de **RS 800,00** (oitocentos reais), conforme documentação em anexo, anexo 15 e 14 do Balanço Geral do Exercício.
- 7- Foi amortizado da dívida fundada interna **RS 64.326,85** (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte seis reais e oitenta e cinco centavos), e emitido no exercício **RS 48.944,32** (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos) ficando um saldo de **RS 43.773,72** (quarenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme demonstra os anexos 16, 15 e 14 do Balanço Geral do Exercício.
- 8 – O exercício de 2013 encerra-se com um saldo financeiro de **RS 726,19** (setecentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), e um ativo real líquido de **RS 637.822,86** (seiscentos e trinta e sete mil e oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), representado um superávit de **RS 14.093,75** (catorze mil, noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Pedro Canário – ES, 31 de dezembro de 2013.

GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal



03

Câmara Municipal de Pedro Canário
Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93

Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

DADOS PESSOAIS DOS PRESIDENTES E DO CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO(ES),

NOME: IDELBRANDO SILVA DE FREITAS

CARGO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO-ES

CPF: 072.957.717-19

EXERCÍCIO: 01/01/2013 a 30/08/2013

ENDEREÇO: ASSENTAMENTO CASTRO ALVES – PEDRO CANÁRIO-ES – CEP: 29.970-000

TELEFONE: (27) 99710 – 0299

Idelbrando96@hotmail.com

NOME: GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS

CARGO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO-ES

CPF: 084.956.767-02

EXERCÍCIO: 01/09/2013 a 31/12/2013

ENDEREÇO: RUA SÃO MATEUS, Nº 65, BAIRRO BOA VISTA, PEDRO CANÁRIO-ES – CEP: 29.970-000

TELEFONE: (27) 3764-2226/ (27) 9903-3266

gilpsant@hotmail.com

NOME: HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS

CARGO: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO-ES

CPF: 790.410.607-82

EXERCÍCIO: 2013


ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE KENNEDY, Nº 106, CENTRO – PEDRO CANÁRIO-ES, CEP: 29.970-000

TELEFONE: (27) 3764-2226 - (27) 99839-4011

herlanf@hotmail.com

Pedro Canário – ES, 31 de dezembro de 2013.


GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal


HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS
Secretário de Finanças

Câmara Municipal de Pedro Canário

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas


Anexo 1, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013


Em R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.785.474,30	310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.568.927,91
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.785.474,30		319000000 APLICAÇÃO DIRETA	1.568.927,91	
			330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.790,39
			339000000 APLICAÇÃO DIRETA	162.790,39	
			440000000 INVESTIMENTOS		800,00
			449000000 APLICAÇÃO DIRETA	800,00	
			460000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		55.044,78
			469000000 APLICAÇÃO DIRETA	55.044,78	
DEFICIT		2.088,78			
Totais >>>		1.787.563,08			1.787.563,08

RESUMO

450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.785.474,30	310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.927,91
		330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.790,39
		440000000 INVESTIMENTOS	800,00
		460000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	55.044,78
DEFICIT	2.088,78		
Totais >>>	1.787.563,08		1.787.563,08


Gildené Peretillo dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

0A


Câmara Municipal de Pedro Canário


Receita Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Subcategoria Econômica	Categoria Econômica	Total Geral
40000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.785.474,30
45000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.785.474,30	
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.785.474,30		
45110000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.785.474,30			
451120100	REPASSE RECEBIDO	1.785.474,30				


Gildene Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
C.R.C. N° 9.100/07

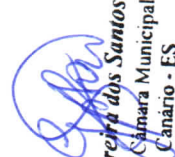
Câmara Municipal de Pedro Canário

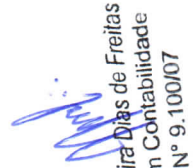
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CONSOLIDAÇÃO GERAL - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Subcategoria Econômica	Categoria Econômica
30000000	DESPESA CORRENTE				1.731.718,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.568.927,91	1.568.927,91	
31900000	APLICAÇÃO DIRETA				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.260.423,93			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.203,98			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.790,39	162.790,39	
33900000	APLICAÇÃO DIRETA				
33901400	DIÁRIAS – CIVIL	12.710,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	41.347,19			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	108.733,20			
40000000	DESPESA DE CAPITAL				55.844,78
44000000	INVESTIMENTOS		800,00	800,00	
44900000	APLICAÇÃO DIRETA				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		55.044,78	55.044,78	
46900000	APLICAÇÃO DIRETA				
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.044,78			


Gilденê Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 9.100/07

Total Geral >>> 1.787.563,08


Câmara Municipal de Pedro Canário


Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
ADENDO III - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Órgão : 000001-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO
UOR : 000001-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Desdobramento	Fonte	Subcategoria Econômica	Categoria Econômica
30000000	DESPESA CORRENTE				1.731.718,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.568.927,91	1.568.927,91	
31900000	APLICAÇÃO DIRETA				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.260.423,93			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.203,98			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33900000	APLICAÇÃO DIRETA		162.790,39	162.790,39	
33901400	DIÁRIAS – CIVIL	12.710,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	41.347,19			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	108.733,20			
40000000	DESPESA DE CAPITAL				
44000000	INVESTIMENTOS				
44900000	APLICAÇÃO DIRETA		800,00	800,00	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				
46900000	APLICAÇÃO DIRETA		55.044,78	55.044,78	
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.044,78			


Gildeine Petreia dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

Total Geral >>> 1.787.563,08

Câmara Municipal de Pedro Canário

Adendo V A Portaria SOF n° 15 de 20/06/1978


Lei n° 4320/64 - Anexo 6 - Exercício 2013


Órgão : 000001-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

UOR : 000001-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.787.563,08	1.787.563,08
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.732.518,30	1.732.518,30
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	55.044,78	55.044,78


Gildeine Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira-Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

Total Geral >>> 0,00 1.787.563,08 1.787.563,08

08


Câmara Municipal de Pedro Canário


Demonstrativo de Funções e SubFunções por Projeto e Atividade

Anexo 7, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	PROJETOS	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.787.563,08	1.787.563,08
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.732.518,30	1.732.518,30
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	55.044,78	55.044,78


Gildeu Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Jerlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

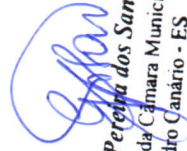
Total Geral >>> 0,00 1.787.563,08 1.787.563,08

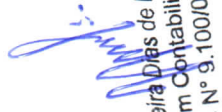
Câmara Municipal de Pedro Canário

Demonstrativo de Funções e SubFunções por Projeto e Atividade
Anexo 8, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.787.563,08		1.787.563,08
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.732.518,30		1.732.518,30
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	55.044,78		55.044,78


Gildeiné Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N.º 9.100/07

Total Geral >>> 1.787.563,08 **0,00** **1.787.563,08**

Câmara Municipal de Pedro Canário

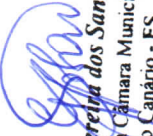
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

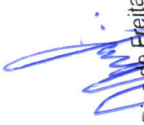
Anexo 9, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Legislativo	Administração	Asist.Social	Previ.Social	Saúde	Enc.Especias	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.787.563,08						1.787.563,08

Funções/Órgãos


Gildene Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

Totais >>>

1.787.563,08

1.787.563,08


Câmara Municipal de Pedro Canário


Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Diferença			
				Para Menos	Para Mais		
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
451120100	REPASSE RECEBIDO	2.000.000,00	1.785.474,30	214.525,70			
Totais >>>				2.000.000,00	1.785.474,30	214.525,70	0,00


Gildené Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 9.100/07

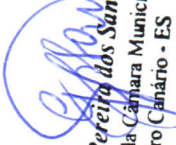
Câmara Municipal de Pedro Canário


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

TÍTULOS	Créd.Orçam	Créd.Especiais	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
000001 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO					
300000000 DESPESA CORRENTE	1.902.700,00		1.902.700,00	1.731.718,30	170.981,70
400000000 DESPESA DE CAPITAL	97.300,00		97.300,00	55.844,78	41.455,22
Total >>>	2.000.000,00		2.000.000,00	1.787.563,08	212.436,92


Gildene Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

Total Geral >>> 2.000.000,00 1.787.563,08 212.436,92


Câmara Municipal de Pedro Canário


Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
450000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.000.000,00	1.785.474,30	-214.525,70	31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.579.200,00	1.568.927,91	-10.272,09
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00	1.785.474,30	-214.525,70	31900000 APLICAÇÃO DIRETA	1.579.200,00	1.568.927,91	-10.272,09
				33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.500,00	162.790,39	-160.709,61
				33900000 APLICAÇÃO DIRETA	323.500,00	162.790,39	-160.709,61
				44000000 INVESTIMENTOS	27.300,00	800,00	-26.500,00
				44900000 APLICAÇÃO DIRETA	27.300,00	800,00	-26.500,00
				46000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	70.000,00	55.044,78	-14.955,22
				46900000 APLICAÇÃO DIRETA	70.000,00	55.044,78	-14.955,22
TOTAL	2.000.000,00	1.785.474,30	-214.525,70	TOTAL	2.000.000,00	1.787.563,08	-212.436,92
Deficit	0,00	2.088,78	2.088,78	Superavit	0,00	0,00	0,00
	2.000.000,00	1.787.563,08	-212.436,92		2.000.000,00	1.787.563,08	-212.436,92


Gildenê Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES


 Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC N° 9.100/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Câmara Municipal de Pedro Canário

Anexo 14, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$	R\$
10000000-ATIVO		200000000-PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	681.596,58	681.596,58
11000000-ATIVO CIRCULANTE		220000000-PASSIVO NAO-CIRCULANTE	726,19	43.773,72
11100000-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		221000000-ORIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	726,19	43.773,72
111100000-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		221400000-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	726,19	43.773,72
111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	726,19	221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		43.773,72
12000000-ATIVO NAO-CIRCULANTE		230000000-PATRIMONIO LIQUIDO	680.870,39	637.822,86
123000000-IMOBILIZADO		237000000-RESULTADOS ACUMULADOS	680.870,39	637.822,86
123100000-BENS MOVEIS		237100000-SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	121.316,18	637.822,86
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	800,00	237110200-SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		637.822,86
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	120.516,18			
123200000-BENS IMOVEIS			559.554,21	
123219999-OUTROS BENS IMOVEIS	559.554,21			

Guilherme Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES

Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 9.100/07

Total >>>

681.596,58

Total >>>

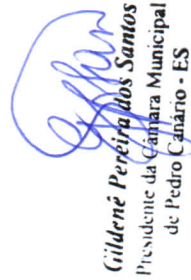
681.596,58

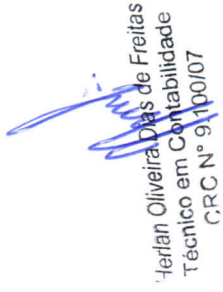
Câmara Municipal de Pedro Canário

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				Em R\$ 1,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				R\$
40000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.785.474,30		1.731.718,30
45000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.785.474,30		1.568.927,91
451000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.785.474,30			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				
44905200 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	800,00			55.844,78
333903000 ALMOXARIFADO	41.347,19			800,00
INDEPENDETE EXEC. ORÇAMENTÁRIA				
46907100 AMORTIZAÇÃO DIV.PÚBLICA	64.326,85			55.044,78
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS				
Déficit		1.891.948,34		1.877.854,59
DESPESA				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
30000000 DESPESA CORRENTE				
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31900000 APLICAÇÃO DIRETA			1.568.927,91	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33900000 APLICAÇÃO DIRETA			162.790,39	162.790,39
40000000 DESPESA DE CAPITAL				
44000000 INVESTIMENTOS				
44900000 APLICAÇÃO DIRETA			800,00	55.844,78
46000000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				
46900000 APLICAÇÃO DIRETA			55.044,78	55.044,78
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				
33903900 BAIXA DE ALMOXARIFADO		42.147,19		41.347,19
INDEPENDETE EXEC. ORÇAMENTÁRIA				
221410201 - INSCRICAO DE DÍVIDA		64.326,85		48.944,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS				
Superávit		1.891.948,34	14.093,75	14.093,75
Total >>>		1.891.948,34	1.891.948,34	1.891.948,34


Gildené Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES

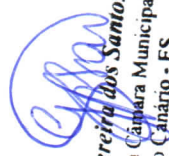

 Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC Nº 9.100/07

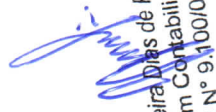
Câmara Municipal de Pedro Canário

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Anexo 16, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

TÍTULOS	Saldo anterior em Circulação R\$	Movimento no Exercício		Saldo para o Exrcício Seguinte
		Emissão R\$	Resgate R\$	
221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO	59.156,25	48.944,32	64.326,85	43.773,72
Totais >>>	59.156,25	48.944,32	64.326,85	43.773,72


Gilkené Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES



Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07


Câmara Municipal de Pedro Canário

Demonstração da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei 4.320/64 - Exercício 2013

Em R\$ 1,00

TÍTULOS	Saldo anterior do Exercício R\$	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição R\$	Baixa R\$	
21413990-OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	977,02	0,00	977,02	
218810102-INSS		69.963,43	69.963,43	
218810104-IMP.RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACION		86.225,67	86.225,67	
218810108-ISS		985,50	985,50	
218810109-OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		52.846,07	52.846,07	
218810109-OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		2.182,85	2.182,85	
218810115-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		79.397,31	79.397,31	
218810199-OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.502,40	2.502,40	
218810199-OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.622,57	13.622,57	
Totais >>>	977,02	307.725,80	308.702,82	0,00


Giltenê Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES



Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

Câmara Municipal de Pedro Canário

RAZÃO GERAL - Exercício: 2013

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
10000000-ATIVO	683.862,38	0,00	2.135.347,29	2.137.613,09	681.596,58	0,00
11000000-ATIVO CIRCULANTE	3.791,99	0,00	2.093.200,10	2.096.265,90	726,19	0,00
11100000-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.791,99	0,00	2.093.200,10	2.096.265,90	726,19	0,00
11110000-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.791,99	0,00	2.093.200,10	2.096.265,90	726,19	0,00
111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.791,99	0,00	2.093.200,10	2.096.265,90	726,19	0,00
12000000-ATIVO NAO-CIRCULANTE	680.070,39	0,00	42.147,19	41.347,19	680.870,39	0,00
12100000-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	41.347,19	41.347,19	0,00	0,00
12140000-ESTOQUES	0,00	0,00	41.347,19	41.347,19	0,00	0,00
121410600-ALMOXARIFADO	0,00	0,00	41.347,19	41.347,19	0,00	0,00
12300000-IMOBILIZADO	680.070,39	0,00	800,00	0,00	680.870,39	0,00
12310000-BENS MOVEIS	120.516,18	0,00	800,00	0,00	121.316,18	0,00
123110202-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
123119999-OUTROS BENS MOVEIS	120.516,18	0,00	0,00	0,00	120.516,18	0,00
12320000-BENS IMOVEIS	559.554,21	0,00	0,00	0,00	559.554,21	0,00
123219999-OUTROS BENS IMOVEIS	559.554,21	0,00	0,00	0,00	559.554,21	0,00
20000000-PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	683.862,38	2.111.648,43	2.109.382,63	0,00	681.596,58
21000000-PASSIVO CIRCULANTE	0,00	977,02	2.047.321,58	2.046.344,56	0,00	0,00
21100000-OBRIÇÓES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	0,00	1.574.728,37	1.574.728,37	0,00	0,00
21110000-PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.260.423,93	1.260.423,93	0,00	0,00
211110101-SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	645.873,68	645.873,68	0,00	0,00
211110107-AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	614.550,25	614.550,25	0,00	0,00
21140000-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	314.304,44	314.304,44	0,00	0,00
211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	0,00	0,00	155.077,33	155.077,33	0,00	0,00
211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	159.227,11	159.227,11	0,00	0,00
21300000-FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	151.180,39	151.180,39	0,00	0,00
21310000-FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	0,00	151.180,39	151.180,39	0,00	0,00
213110100-FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.180,39	151.180,39	0,00	0,00
21400000-OBRIÇÓES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	977,02	977,02	0,00	0,00	0,00
21410000-OBRIÇÓES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	977,02	977,02	0,00	0,00	0,00
214139900-OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLH	0,00	977,02	977,02	0,00	0,00	0,00
21800000-DEMAIS OBRIÇÓES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	320.435,80	320.435,80	0,00	0,00


Gilmar Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 GRC N° 9.100/07

Câmara Municipal de Pedro Canário

RAZÃO GERAL - Exercício: 2013

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
218800000-VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	307.725,80	307.725,80	0,00	0,00
218810102-INSS	0,00	0,00	69.963,43	69.963,43	0,00	0,00
218810104-IMP.RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACION	0,00	0,00	86.225,67	86.225,67	0,00	0,00
218810108-ISS	0,00	0,00	985,50	985,50	0,00	0,00
218810109-OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	55.028,92	55.028,92	0,00	0,00
218810115-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	79.397,31	79.397,31	0,00	0,00
218810199-OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	16.124,97	16.124,97	0,00	0,00
218900000-OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00
218910200-DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00
220000000-PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	59.156,25	64.326,85	48.944,32	0,00	43.773,72
221000000-OBRIgACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	59.156,25	64.326,85	48.944,32	0,00	43.773,72
221400000-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	59.156,25	64.326,85	48.944,32	0,00	43.773,72
221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	59.156,25	64.326,85	48.944,32	0,00	43.773,72
230000000-PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	623.729,11	0,00	14.093,75	0,00	637.822,86
237000000-RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	623.729,11	0,00	14.093,75	0,00	637.822,86
237100000-SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	623.729,11	0,00	14.093,75	0,00	637.822,86
237110200-SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	623.729,11	0,00	14.093,75	0,00	637.822,86
300000000-VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.771.380,55	1.771.380,55	0,00	0,00
310000000-PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.602.132,18	1.602.132,18	0,00	0,00
311000000-REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.260.423,93	1.260.423,93	0,00	0,00
311100000-REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.260.423,93	1.260.423,93	0,00	0,00
311110100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	0,00	1.260.423,93	1.260.423,93	0,00	0,00
312000000-ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	341.708,25	341.708,25	0,00	0,00
312200000-ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	341.708,25	341.708,25	0,00	0,00
312230100-CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	159.227,11	159.227,11	0,00	0,00
312230400-ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	182.481,14	182.481,14	0,00	0,00
330000000-USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	169.248,37	169.248,37	0,00	0,00
331000000-USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.347,19	41.347,19	0,00	0,00
331100000-CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	41.347,19	41.347,19	0,00	0,00
331110000-CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.347,19	41.347,19	0,00	0,00
332000000-SERVICOS	0,00	0,00	127.901,18	127.901,18	0,00	0,00



Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 9.100/07

Gilberto Perceira Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES

Câmara Municipal de Pedro Canário

RAZÃO GERAL - Exercício: 2013

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33210000-DIARIAS	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00
332110100-DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00
332300000-SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	115.841,18	115.841,18	0,00	0,00
332310000-SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.841,18	115.841,18	0,00	0,00
400000000-VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
450000000-TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
451000000-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
451100000-TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
451120100-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
500000000-CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.727.789,92	5.727.789,92	0,00	0,00
520000000-ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	5.727.789,92	5.727.789,92	0,00	0,00
522000000-FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.838.451,00	3.838.451,00	0,00	0,00
522100000-DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.838.451,00	3.838.451,00	0,00	0,00
522110000-DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.889.338,92	1.889.338,92	0,00	0,00
522900000-OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.838.451,00	1.838.451,00	0,00	0,00
522910100-EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50.887,92	50.887,92	0,00	0,00
522910900(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.290.479,16	11.290.479,16	0,00	0,00
600000000-CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.290.479,16	11.290.479,16	0,00	0,00
620000000-EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.290.479,16	11.290.479,16	0,00	0,00
622000000-EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.664.465,08	7.664.465,08	0,00	0,00
622100000-DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.250.887,92	2.250.887,92	0,00	0,00
622110000-CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.838.451,00	1.838.451,00	0,00	0,00
622130100-CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.787.563,08	1.787.563,08	0,00	0,00
622130300-CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.787.563,08	1.787.563,08	0,00	0,00
622130400-CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	3.626.014,08	3.626.014,08	0,00	0,00
622900000-OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.838.451,00	1.838.451,00	0,00	0,00
622910101-EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.787.563,08	1.787.563,08	0,00	0,00
622910103-EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	3.770.948,60	3.770.948,60	0,00	0,00
700000000-CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	3.770.948,60	3.770.948,60	0,00	0,00
720000000-ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.770.948,60	3.770.948,60	0,00	0,00
722000000-PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.770.948,60	3.770.948,60	0,00	0,00

(Handwritten signature)

Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07


Gildene Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Câmara Municipal de Pedro Canário

RAZÃO GERAL - Exercício: 2013

Em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
722200000-RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
722300000-CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	1.985.474,30	1.985.474,30	0,00	0,00
722310102-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
722310201-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
800000000-CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	11.020.887,98	11.020.887,98	1.787.563,08	1.787.563,08
820000000-EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.020.887,98	11.020.887,98	1.787.563,08	1.787.563,08
821000000- EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	5.464.465,08	5.464.465,08	1.787.563,08	1.787.563,08
821100000-EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	5.464.465,08	5.464.465,08	1.787.563,08	1.787.563,08
821110000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.838.451,00	50.887,92	1.787.563,08	0,00
821120000-DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	1.838.451,00	1.838.451,00	0,00	0,00
821130000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	1.787.563,08	1.787.563,08	0,00	0,00
821140000-DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	0,00	0,00	0,00	1.787.563,08	0,00	1.787.563,08
822000000-EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.556.422,90	5.556.422,90	0,00	0,00
822200000-EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
822300000-CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	3.770.948,60	3.770.948,60	0,00	0,00
822310102-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
822310201-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00
822310202-PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	0,00	0,00	1.785.474,30	1.785.474,30	0,00	0,00


Iteian Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
R.C. N° 9.100/07


Gildene Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES

Mês : DEZEMBRO / 2014

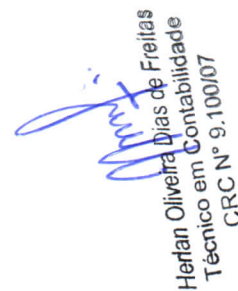
Balancete Orçamentário da Despesa

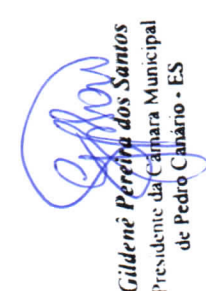
Data: 21/03/2014

Órgão : 000001-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

Pág.: 1

Código	Designação da Despesa	AUTORIZADA		EMPENHADA		LIQUIDADADA		Saldo	Neste Mês	PAGA	Até o Mês	Anu.O.P.	Processado	A PAGAR
		Previsto	Atualizado	Neste Mês	Até o Mês	Neste Mês	Até o Mês							
0001-CONTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO PREDIO														
339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE(0000001)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA(0000002)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE(0000003)		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051-OBRAS E INSTALAÇÕES(0000004)		65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
319008-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS(0000005)		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P(0000006)		1.135.700,00	1.260.700,00	52.692,75	1.260.423,93	276,07	101.291,50	1.260.423,93	0,00	101.291,50	1.260.423,93	0,00	0,00	0,00
319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS(0000007)		269.000,00	314.000,00	8.923,23	308.203,98	5.796,02	8.923,23	308.203,98	0,00	35.397,67	308.203,98	0,00	0,00	0,00
319091-SENTENÇAS JUDICIAIS(0000008)		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(0000009)		1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
339014-DIÁRIAS - CIVIL(000011)		30.000,00	30.000,00	550,00	12.710,00	17.290,00	550,00	12.710,00	0,00	550,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00
339030-MATERIAL DE CONSUMO(000012)		105.000,00	105.000,00	220,00	41.347,19	63.652,81	859,50	41.347,19	0,00	859,50	41.347,19	0,00	0,00	0,00
339036-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE(000013)		45.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037-LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA(000014)		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE(000015)		266.000,00	151.000,00	1.311,83	108.733,20	42.266,80	10.425,35	108.733,20	0,00	10.671,46	108.733,20	0,00	0,00	0,00
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT(000016)		22.300,00	22.300,00	0,00	800,00	21.500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0003-DÍVIDA FUNDADA INSS FOLHA - IPASPEC														
469071-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE(000017)		40.000,00	70.000,00	0,00	55.044,78	14.955,22	0,00	55.044,78	0,00	0,00	55.044,78	0,00	0,00	0,00
Totais		2.000.000,00	2.000.000,00	63.697,81	1.787.563,08	50.887,92	122.049,58	1.787.563,08	0,00	148.770,13	1.787.563,08	0,00	0,00	0,00


 Herta Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC N° 9.100/07


 Gildene Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES

24

Câmara Municipal de Pedro Canário

Balancete Orçamentário da Despesa - Categoria Econômica


Mês : DEZEMBRO / 2014


Data: 21/03/2014

Órgão : 000001-CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

Pág.: 1


Código	Designação da Despesa	AUTORIZADA		EMPENHADA		LIQUIDADADA		Saldo	PAGA	Anu.O.P.	Processado	A PAGAR
		Previsto	Atualizado	Neste Mês	Até o Mês	Neste Mês	Até o Mês					
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.135.700,00	1.260.700,00	52.692,75	1.260.423,93	10.811,38	1.260.423,93	276,07	1.260.423,93	0,00	101.291,50	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.000,00	314.000,00	8.923,23	308.203,98	13.121,58	308.203,98	5.796,02	308.203,98	0,00	35.397,67	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	1.900,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	550,00	12.710,00	0,00	12.710,00	17.290,00	12.710,00	0,00	550,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	105.000,00	220,00	41.347,19	18.988,70	41.347,19	63.652,81	41.347,19	0,00	859,50	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	45.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	266.000,00	151.000,00	1.311,83	108.733,20	7.966,26	108.733,20	42.266,80	108.733,20	0,00	10.671,46	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.300,00	22.300,00	0,00	800,00	0,00	800,00	21.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	40.000,00	70.000,00	0,00	55.044,78	0,00	55.044,78	14.955,22	55.044,78	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	40.000,00	70.000,00	0,00	55.044,78	0,00	55.044,78	14.955,22	55.044,78	0,00	0,00	0,00
Totais		2.040.000,00	2.070.000,00	63.697,81	1.842.607,86	50.887,92	1.842.607,86	227.392,14	1.842.607,86	0,00	148.770,13	0,00



Gildenê Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC N.º 9.100/07

25

Código	Desognação da Despesa	AUTORIZADA		EMPENHADA			LIQUIDADADA			PAGA			A PAGAR		
		Previsto	Atualizado	Neste Mês	Até o Mês	Anu. Emp.	Saldo	Neste Mês	Até o Mês	Saldo	Neste Mês	Até o Mês	Anu. O.P.	Processado	N.Process.
Totais		2.000.000,00	2.000.000,00	63.697,81	1.787.563,08	50.887,92	212.436,92	122.049,58	1.787.563,08	0,00	148.770,13	1.787.563,08	0,00	0,00	0,00
Previsão		2.000.000,00													
Créditos Adicionais		200.000,00													
Anulacões		200.000,00													
Dot. Atualizada		2.000.000,00													


Gildenê Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES


 Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC N.º 9.100/07

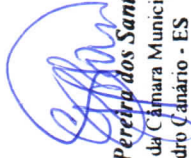
Balancete Financeiro

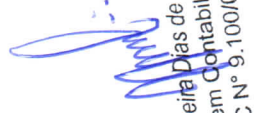
MÊS DE : DEZEMBRO / 2014

Data: 21/03/2014

Pág.: 1

RECEITA		DESPESA	
Título	R\$	Título	R\$
400000000 RECEITAS		300000000 DESPESAS	148.770,13
410000000 RECEITAS CORRENTES		330000000 DESPESAS CORRENTES	148.770,13
420000000 RECEITAS DE CAPITAL		440000000 DESPESAS DE CAPITAL	
500000000 RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA		600000000 DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA	27.913,40
500001 EMP. BANESES	8.833,17	6000001 EMP. BANESES	8.833,17
500002 PENSÃO ALIMENTÍCIA		6000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	
500003 VIVO S.A	174,91	6000003 VIVO S.A	324,61
500005 INSS	6.184,20	6000005 INSS	6.300,28
500006 IPASPEC	3.906,33	6000006 IPASPEC	3.906,33
500007 IRRF	7.039,34	6000007 IRRF	7.099,34
500008 ISS	140,00	6000008 ISS	340,00
500009 SINDIPEC	86,58	6000009 SINDIPEC	86,58
500010 REPASSE PMPC	148.789,58	6000010 REPASSE PMPC	
500011 FARMACIA	1.023,09	6000011 FARMACIA	1.023,09
500012 RESTOS A PAGAR		6000012 RESTOS A PAGAR	
Saldo Financeiro		Saldo Financeiro	726,19
Bancos		Bancos	
	1.232,52		
TOTAL	177.409,72	TOTAL	177.409,72


Gildeine Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES



 Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC N° 9.100/07


27

Balancete Extra Orçamentário da Despesa

Mês : DEZEMBRO / 2014

Especificação da Despesa	Neste Mês	Até O Mês
000001-EMP. BANESES (218810115)	8.833,17	79.397,31
000003-VIVO S.A (218810199)	324,61	2.502,40
000005-INSS (218810102)	6.300,28	69.963,43
000006-IPASPEC (218810109)	3.906,33	52.846,07
000007-IRRF (218810104)	7.099,34	86.225,67
000008-ISS (218810108)	340,00	985,50
000009-SINDIPEC (218810109)	86,58	2.182,85
000011-FARMACIA (218810199)	1.023,09	13.622,57
000012-RESTOS A PAGAR (214139900)	0,00	977,02
Total Orçamentário	148.770,13	1.787.563,08
Total Extra Orçamentário	27.913,40	308.702,82
Total Anulacao Orçamentário	0,00	0,00
Total Anulacao Extra Orçamentario	0,00	0,00
Sub Total	176.683,53	2.096.265,90
Saldo Para o Mes Vindouro	726,19	726,19
Total Geral	177.409,72	2.096.992,09



Gildenê Percepa dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES



Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC N° 9.100/07

Balancete Extra Orçamentário da Receita

Mês : DEZEMBRO / 2014

Especificação da Despesa	Neste Mês	Até O Mês
000001-EMP. BANESTES (218810115)	8.833,17	79.397,31
000003-VIVO S.A (218810199)	174,91	2.502,40
000005-INSS (218810102)	6.184,20	69.963,43
000006-IPASPEC (218810109)	3.906,33	52.846,07
000007-IRRF (218810104)	7.039,34	86.225,67
000008-ISS (218810108)	140,00	985,50
000009-SINDIPEC (218810109)	86,58	2.182,85
000010-REPASSE PMPC (451120100)	148.789,58	1.785.474,30
000011-FARMÁCIA (218810199)	1.023,09	13.622,57


Gilcenê Pereira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
de Pedro Canário - ES


Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 9.100/07

Total Orçamentário	0,00	0,00
Total Extra Orçamentário	176.177,20	2.093.200,10
Total Anulacao Orçamentário		
Total Anulacao Extra Orçamentario		
Sub Total	176.177,20	2.093.200,10
Saldo Para o Mes Vindouro	1.232,52	3.791,99
Total Geral	177.409,72	2.096.992,09

Camara Municipal de Pedro Canario

Relação de Pagamentos-Anexo VIII-Orçamentário

Mês : DEZEMBRO / 2014

Pag. Nº : 1

UOR : 000001-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

Data : 21/03/2014

Classificação Orçamentária	DO EMPENHO			DA LIQUIDAÇÃO			DO PAGAMENTO		
	Nº	Data	Valor R\$	Nº	Data	Valor R\$	Nº	Data	Valor R\$
01-LEGISLATIVA									
031-AÇÃO LEGISLATIVA									
0002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
31901101-VENCIMENTOS E SALARIOS E									
31901101- FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS	00180	20/12/2013	12.077,51	00358	20/12/2013	12.077,51	00356	20/12/2013	12.077,51
31901101- FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS	00181	20/12/2013	38.832,51	00359	20/12/2013	38.832,51	00357	20/12/2013	38.832,51
31901101- FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS	00190	30/12/2013	108,48	00378	30/12/2013	108,48	00380	30/12/2013	108,48
31901175- VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	00009	20/12/2013	612.876,00	00356	20/12/2013	48.598,75	00354	18/01/2013	48.598,75
31901175- VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO	00179	20/12/2013	1.674,25	00357	20/12/2013	1.674,25	00355	20/12/2013	1.674,25
Total Dotação >>>							101.291,50		
01-LEGISLATIVA									
031-AÇÃO LEGISLATIVA									
0002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
31901302-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS E									
31901302- INSS	00024	23/12/2013	87.000,00	00027	06/02/2013	12.963,09	00361	29/01/2013	17.276,70
31901302- INSS	00024	23/12/2013	87.000,00	00027	06/02/2013	4.313,61	00368	29/01/2013	17.276,70
31901302- INSS	00186	23/12/2013	8.923,23	00369	23/12/2013	8.923,23	00371	23/12/2013	8.923,23
31901399- IPASPEC	00023	23/12/2013	131.000,00	00025	06/02/2013	9.197,74	00360	29/01/2013	12.648,25
Total Dotação >>>							56.124,88		
01-LEGISLATIVA									
031-AÇÃO LEGISLATIVA									
0002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
33901414-DIARIAS NO PAIS E									
33901414- FUNCIONARIOS DESTA CASA DE LEIS	00185	23/12/2013	350,00	00367	23/12/2013	350,00	00367	23/12/2013	350,00
33901414- ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JUNIOR	00187	30/12/2013	200,00	00371	30/12/2013	200,00	00373	30/12/2013	200,00
Total Dotação >>>							550,00		
01-LEGISLATIVA									
031-AÇÃO LEGISLATIVA									
0002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E									
33903099- COMERCIAL MANHÃES LTDA-ME	00153	30/12/2013	50,00	00373	30/12/2013	50,00	00375	26/09/2013	50,00
33903099- COMERCIAL MANHÃES LTDA-ME	00178	30/12/2013	220,00	00374	30/12/2013	220,00	00376	10/12/2013	220,00
Total Dotação >>>							270,00		

Gildene Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES

Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC N° 9.100/07

30

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Pagamentos-Anexo VIII-Orçamentário

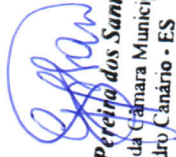
Mês : DEZEMBRO / 2014

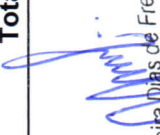
Pag. Nº : 2

UOR : 000001-CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO

Data : 21/03/2014

Classificação Orçamentária	DO EMPENHO			DA LIQUIDAÇÃO			DO PAGAMENTO		
	Nº	Data	Valor R\$	Nº	Data	Valor R\$	Nº	Data	Valor R\$
01-LEGISLATIVA									
031-AÇÃO LEGISLATIVA									
0002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
33903099-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E									
33903099- YOHANA PAPELARIA -ME	00176	30/12/2013	589,50	00376	30/12/2013	589,50	00378	25/11/2013	589,50
				Total Dotação >>>					859,50
01-LEGISLATIVA									
031-AÇÃO LEGISLATIVA									
0002-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
33903935-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E									
33903935- ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	00002	23/12/2013	4.800,00	00365	23/12/2013	267,64	00365	08/01/2013	267,64
33903935- ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	00184	23/12/2013	464,60	00366	23/12/2013	464,60	00366	23/12/2013	464,60
33903936- COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	00003	23/12/2013	600,00	00363	23/12/2013	38,95	00363	08/01/2013	38,95
33903936- COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	00183	23/12/2013	17,13	00364	23/12/2013	17,13	00364	23/12/2013	17,13
33903936- COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO	00191	30/12/2013	61,49	00379	30/12/2013	61,49	00381	30/12/2013	61,49
33903939- JP RAMOS LIMA ME	00128	24/12/2013	16.800,00	00370	24/12/2013	2.800,00	00372	02/08/2013	2.800,00
33903950- VIVO S.A	00033	02/12/2013	4.800,00	00354	02/12/2013	412,06	00352	20/02/2013	412,06
33903950- VIVO S.A	00033	23/12/2013	4.800,00	00360	23/12/2013	159,87	00358	20/02/2013	159,87
33903950- TELEMAR S/A	00182	23/12/2013	464,54	00362	23/12/2013	464,54	00362	23/12/2013	464,54
33903950- VIVO S.A	00033	23/12/2013	4.800,00	00171	12/06/2013	246,11	00369	20/02/2013	246,11
33903950- TELEMAR S/A	00189	30/12/2013	64,07	00377	30/12/2013	64,07	00379	30/12/2013	64,07
33903972- BANCO DO ESTADO DO E. SANTO-BANESTES	00177	23/12/2013	40,00	00368	23/12/2013	40,00	00370	05/12/2013	40,00
33903999- J.QUEIROZ - ZÉ Q.SOM E PROPAGANDA - ME	00087	02/12/2013	6.350,00	00355	02/12/2013	630,00	00353	13/06/2013	630,00
33903999- AUDENISIO FERREIRA BARBOSA	00175	23/12/2013	9.010,00	00361	23/12/2013	4.505,00	00359	20/11/2013	4.505,00
33903999- HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS	00188	30/12/2013	200,00	00372	30/12/2013	200,00	00374	30/12/2013	200,00
33903999- IMPRIMAIS COMERCIO E SERV. MÁQUINAS LTDA	00038	30/12/2013	3.300,00	00375	30/12/2013	300,00	00377	21/02/2013	300,00
				Total Dotação >>>					10.671,46
				Total >>>					169.497,34


Gilденê Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES


 Herlan Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC Nº 9.100/07

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Pagamentos-Anexo VIII-Extra Orçamentário

Pag. Nº : 1

Mês : DEZEMBRO / 2014

Data : 21/03/2014

Classificação Extra Orcamen	Banco	Doc. Nº	Nº	DO P A G A M E N T O	Valor R\$
Nome do Beneficiário			Data	Data	
000001-EMP. BANESTES					
218810115-RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
BANCO DO ESTADO DO E. SANTO-BANESTES	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO		00113	23/12/2013	8.833,17
			Total Dotação >>>		8.833,17
000003-VIVO S.A					
218810199-OUTROS CONSIGNATÁRIOS					
VIVO S.A	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11833	00110	23/12/2013	174,91
VIVO S.A	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11742	00114	23/12/2013	149,70
			Total Dotação >>>		324,61
000005-INSS					
218810102-INSS					
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11839	00115	23/12/2013	6.300,28
			Total Dotação >>>		6.300,28
000006-IPASPEC					
218810109-OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11836	00111	23/12/2013	3.906,33
			Total Dotação >>>		3.906,33
000007-IRRF					
218810104-IMP.RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO-ES	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO		00116	30/12/2013	7.099,34
			Total Dotação >>>		7.099,34
000008-ISS					
218810108-ISS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO-ES	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO		00117	30/12/2013	340,00
			Total Dotação >>>		340,00
000009-SINDIPEC					
218810109-OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					
SINDICATO DOS S.P.M PEDRO CANARIO-ES	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO		00118	30/12/2013	86,58
			Total Dotação >>>		86,58

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES

Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
C.R.C. Nº 9.100/07

Câmara Municipal de Pedro Canario

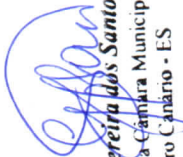
Relação de Pagamentos-Anexo VIII-Extra Orçamentário

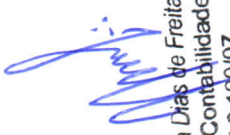
Pag.º : 2

Data : 21/03/2014

Mês : DEZEMBRO / 2014

Classificação Extra Orcamen Nome do Beneficiário	Banco	Doc. Nº	Nº	DO P A G A M E N T O	
				Data	Valor R\$
000011-FARMÁCIA 218810199-OUTROS CONSIGNATÁRIOS AMAFARMA LTDA/ME	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11831	00112	23/12/2013	1.023,09
Total Dotação >>>					1.023,09
Total >>>					27.913,40


Gildefné Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES


 Miriam Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 Matr. Nº 9.100/07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ES
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

Aos trinta e um dias do mês dezembro do ano de dois mil e treze, procedemos à verificação do saldo existentes em caixa da Câmara Municipal.

Saldo Disponível em Balancete: R\$ 726,19

Saldo Disponível em Banco: R\$ 10.240,85


Nº CONTA BANESTES	SALDO EM BANDO
3.094.836	R\$ 10.240,85
Total em Bancos	R\$ 10.240,85
Total de Cheques em trânsito	R\$ 9.514,66

Cheques em transito:

Nº CONTA BANESTE	VALOR	CHEQUES	DIA
3.094.836	150,00	11850	03/01/2014
	61,49	11851	09/01/2014
	270,00	11848	13/01/2014
	200,00	11864	
	8.833,17	EMP. BANESTES	

Pedro Canário - ES, 31 de dezembro de 2013.


GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara


HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS
Assistente Financeiro
CRC Nº 9.100/07

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANESTES S/A
AGÊNCIA: PEDRO CANÁRIO-ES

MÊS: DEZEMBRO/2013.
CONTA: 3.094.836

SALDO CONFORME EXTRATO: R\$.
Conta Corrente: R\$. 10.240,85
Aplicação Financeira: R\$.

I) MENOS:

a) Cheques emitidos, contabilizados pela Câmara e não apresentados pelo portador:

Nº CONTA BANESTE	VALOR	CHEQUES	DIA
	150,00	11850	03/01/2014
	61,49	11851	09/01/2014
	270,00	11848	13/01/2014
	200,00	11864	
	8.833,17	EMP. BANESTES	

b) Despesas debitadas pela Câmara, e não contabilizada pelo Banco:

R\$ 9.514,66 (nove mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos).

c) Outros débitos constantes no extrato, não contabilizados pela Câmara.

d) Outros créditos constantes no extrato, não contabilizados pela Câmara.

II) MAIS

a) Depósitos efetuados pela Câmara, neste mês, e não contabilizados pelo banco:

b) Outros créditos a favor da Câmara, não contabilizados pelo banco:

SALDO CONFORME LIVRO RAZÃO R\$ 726,19


GILDENÉ PEREIRA DOS SANTOS
 Presidente da Câmara Municipal



Câmara Municipal de Pedro Canário
Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93
Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que revendo os assentos públicos desta Edilidade foi constatado que a Controladoria Interna do Município de Pedro Canário, foi aprovada no dia 24 de julho de 2013 pela Lei Municipal nº 1.092, que vincula as atribuições deste Poder Legislativo Municipal com o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Poder Executivo Municipal, incluindo as administrações Direta e Indireta, de forma integrada, conforme Art. 3º dessa Lei. Além do mais ficou na responsabilidade do Executivo Municipal nomear servidor no cargo em comissão de “Controlador Geral”, conforme consta no Art. 8º dessa Lei. **Certifico** que diante do fato de não ter nomeado nenhuma pessoa para ocupar o cargo até a presente data, tivemos na obrigação de encaminhar o Balanço Geral do Exercício de 2013, sem os correspondentes relatórios do órgão controlador, consoante previsto na Resolução TC-227/2011, de acordo com a Lei nº 1.092/2013 em anexo.

Pedro Canário – ES 31 de dezembro de 2013

HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS
Contador CRC Nº 9.100/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

37

LEI MUNICIPAL 1.092, de 24 de julho de 2013.

"Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Pedro Canário e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei faço **SABER**, que a Câmara Municipal de Pedro Canário-ES **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

**TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - A organização e fiscalização do Município de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e 29, 70 e 76 da Constituição Estadual.

**TITULO II
DAS CONCEITUAÇÕES**

Art. 2º - O controle interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º - Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente:

- I - o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e as normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
- II - o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e as normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
- III - o controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;
- IV - o controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
- V - o controle exercido pela Unidade Central de Controle Interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

Administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do art. 59, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§1º - Os Poderes e Órgãos referidos no *caput* deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder ou Órgão, incluindo as respectivas administrações Direta e Indireta, se for o caso.

§2º - O Poder Legislativo Municipal submeter-se-á às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 4º - Entende-se por unidades executoras do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes as suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

TÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º - São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes:

- I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou da Câmara Municipal, conforme o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;
- II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;
- III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
- IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial;
- V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou da Câmara Municipal, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

Gildene Pereira dos Santos
Prefeita Municipal Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

GABINETE DO PREFEITO

- VI - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas a conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;
- VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
- VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou da Câmara Municipal, conforme o caso, bem como, na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- IX - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;
- X - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retomo da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- XI - tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- XII - aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- XIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;
- XV - manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
- XVI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da Administração Pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e Melhorar o nível das informações;
- XVII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;
- XVIII - verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e penso para posterior registro no Tribunal de Contas;
- XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;


Gilденê Pereira dos Santos
Prefeito Municipal Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

GABINETE DO PREFEITO

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao Erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pela Prefeitura Municipal, incluindo suas administrações Direta e Indireta, ou pela Câmara Municipal, conforme o caso, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;

XXII - representar ao TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

XXIV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

TITULO IV

DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional do Poder ou Órgão indicado no caput do artigo 30 da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal, no que tange ao controle interno, tem as seguintes responsabilidades:

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes a Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou a Câmara Municipal, colocados a disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que a Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou a Câmara Municipal, seja parte.

V - comunicar a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou da Câmara Municipal, qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

Gildenê Polidoro dos Santos
Prefeito Municipal Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E
DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS

Capítulo I
Da Organização da Função

Art. 7º - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e a Câmara Municipal ficam autorizados a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Parágrafo único - O Poder Legislativo Municipal submeter-se-á à coordenação da Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo Municipal excetuando-se o controle sobre as atribuições legislativas e de controle externo.

Capítulo II
Do Provimento dos Cargos

Art. 8º - Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal, 01 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, de "Controlador Geral", a ser preenchido preferencialmente por servidor ocupante de cargo efetivo de "Auditor Público Interno", o qual responderá como titular da correspondente Unidade Central de Controle Interno.

§ 1º - O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior na área jurídica ou contábil devidamente registrado na classe correspondente e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria;

§ 2º - A remuneração do cargo de "Controlador Geral" será equivalente ao do subsídio dos Secretários Municipais.

Art. 9º - Ficam criados no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, 3 (três) cargos efetivos de "Auditor Público Interno", a ser ocupado por servidores que possuam escolaridade superior na área jurídica ou contábil devidamente registrado na classe correspondente, em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

§ 1º - O cargo efetivo de "Auditor Público Interno" ficará inserido nos níveis VIII, IX e X do Anexo I-B do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais.

§ 2º - Até o provimento destes cargos, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal, desde que preencham as qualificações para o exercício da função.

Gildenei Pereira dos Santos
Prefeito Municipal Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

Capítulo III
Das Vedações

Art. 10 - E vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 11 - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

Capítulo IV
Das Garantias

Art. 12 - Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:


I - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II - o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º - O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º - Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no caput do art. 3º, conforme o caso.

§ 3º - O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência de suas funções, utilizando-os exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.


Gilденê Pereira dos Santos
Prefeito Municipal Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

TITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13 - E vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

Art. 14 - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 15 - As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão a conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal Município.

Art. 16 - Fica estabelecido o período de 02 (dois) anos como período de transição para realização de concurso público objetivando o provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, em vinte e quatro de julho de dois mil e treze.

GILDENE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal Interino

Publicada no mural da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze.

DANIEL GUAITOLINI DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete



Câmara Municipal de Pedro Canário
Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93
Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

LEI AUTORIZATIVA	FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$
Lei Municipal nº 1.062/2012	Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2013.	200.000,00
Lei Municipal nº 1.089/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	400.000,00
	TOTAL	600.000,00
Ato da Mesa nº 001/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	10.000,00
Ato da Mesa nº 002/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	30.000,00
Ato da Mesa nº 003/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	20.000,00
Ato da Mesa nº 004/2012	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	30.000,00
Ato da Mesa nº 005/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	5.000,00
Ato da Mesa nº 006/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	60.000,00
Ato da Mesa nº 007/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	10.000,00
Ato da Mesa nº 008/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	10.000,00
Ato da Mesa nº 009/2013	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária.	25.000,00
	TOTAL CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	200.000,00

Pedro Canário – ES, 31 de Dezembro de 2013.

GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1062 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012.

"Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2013, e dá outras providências.."

O Prefeito Municipal de Pedro Canário-ES, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, ~~FAZ SABER~~, que a Câmara Municipal de Pedro Canário-ES, ~~APROVOU~~ e eu ~~SANCIONO~~ a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de Pedro Canário-ES, para o exercício 2013, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em R\$ 66.643.900,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil e novecentos reais) e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos municipais e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, observando os seguintes desdobramentos:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITA CORRENTE (A)		
RECEITA TRIBUTÁRIA		59.457.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.682.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.749.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.365.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.442.400,00	
	218.000,00	
DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB (C)		(4.484.000,00)
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA		
RECEITA DE CAPITAL (B)		2.508.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO		9.162.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL (A+B-C)	7.312.000,00	66.643.900,00

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgãos da administração, conforme o seguinte desdobramento:

46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS/RECURSOS DE TODAS AS FONTES

DESPESAS/RECURSOS DE TODAS AS FONTES	R\$
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL	
PODER EXECUTIVO	2.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO	
PROCURADORIA	222.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	672.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.128.500,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	9.414.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	739.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15.964.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.323.309,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.430.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.161.591,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.165.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.732.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.055.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DE PEDRO CANÁRIO	100.000,00
	7.537.000,00
TOTAL	66.643.900,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo I da Lei Federal nº. 4320/64, de 17 de março de 1964, e a realizar operações de crédito por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167 - III da Constituição Federal e Resolução nº. 69/95, do Senado Federal.

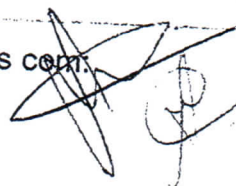
Art. 5º Ficam os Poderes Executivo (Administração direta e indireta) e Legislativo autorizados a abrir créditos suplementares:

I - Até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total da despesa fixada nesta Lei, para reforço de dotações orçamentárias consignadas, utilizando recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme o artigo 43, parágrafo primeiro, inciso III da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964.

II - A conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso II e parágrafos 3º e 4º da Lei Federal nº. 4320/1964 de 17/03/1964.

III - A de superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício de 2011, nos termos do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I e parágrafo 2º da Lei Federal nº. 4320/1964 de 17/03/1964.

IV - Com objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) amortização e encargos da dívida;





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

b) pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no mesmo grupo de despesa, desde que mantido o mesmo valor aprovado para cada Poder;

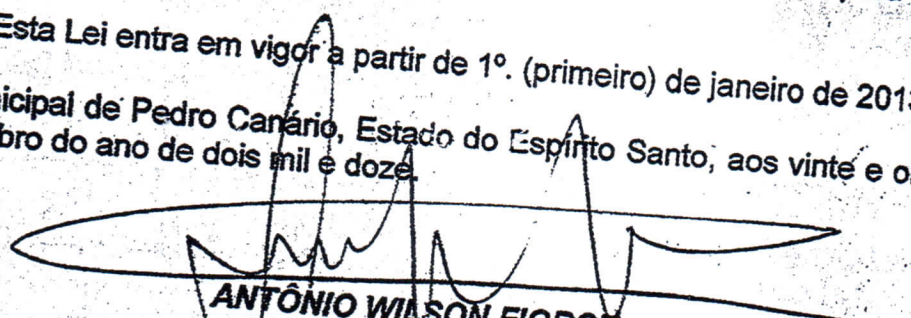
V – Anulando a reserva de contingência até o seu total, para utilizar como fonte de recursos para abertura de créditos suplementares.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito interno e externa, para financiar projetos e/ou atividades constantes deste orçamento.

Art. 7º Os valores constantes desta Lei poderão ser atualizados quando de sua sanção pelos índices estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.


Art. 8º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013.

Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze.



ANTÔNIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal

Registrado e publicado neste Gabinete do Prefeito Municipal e afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, em 28 de dezembro de 2012.



ALTINO DA SILVA NETO
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL 1.089, de 28 de Junho de 2013.

"Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no percentual de até 20% (vinte por cento) e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, **FAZ SABER**, que a **CÂMARA MUNICIPAL** de Pedro Canário-ES, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no orçamento vigente, no percentual de até 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada para o exercício de 2013, estipulado na Lei Municipal nº I, II e III do § 1º do art. 43, ambos da Lei 4.320/64; exceto para obras e instalações.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro Canário, Estado de Espírito Santo, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze.


GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal Interino

Publicada no mural da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e treze.


DANIEL GUAITOLINI DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA N.º. 001/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário - ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 10.000,00
--	---------------

TOTAL	R\$ 10.000,00
--------------	----------------------

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
---	---------------

TOTAL	R\$ 10.000,00
--------------	----------------------

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 08 de fevereiro de 2013.

IDELBRANDO SILVA DE FREITAS

Presidente

ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA

1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 002/2013

“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário-ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

31.90.13 – Obrigações Patronais R\$ 30.000,00

TOTAL **R\$ 30.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

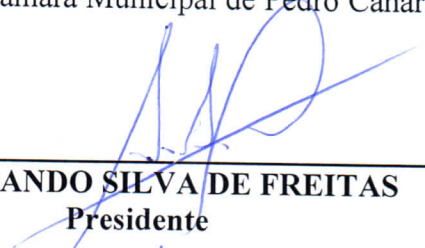
0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 30.000,00


TOTAL **R\$ 30.000,00**

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 08 de fevereiro de 2013.



IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Presidente



ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA
1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 003/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário - ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

46.90.71 – Principal da Dívida Contratada R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 20.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

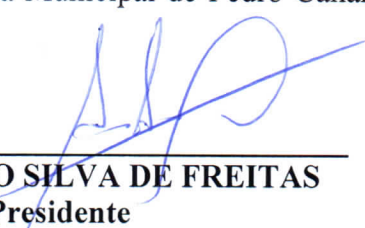
0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 20.000,00

TOTAL R\$ 20.000,00

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 08 de fevereiro de 2013.



IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Presidente



ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA
1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 004/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário-ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 30.000,00
TOTAL	R\$ 30.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$ 30.000,00
TOTAL	R\$ 30.000,00

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 10 de julho de 2013.

IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Presidente

ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA
1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 005/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário - ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

31.90.13 – Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
TOTAL	R\$ 5.000,00

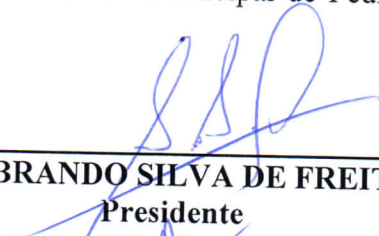
Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R\$ 5.000,00
TOTAL	R\$ 5.000,00

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 10 de julho de 2013.



IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Presidente



ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA
1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 006/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário-ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

31.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 60.000,00
--	---------------

TOTAL	R\$ 60.000,00
--------------	----------------------

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

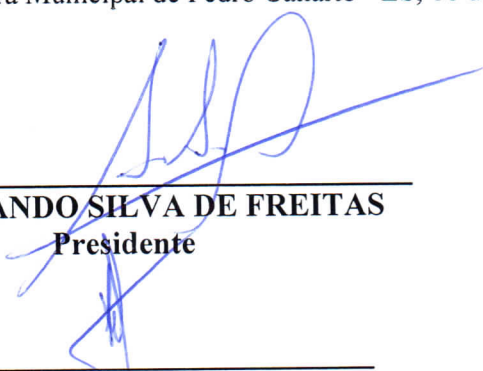
0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

44.90.51 – Obras e Instalações	R\$ 60.000,00
--------------------------------	---------------

TOTAL	R\$ 60.000,00
--------------	----------------------

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 11 de agosto de 2013.



IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
 Presidente

ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA
 1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 007/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário-ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

46.90.71 – Principal da Dívida Contratada

TOTAL

R\$ 10.000,00

R\$ 10.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior, advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

TOTAL

R\$ 10.000,00

R\$ 10.000,00

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 11 de agosto de 2013.



IDELBRANDO SILVA DE FREITAS

Presidente



ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA

1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 008/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 10.000,000 (dez mil reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário-ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

31.90.13 – Obrigações Patronais

R\$ 10.000,00

TOTAL

R\$ 10.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica

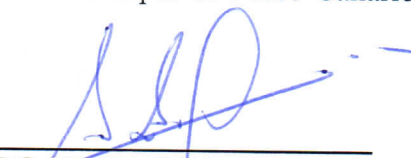
R\$ 10.000,00

TOTAL

R\$ 10.000,00

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 11 de agosto de 2013.



IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Presidente



ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA
1º Secretário



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

ATO DA MESA Nº. 009/2013

**“SUPLEMENTA POR ANULAÇÕES DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

A Mesa da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, observando o que dispõe no Art. 5º, da Lei nº 1062/2012.

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Suplementares na importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco reais), nas Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal Pedro Canário-ES, a **SABER:**

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

31.90.11 – Vencimentos e V0antagens Fixas R\$ 25.000,00

TOTAL **R\$ 25.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários para a suplementação da verba a que se refere o artigo anterior advirão das anulações das seguintes verbas especificadas:

0001 – PROCESSO LEGISLATIVO.

33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 25.000,00

TOTAL **R\$ 25.000,00**

Art. 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedro Canário - ES, 20 de dezembro de 2013.

GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente

JOILSON ALVES BRITO MOREIRA
1º Secretário



Câmara Municipal de Pedro Canário

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Camarapcl@hotmail.com – Tel/Fax (027) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93

Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N – Bairro Novo Horizonte – PEDRO CANÁRIO (ES) – CEP 29.970-000

PORTARIA Nº 027/2013

“NOMEIA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.”

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

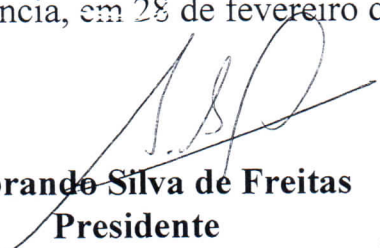
RESOLVE:

I – Nomear os servidores Herlan Oliveira Dias de Freitas, Janasires Oliveira Bozi e Cirleusa Figueredo Ramos, para Integrar a Comissão de elaboração do Inventário dos Bens Patrimoniais desta Câmara Municipal de Pedro Canário, no exercício de 2013.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete da Presidência, em 28 de fevereiro de 2013.


Idelbrando Silva de Freitas
Presidente

Registrada e publicada no átrio desta Casa de Leis, em 28 de fevereiro 2013.


Adeilton Pereira Santos
Chefe de Gabinete



Câmara Municipal de Pedro Canário
Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93
Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

DECLARAÇÃO

A Comissão de Elaboração de Inventário dos Bens Patrimoniais **DECLARA** para fins de cumprimento ao disposto no Art. 105, Inciso IV, da Resolução TC-182 de 23 de dezembro de 2002, que foi realizado o Inventário Anual dos Bens Patrimoniais, no exercício de 2013, que segue a relação em anexo.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para fins de direito.

Pedro Canário – ES, 31 de dezembro de 2013.

Herlan Oliveira Dias de Freitas

Janasires Oliveira Bozi

Cirleusa Figueredo Ramos

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Relação Geral do Patrimônio - Exercício: 2010

Pag. Nº: 4
Secre.: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Setor : 1 - CAMARA - ADM. GERAL

Nº Lan.	Nº Patr.	Data	Descrição	Est. Con.	Conv. Nº	Total R\$
2880	00000000213	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2881	00000000214	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2882	00000000215	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2883	00000000216	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2884	00000000217	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2885	00000000218	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2886	00000000219	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2887	00000000220	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2888	00000000221	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2889	00000000222	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2890	00000000223	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2891	00000000224	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2892	00000000225	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2893	00000000226	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2894	00000000227	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2895	00000000228	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2896	00000000229	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2897	00000000230	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2898	00000000231	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2899	00000000232	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2900	00000000233	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2901	00000000234	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2902	00000000235	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2903	00000000236	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2904	00000000237	31/12/2010	MESA 1.20X0.60 C/ 03 GAVETAS	Otimo		389,00
2905	00000000238	31/12/2010	MESA 1.00X0.60	Otimo		65,00
2906	00000000239	31/12/2010	MESA 1.00X0.0	Otimo		369,00
2907	00000000240	31/12/2010	CADEIRA DE SECRETÁRIA	Otimo		199,00
2908	00000000241	31/12/2010	CONEXÃO C/ PÉ	Otimo		65,00
2909	00000000242	31/12/2010	MESA 1.20X0.60 C/ 03 GAVETAS	Otimo		389,00
2910	00000000243	31/12/2010	MESA 1.00X0.60	Otimo		369,00
2911	00000000244	31/12/2010	MESA 1.20X0.60 C/03 GAVETAS	Otimo		389,00
2912	00000000245	31/12/2010	MESA 1.00X0.60	Otimo		369,00
2913	00000000246	31/12/2010	CONEXÃO C/ PÉ	Otimo		65,00
2914	00000000247	31/12/2010	SUPORTE DE CPU	Otimo		44,00
2915	00000000248	31/12/2010	CADEIRA DE SECRETÁRIA	Otimo		199,00
2916	00000000249	31/12/2010	CADEIRA DE SECRETÁRIA	Otimo		199,00
2917	00000000250	31/12/2010	COMPUTADOR	Otimo		1.900,00
2919	00000000253	31/12/2010	CAIXA DE SOM E SUPORTE P/ CAIXA	Otimo		1.136,00
2920	00000000254	31/12/2010	CAIXA DE SOM E SUPORTE P/ CAIXA	Otimo		1.136,00
2921	00000000255	31/12/2010	FONTE ATX	Otimo		89,90
2922	00000000256	31/12/2010	SUPORTE P/ MICROFONES	Otimo		289,00
2924	00000000259	31/12/2010	SUPORTE CPU	Otimo		49,90
2925	00000000260	31/12/2010	ROTEADOR WERILESS E PLACA PCI WERILESS	Otimo		583,90
2926	00000000261	31/12/2010	ROTEADOR WERILESS E PLACA PCI WERILESS	Otimo		583,90
2927	00000000262	31/12/2010	COMPUTADOR E ACESSORIOS	Otimo		1.800,70
2928	00000000263	31/12/2010	SUPORTE P/ COMPUTADOR E ACESSORIOS	Otimo		53,00
2929	00000000264	31/12/2010	APARELHO FAX INTELBRAS C/ ESTABILIZADOR	Otimo		614,80
2930	00000000266	31/12/2010	MICRO CENTRAL PABX C 210BIN C/ ESTABILIZ	Otimo		600,00
2931	00000000267	31/12/2010	MICRO CENTRAL PABX C 210BIN C/ ESTABILIZ	Otimo		600,00

TOTAIS -->> 107.260,62

01

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Relação Geral do Patrimônio - Exercício: 2010

Pag. Nº: 3

Secre.: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Setor : 1 - CAMARA - ADM. GERAL

Nº Lan.	Nº Patr.	Data	Descrição	Est. Con.	Conv. Nº	Total R\$
2828	000000000160	31/12/2010	CONDENSADOR SPRINGER H. WAEI 60.000 BTUS			
2829	000000000161	31/12/2010	EVAPORADORA SPRINGER H. WAEI 60.000 BTUS	Otimo		4.535,00
2830	000000000162	31/12/2010	EVAPORADORA SPRINGER H. WAEI 60.000 BTUS	Otimo		2.415,00
2831	000000000163	31/12/2010	EVAPORADORA SPRINGER H. WAEI 60.000 BTUS	Otimo		2.415,00
2832	000000000164	31/12/2010	EVAPORADORA SPRINGER H. WAEI 60.000 BTUS	Otimo		2.415,00
2833	000000000165	31/12/2010	RÁDIO GRAVADOR BRITÂNIA B5195	Otimo		2.415,00
2834	000000000166	31/12/2010	AR CONDICIONADO GREE 10.000 BTUS	Otimo		153,00
2835	000000000167	31/12/2010	COMPUTADOR C MUNITOR LCD SAMSUNG 17 80GB	Otimo		835,00
2836	000000000168	31/12/2010	IMPRESSORA HP LASER	Otimo		2.539,00
2837	000000000169	31/12/2010	SUORTE DE CPU	Otimo		1.350,00
2838	000000000170	31/12/2010	COMPUTADOR	Otimo		44,00
2839	000000000172	31/12/2010	ARMÁRIO DIM	Otimo		1.900,00
2841	000000000174	31/12/2010	SUORTE DE CPU	Otimo		499,00
2842	000000000175	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		44,00
2843	000000000176	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2844	000000000177	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2845	000000000178	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2846	000000000179	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2847	000000000180	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2848	000000000181	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2849	000000000182	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2850	000000000183	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2851	000000000184	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2852	000000000185	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2853	000000000186	31/12/2010	CADEIRAS DIRETOR	Otimo		394,00
2854	000000000187	31/12/2010	CADEIRA DE PRESIDENTE	Otimo		394,00
2855	000000000188	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		445,00
2856	000000000189	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		238,00
2857	000000000190	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		238,00
2858	000000000191	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		238,00
2859	000000000192	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		238,00
2860	000000000193	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		238,00
2861	000000000194	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		238,00
2862	000000000195	31/12/2010	MESA 0.80X0.65X0.74	Otimo		238,00
2863	000000000195	31/12/2010	MESA 2.80X0.65X74	Otimo		238,00
2864	000000000197	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		576,00
2865	000000000198	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2866	000000000199	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2867	000000000200	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2868	000000000201	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2869	000000000202	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2870	000000000203	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2871	000000000204	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2872	000000000205	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2873	000000000206	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2874	000000000207	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2875	000000000208	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2876	000000000209	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2877	000000000210	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2878	000000000211	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00
2879	000000000212	31/12/2010	LONGARINAS 04 LUGARES TIPO EXECUTIVA	Otimo		629,00

TOTAIS -->>

79.617,52

Samara *[Assinatura]* *[Assinatura]*

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Relação Geral do Patrimônio - Exercício: 2010

Pag. Nº: 2

Secre.: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Setor : 1 - CAMARA - ADM. GERAL

Nº Lan.	Nº Patr.	Data	Descrição	Est. Con.	Conv. Nº	Total R\$
2751	000000000080	31/12/2010	ARMÁRIO DE AÇO C/ PORTAS	Otimo		378,00
2773	000000000086	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2774	000000000087	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2775	000000000088	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2776	000000000089	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2777	000000000090	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		142,86
2778	000000000091	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		142,86
2779	000000000092	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		142,86
2784	000000000092	31/12/2010	ARMARIO DE COZINHA	Otimo		200,00
2780	000000000093	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		142,86
2785	000000000093	31/12/2010	FOGÃO ATTLAS 4B INOX	Otimo		250,00
2781	000000000094	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		142,86
2782	000000000095	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		142,86
2783	000000000096	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		142,86
2786	000000000097	31/12/2010	IMPRESSORA HP 3535	Otimo		310,00
2787	000000000098	31/12/2010	IMPRESSORA DE CHEQUE BEMATECH	Otimo		1.500,00
2788	000000000099	31/12/2010	COMPUTADOR	Otimo		2.666,00
2789	000000000101	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2790	000000000102	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2791	000000000104	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2792	000000000105	31/12/2010	AR REFRIGERADO GJ10-12LM 127V/60HZ	Otimo		700,00
2793	000000000106	31/12/2010	AR REFRIGERADO GJ10-12LM 127V/60HZ	Otimo		700,00
2794	000000000107	31/12/2010	MESA C/ GAVETA C/ CHAVE OVO	Otimo		199,90
2795	000000000108	31/12/2010	MESA C/ 02 GAVETAS C/ CHAVE	Otimo		389,00
2796	000000000109	31/12/2010	ARMARIO DIM 256	Otimo		180,00
2797	000000000110	31/12/2010	FONTE ATX	Otimo		79,90
2798	000000000111	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2799	000000000112	31/12/2010	CADEIRA DE PRESIDENTE	Otimo		220,00
2800	000000000113	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2801	000000000115	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2802	000000000116	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2803	000000000117	31/12/2010	CADEIRA GIRATÓRIA, MARCA BELO	Otimo		300,00
2804	000000000118	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2805	000000000120	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2806	000000000122	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2807	000000000123	31/12/2010	MESA P/ MÁQUINA DE DATILOGRAFIA	Otimo		300,00
2808	000000000124	31/12/2010	CADEIRA DE SECRETARIA	Otimo		118,00
2811	000000000129	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2813	000000000131	31/12/2010	AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTU'S	Otimo		1.180,00
2815	000000000133	31/12/2010	BEBEDOURO MOST FRIO	Otimo		372,50
2816	000000000134	31/12/2010	CADEIRA TIPO DIRETORA	Otimo		180,00
2817	000000000144	31/12/2010	FRIGOBAR 122L/ELETROLUX/110V - BRANCO-L	Otimo		680,00
2818	000000000145	31/12/2010	FRIGOBAR 122L/ELETROLUX/110V - BRANCO-L	Otimo		680,00
2820	000000000152	31/12/2010	COMPUTADOR/HD80/PLACA MÃE/GRAV. CD/NAC.	Otimo		1.500,00
2821	000000000153	31/12/2010	CONDENSADOR SPRINGER HIGH WAE 9000 BTUS	Otimo		1.178,00
2822	000000000154	31/12/2010	EVAPORADORA SPRINGER HIGH WAE 9000 BTUS	Otimo		600,00
2823	000000000155	31/12/2010	CONDENSADOR SPRINGER H. WAE 48000 BTUS	Otimo		3.992,00
2824	000000000156	31/12/2010	EVAPORADORA SPRINGER H. WAE 48000 BTUS	Otimo		1.998,00
2825	000000000157	31/12/2010	CONDENSADOR SPRINGER H. WAE 60.000 BTUS	Otimo		4.535,00
2826	000000000158	31/12/2010	CONDENSADOR SPRINGER H. WAE 60.000 BTUS	Otimo		4.535,00
2827	000000000159	31/12/2010	CONDENSADOR SPRINGER H. WAE 60.000 BTUS	Otimo		4.535,00
TOTALS -->						40.341,52

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Relação Geral do Patrimônio - Exercício: 2010

Pag. Nº: 1

Secre.: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Setor : 1 - CAMARA - ADM. GERAL

Nº Lan.	Nº Patr.	Data	Descrição	Est. Con.	Conv. Nº	Total R\$
2721	000000000006	31/12/2010	ARMARIO AP 403	Otimo		300,00
2722	000000000020	31/12/2010	AMPLIFICADOR STANER 200 S.	Otimo		530,00
2723	000000000025	31/12/2010	TAPE CSR 8800	Otimo		285,00
2724	000000000026	31/12/2010	MESA STANER 08.25	Otimo		450,00
2725	000000000027	31/12/2010	PEDESTAL 03 LF RMV Nº033.81	Otimo		60,20
2726	000000000029	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2727	000000000030	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2728	000000000031	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2729	000000000032	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2730	000000000033	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2731	000000000034	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2732	000000000035	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2733	000000000036	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2734	000000000037	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2735	000000000038	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2736	000000000039	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2737	000000000040	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2738	000000000041	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2739	000000000042	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2740	000000000043	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2741	000000000044	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2742	000000000045	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2743	000000000046	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2744	000000000047	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2745	000000000048	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2746	000000000049	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2747	000000000050	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2748	000000000051	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2749	000000000052	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2750	000000000054	31/12/2010	ARMÁRIO AP 403	Otimo		300,00
2752	000000000055	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2753	000000000056	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2754	000000000057	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2755	000000000058	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2756	000000000059	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2757	000000000060	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2758	000000000061	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2759	000000000062	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2760	000000000063	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2761	000000000064	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2762	000000000065	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2763	000000000068	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2764	000000000069	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2765	000000000070	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2766	000000000071	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2767	000000000072	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2768	000000000073	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2769	000000000074	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2770	000000000075	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2771	000000000076	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
2772	000000000077	31/12/2010	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	Otimo		20,00
TOTAIS -->>						2.825,20

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Relação Geral do Patrimônio - Exercício: 2011

Pag. Nº: 1

Secre.: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Setor : 1 - CAMARA - ADM. GERAL

Nº Lan.	Nº Patr.	Data	Descrição	Est. Con.	Conv. Nº	Total R\$
3164	000000000268	15/02/2011	AMPLIFICADOR DE POTENCIA MK 2400	Otimo		850,00
3165	000000000269	15/02/2011	MIST.DE AUDIO LL 8 CANAIS FX	Otimo		551,89
3166	000000000270	15/02/2011	EQUALIZADOR GRAFICO COLL E 220MIN 15BAN	Otimo		445,00
3167	000000000271	15/02/2011	MICROFONE S/FIO DUPLO	Otimo		570,00
3168	000000000272	15/02/2011	MICROFONE YOGA HT-82	Otimo		243,69
3169	000000000273	15/02/2011	MICROFONE YOGA HT-82	Otimo		243,69
3170	000000000274	15/02/2011	MICROFONE YOGA HT-82	Otimo		243,69
3171	000000000275	15/02/2011	CAIXA ACUSTICA DOBSON	Otimo		515,85
3172	000000000276	15/02/2011	CAIXA ACUSTICA DOBSON	Otimo		515,85
3173	000000000277	28/03/2011	BEBEDOURO STILO LIBELL	Otimo		459,00
3174	000000000278	28/04/2011	MESA 1,20X60 C/SUPORTE P/TECLADO MILENA	Otimo		250,00
3175	000000000279	10/05/2011	COMPUTADOR SANSUNG	Otimo		1.735,00
3176	000000000280	10/05/2011	COMPUTADOR SANSUNG	Otimo		1.735,00
3177	000000000281	31/10/2011	ARMÁRIO CINZA KAPPESBERG	Otimo		499,00
3178	000000000282	15/02/2011	RAK ASK M-19 STUDIO PD19	Otimo		180,00
3179	000000000283	15/02/2011	RÉGUA AC LL 9T6KA	Otimo		183,90

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TOTAIS --> 9.221,56

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Relação Geral do Patrimônio - Exercício: 2012

Pag. Nº: 1

Secre.: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Setor : 1 - CAMARA - ADM. GERAL

Nº Lan.	Nº Patr.	Data	Descrição	Est. Con.	Conv. Nº	Total R\$
3415	000000000285	24/07/2012	IMPRESSORA			
3413	000000000286	13/07/2012	APARELHO DE FAX F916E GRAFITE	Otimo		1.000,00
3414	000000000286	20/07/2012	COMPUTADOR	Otimo		300,00
3412	000000000287	21/05/2012	CONDESADOR	Otimo		1.435,00
				Otimo		1.299,00

TOTAIS -->> 4.034,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
Relação Geral do Patrimônio - Exercício: 2013

Pag.Nº: 1

Secre.: 1 - CAMARA MUNICIPAL P. CANARIO

Setor : 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

NºLan.	Nº Patr.	Data	Descrição	Est.Con.	Conv.Nº	Total R\$
1	000000000288	21/08/2013	IMPRESSOARA MULT.FUNC.HP LASER PRQ 1132	Otimo		800,00



TOTAIS -->>

800,00



Câmara Municipal de Pedro Canário
Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93
Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

DECLARAÇÃO

Gildenê Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, **DECLARA** para fins de cumprimento ao disposto no Art. 105, Inciso IV, da Resolução TC-182 de 23 de dezembro de 2002, que foi realizado o Inventário Anual dos Bens Almojarifados, no exercício de 2013, que segue a relação em anexo.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para fins de direito.

Pedro Canário – ES, 31 de dezembro de 2013.

GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

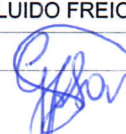
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Almoxarifado - Balanço Geral

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 - At.: 20/03/2014 - 21:20:38

Pag.Nº: 1

Produto	Grupo	Sal.Ant.	Entrada	Saida	Saldo
67 ACUAR CRISTAL SUPERIOR 5 KG	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,00	476,00	0,00
97 AGENDA MODERNA PRETA 2013	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,90	12,90	0,00
75 AGUA SANITARIA BRILHANTE 2LT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	309,00	309,00	0,00
65 AGUA SANITARIA DE 1 LT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22,80	22,80	0,00
107 ALMOFADA P/CARIBO AZUL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	297,99	297,99	0,00
106 ALMOFADA P/CARIMBO N.3 PRETO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7,99	7,99	0,00
116 APONTADOR C/DEPOSITO LEONORA COLOR	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,00	3,00	0,00
90 ARQUIVO MORTO PAPELAO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51,00	51,00	0,00
17 BATERIA 60 AMP.HELIAR FREE 2009 HL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	248,00	248,00	0,00
104 BATERIA 9V	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	72,00	0,00
86 BAYGON MATA FORMIGAS E BARRATAS 300	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35,40	35,40	0,00
49 BENDIX 9001081066	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,00	184,00	0,00
73 BOM AR AIR WICK BRISA TROPICAL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97,30	97,30	0,00
111 BORRACHA BRANCAN 40 RECORD MERCUR	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,25	2,25	0,00
30 BRACO SCJ SUSP INF L	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336,70	336,70	0,00
31 BRACO SCJ SUSP INF L	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	365,00	365,00	0,00
51 BUCHA ARRANQUE PERKINS/MWM/CS842X	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	52,00	0,00
32 BUCHA BORRACHA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26,44	26,44	0,00
37 BULB	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15,05	15,05	0,00
3 CABO P/TRANSM.DE DADOS SE 4 PARES	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,30	1,30	0,00
68 CAFE MERIDIANO 500GR EXTRA FORNTE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98,00	98,00	0,00
92 CALCULADORA MEDIA SDIG KK-9838	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	304,90	304,90	0,00
120 CALCULADORA PESSOL 8 DIG	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,90	14,90	0,00
88 CANETA BIC CRISTAL AZUL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160,00	160,00	0,00
110 CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR PILOT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,50	12,50	0,00
45 CARIBO AUTOMATICO COLOP PRINTE C30	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35,00	35,00	0,00
44 CARTAO DE LATAO GRAV PRATA C/EST	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
95 CDR 80 MIN 700MB EMTEC	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,00	49,00	0,00
21 CLIP PASTICO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56,72	56,72	0,00
101 CLIPS ACC N.20 GALVANIZADO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37,50	37,50	0,00
99 COLA BRANCA 90G 4371 LEONORA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23,00	23,00	0,00
94 COLCHETE N.6C/72UN ACC	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46,60	46,60	0,00
115 COLCOETE N12 ACC	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,50	12,50	0,00
46 CONVITE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,00	175,00	0,00
47 CONVITES INDIVIDUAIS	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00
70 COPO DESCAR DE 50ML COPO PLAST	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118,50	118,50	0,00
66 COPO DESCARTAVEL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	294,50	294,50	0,00
48 CORREIA ALTERNADOR /135S8M190HNBR	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75,00	75,00	0,00
124 CORRETIVO LIQ.BASE AGUA 18ML	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,50	2,50	0,00
56 DESINFECTANTE BATUTA 2L LAVANDA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	213,60	213,60	0,00
69 DESINFECTANTE PINHOLIMPADUA 2LT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275,90	275,90	0,00
55 DETERGENTE LIQUIDO LIPOL COCO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275,94	275,94	0,00
28 DISCO FREIO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	526,44	526,44	0,00
29 DISCO FREIO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	413,12	413,12	0,00
26 ELEMENTO FILTRANTE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58,05	58,05	0,00
72 EPONJA DE LIMPEZA LIMPANO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12,50	12,50	0,00
80 ESPONJA ASSOLAN PERTUTO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18,75	18,75	0,00
41 EXTINTOR AP 10 LITROS	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,00	130,00	0,00
42 EXTINTOR PQS 06	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130,00	130,00	0,00
117 EXTRATOR DE GRAMPO ESP.ZINCADO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5,00	5,00	0,00
27 FILTRO COMBUSTIVEL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21,84	21,84	0,00
34 FILTRO DE AR CABINE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	90,00	0,00
36 FILTRO DE OLEO MOTOR	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,38	32,38	0,00
113 FITA DUPLA FACE ADELBRAS	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	811,00	811,00	0,00
112 FITA P/EMPC(PVC) TRANSPARENTE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9,00	9,00	0,00
38 FLUIDO FREIO DOT 3 TOY BREAKE 24X0	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67,14	67,14	0,00
TOTALIS -->>		0,00	7.347,90	7.347,90	0,00

 **Gildenê Pereira dos Santos**
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES


CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Almoxarifado - Balanço Geral

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 - At.: 20/03/2014 - 21:20:38

Pag. Nº: 2

Produto	Grupo	Sal. Ant.	Entrada	Saida	Saldo
5 FONTE ADVANECED LPJ2-30 450W	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
6 FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 24P	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
62 GALAO DE AGUA DE 20 LT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	577,50	577,50	0,00
84 GARRAFA TERMICA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,90	69,90	0,00
81 GAS DE COZINHA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	370,00	370,00	0,00
12 GASOLINA COMUN	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.471,88	23.471,88	0,00
102 GRAMPEADOR GRANDE 20 CM METALICO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,00	134,00	0,00
114 GRAMPEADOR MEDIO MET.13CM	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33,50	33,50	0,00
108 GRAMPO P/GRAMP.GRANDE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15,00	15,00	0,00
9 HD 320 GB STA SAMSUNG	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00
13 HD EXTERNO 2TB USB 3.0 GUFALLO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520,00	520,00	0,00
7 HDD EXTERNO WESTERN DIGITAL 500 GB	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00
52 INDUZIDO PT MB JF MAXION 12V/IDC 13	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	361,00	361,00	0,00
20 INSERTO EXTENSAO PAR	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,58	1,58	0,00
33 ISOLADOR ESCAPAMENTO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126,25	126,25	0,00
35 JUNTA BUJAO CARTER	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2,98	2,98	0,00
40 KIT REVISAO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28,00	28,00	0,00
71 LA DE ACO BOMBRIL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	52,00	0,00
23 LAMPADA DO FAROL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	515,00	515,00	0,00
98 LAPIS BORRACHA FABER CASTEL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	42,00	0,00
60 LIMPA ALUNIO SELETO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,00	208,00	0,00
91 LIVRO ATA 100FL S MARGEM TILIBRA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58,00	58,00	0,00
96 LIVRO ATA 200FL S/MARGEM	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21,50	21,50	0,00
1 MEMORIA 2 GB DDR2 800	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145,00	145,00	0,00
39 OLEO TOY SL 10W40 SEMISINT 200ML	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121,80	121,80	0,00
57 PANO DE CHAO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54,50	54,50	0,00
78 PANO DE PRATO FELPUNO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64,50	64,50	0,00
54 PAPEL HIG SISSA C/4	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	689,00	689,00	0,00
89 PAPEL OF A4 500FL REPORT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.808,30	1.808,30	0,00
82 PAPEL TOALHA SNOB	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59,90	59,90	0,00
103 PASTA LOMBO LARGO(AZ)	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116,80	116,80	0,00
122 PASTA PLAST.A ELAST.A-02 FINA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,70	10,70	0,00
100 PASTA PLASTICA A ELAS A-02	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,70	10,70	0,00
24 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178,97	178,97	0,00
25 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165,00	165,00	0,00
109 PILHA AAA ENERGY ALCALINA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,50	50,50	0,00
123 PILHA PANASONIC ALCALINA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19,50	19,50	0,00
2 PLACA DE SOM C/DEDIA 6CH 5.1	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	50,00	0,00
8 PLACA MAE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00
10 PLACA MAE MEGA G31TM7	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290,00	290,00	0,00
43 PLACAS FDD DIVERSAS	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00	0,00
118 PLASTICO CON-TACT TRANSPARENTE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11,80	11,80	0,00
4 PLUG ABO DE REDE RJ45	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1,00	1,00	0,00
121 PREDADOR DE PAPEIS PRETO 15MM	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00
22 PRESILHA PLASTICO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,25	10,25	0,00
87 REGISTRO AZ OF.ESTREITO 9011	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31,20	31,20	0,00
119 REGUA 30CM NEW LINE VERM	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5,70	5,70	0,00
14 REGULADOR VOLTAGEM MB/MF/CBT/AGRAL	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	241,00	241,00	0,00
53 REP PLANET PT.DW VW/GM/FIAT/MYR7056	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,00	96,00	0,00
63 RODO 60CM	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,80	100,80	0,00
15 ROLAMENTO ALTERNADOR MB BOCH	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38,00	38,00	0,00
16 ROLAMENTO ALTERNAODR MAG.MARELI	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32,00	32,00	0,00
76 SABAO EM BARRA AMARELO SMUFF	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19,90	19,90	0,00
64 SABAO EM PO DE 500GR	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34,00	34,00	0,00
79 SABAO EM PO OMO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20,40	20,40	0,00
85 SABONETE ALBANY ALGODAO	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58,00	58,00	0,00
TOTAIS -->>		0,00	39.731,21	39.731,21	0,00


 Gilvane Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

Almoxarifado - Balanço Geral

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013 - At.: 20/03/2014 - 21:20:39

Pag.Nº: 3

Produto	Grupo	Sal.Ant.	Entrada	Saida	Saldo
83 SACO DE LIXO 15 LT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119,50	119,50	0,00
58 SACO DE LIXO DE 50 LITROS	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	199,50	199,50	0,00
59 SACO P/LIXO DE 100LT	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	313,25	313,25	0,00
50 SUPORTE ESCOVA PTMBJF	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61,00	61,00	0,00
19 SUPORTE PARA-CHOQUE	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	414,88	414,88	0,00
11 TURANZA - ER 300 V91 HONDA	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	0,00
105 UMIDIFICADOR DE DEDOS DIGITAL BELS	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9,45	9,45	0,00
61 VASOURA PLACA VA N05	1 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98,40	98,40	0,00

Gildenê Pereira dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal
 de Pedro Canário - ES

TOTAIS -->>	0,00	41.347,19	41.347,19	0,00
-------------	------	-----------	-----------	------

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
MUNICIPAL
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	6.737,96
03/01	CHEQUE NUMERO 011331	94,00 -
	S A L D O	6.643,96
07/01	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	18,00 -
	S A L D O	6.595,96
09/01	CHEQUE NUMERO 011334	841,48 -
	CHEQUE NUMERO 011335	36,20 -
	CHEQUE NUMERO 011333	490,44 -
	S A L D O	5.227,84
11/01	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	5.227,29
14/01	CHEQUE NUMERO 011278	37,00 -
	S A L D O	5.190,29
15/01	CHEQUE NUMERO 011337	500,00 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	2.814,97 -
	CHQ COMP MAIOR 011336	300,00 -
	S A L D O	1.575,32
16/01	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	PGTO DE DUA 48484929	43,50 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	150.320,79
18/01	CHEQUE NUMERO 011371	3.662,45 -
	CHEQUE NUMERO 011375	4.552,87 -
	CHEQUE NUMERO 011369	4.789,83 -
	CHEQUE NUMERO 011374	3.828,98 -
	CHEQUE NUMERO 011361	3.898,33 -
	CHEQUE NUMERO 011372	2.629,65 -
	CHEQUE NUMERO 011368	3.859,64 -
	CHEQUE NUMERO 011366	3.820,95 -
	CHEQUE NUMERO 011364	3.937,03 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	36.822,80 -
	S A L D O	78.518,26
21/01	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	36.822,80
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	36.783,80 -
	CHEQUE NUMERO 011362	3.820,95 -
	CHEQUE NUMERO 011378	526,80 -
	CHEQUE NUMERO 011367	3.820,95 -
	CHEQUE NUMERO 011365	3.898,33 -
	CHEQUE NUMERO 011373	2.961,37 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	39,00 -
	S A L D O	63.489,86
22/01	CHEQUE NUMERO 011370	3.820,95 -
	PG TIT BEES 48574768	153,00 -
	S A L D O	59.515,91



72

23/01	CHEQUE NUMERO 011338	500,00 -
	S A L D O	59.015,91
24/01	CHEQUE NUMERO 011339	100,00 -
	CHEQUE NUMERO 011340	5.724,88 -
	CHQ COMP MAIOR 011376	2.590,00 -
	S A L D O	50.601,03
25/01	CHEQUE NUMERO 011363	3.820,95 -
	S A L D O	46.780,08
29/01	CHEQUE NUMERO 011341	5.695,59 -
	S A L D O	41.084,49
30/01	CHQ COMP MAIOR 011379	1.218,67 -
	S A L D O	39.865,82
31/01	CHEQUE NUMERO 011380	100,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	39.765,82

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 06/02/2013 - 11:08

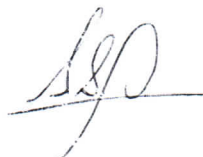
SAC 0800 727 0474
Servico de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030



» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
MUNICIPAL
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	39.765,82
01/02	CHEQUE NUMERO 011345	1.000,00 -
	S A L D O	38.765,82
05/02	CHEQUE NUMERO 011344	4.505,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	S A L D O	34.230,82
06/02	CHEQUE NUMERO 011348	17.276,70 -
	CHEQUE NUMERO 011347	12.648,25 -
	S A L D O	4.305,87
07/02	CHEQUE NUMERO 011346	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011351	434,06 -
	CHEQUE NUMERO 011350	70,00 -
	S A L D O	2.801,81
08/02	CHEQUE NUMERO 011352	1.000,00 -
	S A L D O	1.801,81
15/02	CHEQUE NUMERO 011353	247,96 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	975,55 -
	S A L D O	578,30
18/02	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	CHQ COMP MENOR 011349	250,00 -
	S A L D O	149.117,82
19/02	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	64.508,40 -
	S A L D O	84.609,42
20/02	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	64.508,40
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	64.448,40 -
	CHEQUE NUMERO 011354	2.898,33 -
	CHEQUE NUMERO 011355	984,76 -
	CHEQUE NUMERO 011358	2.567,76 -
	CHEQUE NUMERO 011360	7.695,58 -
	CHEQUE NUMERO 011382	5.720,62 -
	CHEQUE NUMERO 011381	9.435,39 -
	CHEQUE NUMERO 011384	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011357	3.820,95 -
	PGTO DE DUA 49233803	113,10 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	60,00 -
	PG CELULAR 49233392	674,36 -
	PG ENERGIA 49233547	625,96 -
	PGTO TEL 49233664	450,23 -
	S A L D O	45.117,38
21/02	CHEQUE NUMERO 011388	3.820,95 -
	PG AGUA 49256787	38,74 -
	S A L D O	41.257,69
22/02	CHEQUE NUMERO 011390	235,85 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	13.275,13 -
	S A L D O	27.746,71

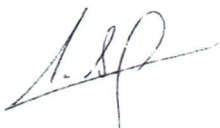


25/02	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	13.275,13
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	13.266,13 -
	CHEQUE NUMERO 011387	558,14 -
	CHEQUE NUMERO 011383	562,33 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	9,00 -
	CHQ COMP MENOR 011342	18,70 -
	S A L D O	26.607,54
26/02	CHEQUE NUMERO 011391	203,66 -
	CHEQUE NUMERO 011392	1.000,00 -
	CHQ COMP MENOR 011389	250,00 -
	S A L D O	25.153,88
27/02	CHEQUE NUMERO 011393	400,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011385	4.200,00 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	20.553,33
28/02	CHEQUE NUMERO 011399	900,00 -
	CHEQUE NUMERO 011401	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011397	282,78 -
	CHEQUE NUMERO 011386	130,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	18.990,55

79

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 12/03/2013 - 16:38

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030



Extrato por Período (01/07/2012 a 31/03/2013)

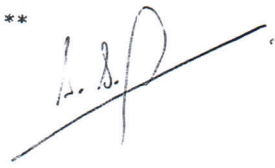
CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
MUNICIPAL
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	18.990,55
01/03	CHEQUE NUMERO 011394	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011395	467,60 -
	PG TIT O BCO 49332875	300,00 -
	CHQ COMP MENOR 011400	130,00 -
	S A L D O	17.092,95
04/03	CHEQUE NUMERO 011403	1.000,00 -
	S A L D O	16.092,95
05/03	CHEQUE NUMERO 011398	140,00 -
	CHEQUE NUMERO 011404	5.607,31 -
	CHQ COMP MENOR 011402	280,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	S A L D O	10.035,64
11/03	CHQ COMP MAIOR 011405	800,00 -
	S A L D O	9.235,64
15/03	CHEQUE NUMERO 011407	89,20 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	2.760,23 -
	S A L D O	6.386,21
18/03	CHEQUE NUMERO 011408	2.964,48 -
	CHQ. INT. 021 011406	250,00 -
	S A L D O	3.171,73
21/03	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	CHEQUE NUMERO 011414	3.056,53 -
	CHEQUE NUMERO 011416	3.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011409	3.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011411	3.936,86 -
	CHEQUE NUMERO 011424	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011413	2.639,63 -
	CHEQUE NUMERO 011422	1.636,76 -
	CHEQUE NUMERO 011417	2.808,51 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	41.783,39 -
	S A L D O	88.208,01
22/03	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	41.783,39
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	41.744,39 -
	CHEQUE NUMERO 011415	2.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011423	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011412	3.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011427	1.626,55 -
	CHEQUE NUMERO 011428	17.788,65 -
	CHEQUE NUMERO 011418	601,16 -
	CHEQUE NUMERO 011419	739,67 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	39,00 -
	PG AGUA 49929469	36,35 -
	PG ENERGIA 49929612	605,68 -
	PG CELULAR 49929712	433,15 -
	S A L D O	55.230,24
25/03	CHEQUE NUMERO 011425	150,00 -
	CHQ COMP MENOR 011421	60,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011420	2.490,11 -
	S A L D O	52.530,13
26/03	CHEQUE NUMERO 011429	5.747,75 -

Banestes S.A. - Internet Banking

	CHEQUE NUMERO 011426	1.000,00 -
	S A L D O	45.782,38
27/03	CHEQUE NUMERO 011431	13.755,25 -
	S A L D O	32.027,13
28/03	CHEQUE NUMERO 011434	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 011432	562,33 -
	PGTO TEL 50037326	576,78 -
	SALDO CONTA CORRENTE	30.588,02

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/05/2013 - 13:08



SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Gera! 0800 727 0030

101

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
MUNICIPAL
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	30.588,02
01/04	CHEQUE NUMERO 011410	2.981,82 -
	CHEQUE NUMERO 011433	1.543,94 -
	PG TIT O BCO 49930075	300,00 -
	S A L D O	25.762,26
03/04	CHEQUE NUMERO 011439	1.000,00 -
	S A L D O	24.762,26
04/04	CHEQUE NUMERO 011437	1.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 011438	1.000,00 -
	S A L D O	22.262,26
05/04	CHEQUE NUMERO 011440	8.459,32 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	S A L D O	13.772,94
09/04	CHEQUE NUMERO 011441	2.262,67 -
	S A L D O	11.510,27
10/04	CHEQUE NUMERO 011444	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 011435	294,90 -
	CHEQUE NUMERO 011446	250,00 -
	PG AGUA 50348120	41,76 -
	S A L D O	10.623,61
12/04	CHEQUE NUMERO 011445	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 011440	140,00 -
	S A L D O	10.083,61
15/04	CHEQUE NUMERO 011447	210,00 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	4.556,90 -
	S A L D O	5.316,71
16/04	PG ENERGIA 50348249	598,71 -
	CHQ. INT. 021 011442	500,00 -
	S A L D O	4.218,00
17/04	PGTO TEL 50554793	827,19 -
	CHQ COMP MAIOR 011443	350,00 -
	S A L D O	3.040,81
19/04	CREDITO TEF 03094820	148.789,52
	CHEQUE NUMERO 011455	3.820,78 -
	CHQ COMP MENOR 011449	175,00 -
	S A L D O	147.834,55
22/04	CHEQUE NUMERO 011457	2.981,82 -
	CHEQUE NUMERO 011454	1.086,52 -
	CHEQUE NUMERO 011461	1.636,76 -
	CHEQUE NUMERO 011462	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011458	623,76 -
	CHEQUE NUMERO 011453	3.820,78 -
	PGTO DE DUA 50646873	208,80 -
	CHQ COMP MAIOR 011460	2.590,11 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	52.047,05 -
	S A L D O	78.333,95
23/04	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	52.047,05
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	51.996,05 -
	CHEQUE NUMERO 011456	2.523,31 -
	CHEQUE NUMERO 011459	783,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	51,00 -

	S A L D O	75.027,64
24/04	CHQ COMP MAIOR 011451	520,00 -
	S A L D O	74.507,64
25/04	CHQ COMP MENOR 011450	250,00 -
	S A L D O	74.257,64
29/04	PG CELULAR 50796410	522,30 -
	S A L D O	73.735,34
30/04	CHEQUE NUMERO 011472	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011468	17.752,96 -
	CHEQUE NUMERO 011470	8.972,00 -
	CHEQUE NUMERO 011469	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011466	5.822,68 -
	CHEQUE NUMERO 011463	1.151,59 -
	CHEQUE NUMERO 011457	14.174,75 -
	CHEQUE NUMERO 011465	1.005,01 -
	CHEQUE NUMERO 011474	1.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 011473	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011471	217,65 -
	SALDO CONTA CORRENTE	20.888,70

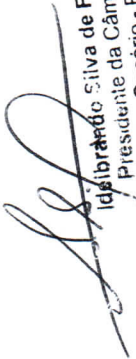
**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 06/05/2013 - 09:48

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030



CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
MUNICIPAL
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	20.888,70
02/05	CHEQUE NUMERO 011476	200,00 -
	CHEQUE NUMERO 011464	562,33 -
	PG TIT O BCO 50795048	300,00 -
	S A L D O	19.826,37
03/05	CHEQUE NUMERO 011479	300,00 -
	CHQ. INT. 021 011478	400,00 -
	S A L D O	19.126,37
06/05	CHEQUE NUMERO 011475	1.000,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA	30,00 -
	S A L D O	18.096,37
07/05	CHEQUE NUMERO 011480	7.187,56 -
	S A L D O	10.908,81
08/05	CHEQUE NUMERO 011481	2.262,75 -
	S A L D O	8.646,06
14/05	PG AGUA 51218071	120,68 -
	S A L D O	8.525,38
15/05	CHEQUE NUMERO 011482	659,00 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	5.199,72 -
	S A L D O	2.666,66
16/05	CHEQUE NUMERO 011483	250,00 -
	S A L D O	2.416,66
17/05	PG ENERGIA 51218206	409,65 -
	S A L D O	2.007,01
20/05	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	CHEQUE NUMERO 011488	2.883,67 -
	PG TIT O BCO 51353026	527,92 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	48.675,28 -
	S A L D O	98.709,66
21/05	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	48.675,28
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	48.624,28 -
	CHEQUE NUMERO 011486	2.981,82 -
	CHEQUE NUMERO 011484	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011489	2.613,13 -
	CHEQUE NUMERO 011490	423,76 -
	CHEQUE NUMERO 011487	3.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011491	783,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	51,00 -
	PG CELULAR 51368441	310,58 -
	CHQ COMP MAIOR 011485	850,39 -
	S A L D O	82.421,20
22/05	CHEQUE NUMERO 011493	3.820,78 -
	S A L D O	78.600,42
24/05	CHEQUE NUMERO 011495	17.500,96 -
	CHEQUE NUMERO 011497	5.757,67 -
	CHEQUE NUMERO 011496	13.755,20 -
	S A L D O	41.586,59
27/05	PG CELULAR 51470172	79,90 -
	PG CELULAR 51470653	1.188,09 -
	S A L D O	40.318,60
28/05	PGTO TEL 51489597	848,07 -


Idalberto Silva de Freitas
Presidente da Câmara
Pedro Canário - ES

	CHQ. INT. 021 011494	1.316,20 -
	S A L D O	38.154,33
29/05	CHEQUE NUMERO 011505	800,00 -
	PG CELULAR 51531400	15,72 -
	CHQ COMP MAIOR 011492	2.590,11 -
	S A L D O	34.748,50
31/05	CHEQUE NUMERO 011503	470,48 -
	SALDO CONTA CORRENTE	34.278,02

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/06/2013 - 09:52

SAC 0800 727 0474

Service de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

Idelbrando Silva de Freitas
Presidente da Câmara
Pedro Canário - ES



CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
MUNICIPAL
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	34.278,02
03/06	CHEQUE NUMERO 011504	1.246,13 -
	CHEQUE NUMERO 011500	6.829,63 -
	CHEQUE NUMERO 011499	6.587,44 -
	S A L D O	19.614,82
04/06	CHEQUE NUMERO 011498	150,00 -
	S A L D O	19.464,82
05/06	CHEQUE NUMERO 011511	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011510	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011506	895,85 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	30,00 -
	S A L D O	16.538,97
11/06	CHEQUE NUMERO 011512	250,00 -
	S A L D O	16.288,97
13/06	CHEQUE NUMERO 011520	350,00 -
	CHEQUE NUMERO 011521	1.393,15 -
	CHEQUE NUMERO 011522	400,00 -
	CHEQUE NUMERO 011518	38,74 -
	CHEQUE NUMERO 011517	527,94 -
	CHEQUE NUMERO 011516	775,44 -
	CHEQUE NUMERO 011515	307,88 -
	CHEQUE NUMERO 011514	423,59 -
	CHQ COMP MENOR 011501	200,00 -
	S A L D O	11.872,23
17/06	CHEQUE NUMERO 011524	140,00 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	5.853,47 -
	CHQ. INT. 021 011523	500,00 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	5.378,21
20/06	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	CHEQUE NUMERO 011543	2.268,75 -
	CHEQUE NUMERO 011525	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011541	3.020,78 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	46.806,09 -
	S A L D O	97.567,11
21/06	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	46.806,09
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	46.755,09 -
	CHEQUE NUMERO 011533	690,07 -
	CHEQUE NUMERO 011542	2.848,26 -
	CHEQUE NUMERO 011535	766,60 -
	CHEQUE NUMERO 011528	14.806,14 -
	CHEQUE NUMERO 011529	18.002,93 -
	CHEQUE NUMERO 011538	2.558,25 -
	CHEQUE NUMERO 011532	2.486,02 -
	CHEQUE NUMERO 011534	521,29 -
	CHEQUE NUMERO 011539	3.820,48 -
	CHEQUE NUMERO 011531	6.591,33 -
	CHEQUE NUMERO 011545	190,00 -
	CHEQUE NUMERO 011536	1.675,91 -
	CHEQUE NUMERO 011530	300,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	51,00 -

MAP

	CHQ COMP MENOR 011519	141,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011513	300,00 -
	CHQ. INT. 021 011544	4.759,96 -
	CHQ. INT. 021 011527	1.565,69 -
	CHQ. INT. 021 011526	539,64 -
	S A L D O	35.003,54
25/06	CHQ COMP MAIOR 011546	780,00 -
	S A L D O	34.223,54
26/06	CHEQUE NUMERO 011548	1.000,00 -
	CHQ COMP MENOR 011502	34,50 -
	S A L D O	33.189,04
27/06	CHEQUE NUMERO 011547	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 011549	1.500,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011537	2.590,11 -
	S A L D O	28.598,93
28/06	CHEQUE NUMERO 011540	1.266,87 -
	CHEQUE NUMERO 011551	500,00 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	SALDO CONTA CORRENTE	26.831,51

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 08/07/2013 - 14:46

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030



Extrato Mensal

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
 MUNICIPAL
 TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	26.831,51
02/07	CHEQUE NUMERO 011555	200,00 -
	CHEQUE NUMERO 011553	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011552	1.000,00 -
	S A L D O	24.631,51
03/07	CHEQUE NUMERO 011556	1.000,00 -
	CHQ COMP MENOR 011550	70,00 -
	S A L D O	23.561,51
05/07	CHEQUE NUMERO 011554	1.700,00 -
	CHEQUE NUMERO 011559	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011560	300,00 -
	CHQ. INT. 021 011562	306,10 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	12,00 -
	S A L D O	20.953,41
08/07	CHEQUE NUMERO 011561	42,70 -
	S A L D O	20.910,71
11/07	CHQ COMP MENOR 011557	200,00 -
	S A L D O	20.710,71
12/07	CHEQUE NUMERO 011558	210,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011563	500,00 -
	S A L D O	20.000,71
15/07	DEB. EMP. CONSIGNACAO	7.962,81 -
	S A L D O	12.037,90
16/07	CHQ COMP MENOR 011565	70,00 -
	S A L D O	11.967,90
18/07	CHEQUE NUMERO 011564	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 011566	1.411,85 -
	S A L D O	10.256,05
19/07	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	CHEQUE NUMERO 011573	527,94 -
	CHEQUE NUMERO 011567	56,55 -
	CHEQUE NUMERO 011575	1.532,78 -
	CHEQUE NUMERO 011579	883,00 -
	CHEQUE NUMERO 011576	690,07 -
	CHEQUE NUMERO 011601	2.558,25 -
	CHEQUE NUMERO 011603	1.456,29 -
	CHEQUE NUMERO 011570	18.069,39 -
	CHEQUE NUMERO 011568	5.870,30 -
	CHEQUE NUMERO 011569	13.755,20 -
	CHEQUE NUMERO 011607	13.755,20 -
	CHEQUE NUMERO 011571	647,61 -
	CHEQUE NUMERO 011572	393,70 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	48.610,10 -
	S A L D O	50.239,19
22/07	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	48.610,10
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	48.562,10 -
	CHEQUE NUMERO 011604	3.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011605	2.848,26 -
	CHEQUE NUMERO 011602	3.820,78 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	48,00 -

	CHQ COMP MAIOR 011610	660,00 -
	S A L D O	39.089,37
23/07	CHEQUE NUMERO 011574	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011608	700,00 -
	CHEQUE NUMERO 011577	920,00 -
	CHEQUE NUMERO 011578	720,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011580	2.590,11 -
	S A L D O	29.654,26
24/07	CHEQUE NUMERO 011609	1.000,00 -
	S A L D O	28.654,26
29/07	CHEQUE NUMERO 011632	417,90 -
	S A L D O	28.236,36
30/07	CHEQUE NUMERO 011623	150,00 -
	CHEQUE NUMERO 011624	6.787,20 -
	CHEQUE NUMERO 011627	510,54 -
	CHEQUE NUMERO 011636	139,20 -
	CHEQUE NUMERO 011626	1.559,28 -
	CHEQUE NUMERO 011622	578,89 -
	CHEQUE NUMERO 011628	105,31 -
	CHEQUE NUMERO 011633	2.262,68 -
	CHQ. INT. 021 011634	250,00 -
	CHQ. INT. 021 011621	1.000,00 -
	S A L D O	14.893,26
31/07	CHQ COMP MAIOR 011629	1.000,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	13.893,26

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 02/08/2013 - 12:23

SAC 0800 727 0474

Service de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
 MUNICIPAL
 TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
 CONTA: 3.094.836
 AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	13.893,26
02/08	CHEQUE NUMERO 011635	2.618,00 -
	S A L D O	11.275,26
05/08	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	16,50 -
	S A L D O	11.218,76
06/08	CHQ COMP MAIOR 011630	1.000,00 -
	S A L D O	10.218,76
07/08	CHEQUE NUMERO 011631	250,00 -
	S A L D O	9.968,76
15/08	DEB. EMP. CONSIGNACAO	8.185,28 -
	S A L D O	1.783,48
16/08	CHEQUE NUMERO 011638	91,39 -
	CHEQUE NUMERO 011637	50,00 -
	S A L D O	1.642,09
19/08	CHQ COMP MAIOR 011620	300,00 -
	S A L D O	1.342,09
20/08	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	CHEQUE NUMERO 011646	3.820,78 -
	S A L D O	146.310,83
21/08	CHEQUE NUMERO 011641	1.183,00 -
	CHEQUE NUMERO 011730	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011653	1.445,15 -
	CHEQUE NUMERO 011654	2.265,93 -
	CHEQUE NUMERO 011721	2.714,12 -
	CHEQUE NUMERO 011727	1.853,87 -
	CHEQUE NUMERO 011724	2.834,05 -
	CHEQUE NUMERO 011722	2.936,86 -
	CHEQUE NUMERO 011649	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011600	920,00 -
	CHEQUE NUMERO 011594	350,00 -
	CHEQUE NUMERO 011599	920,00 -
	CHEQUE NUMERO 011597	140,00 -
	CHEQUE NUMERO 011728	6.049,83 -
	CHEQUE NUMERO 011583	13.755,20 -
	CHEQUE NUMERO 011651	140,00 -
	CHEQUE NUMERO 011587	1.658,52 -
	CHEQUE NUMERO 011729	105,31 -
	CHEQUE NUMERO 011658	996,18 -
	CHEQUE NUMERO 011659	8.614,64 -
	CHEQUE NUMERO 011593	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 011640	40,94 -
	CHEQUE NUMERO 011592	52,20 -
	CHEQUE NUMERO 011582	18.080,96 -
	CHEQUE NUMERO 011639	413,50 -
	CHEQUE NUMERO 011586	648,54 -
	CHEQUE NUMERO 011648	1.636,76 -
	CHEQUE NUMERO 011588	205,00 -
	CHEQUE NUMERO 011655	4.488,37 -
	CHEQUE NUMERO 011652	2.529,87 -
	CHEQUE NUMERO 011643	1.363,27 -

	CHEQUE NUMERO 011660	1.296,25 -
	CHEQUE NUMERO 011698	1.021,67 -
	CHEQUE NUMERO 011650	1.305,00 -
	CHEQUE NUMERO 011591	800,00 -
	CHEQUE NUMERO 011657	2.375,95 -
	CHEQUE NUMERO 011590	2.177,45 -
	CHEQUE NUMERO 011581	527,94 -
	S A L D O	53.409,53
22/08	CHEQUE NUMERO 011725	2.898,16 -
	CHEQUE NUMERO 011644	3.473,41 -
	CHEQUE NUMERO 011596	100,00 -
	CHEQUE NUMERO 011732	920,93 -
	CHEQUE NUMERO 011726	2.635,57 -
	CHEQUE NUMERO 011723	3.106,45 -
	CHEQUE NUMERO 011647	3.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011595	300,00 -
	S A L D O	36.154,23
23/08	CHEQUE NUMERO 011731	1.411,85 -
	CHEQUE NUMERO 011645	2.558,25 -
	CHEQUE NUMERO 011730	2.618,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011733	2.263,02 -
	CHQ COMP MAIOR 011656	3.282,42 -
	CHQ COMP MAIOR 011642	2.590,11 -
	S A L D O	21.430,58
26/08	CHEQUE NUMERO 011735	431,55 -
	S A L D O	20.999,03
27/08	CHEQUE NUMERO 011734	150,00 -
	S A L D O	20.849,03
29/08	CHEQUE NUMERO 011737	50,00 -
	S A L D O	20.799,03
30/08	CHEQUE NUMERO 011739	215,50 -
	SALDO CONTA CORRENTE	20.583,53

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
 DATA E HORA: 04/09/2013 - 10:32

SAC 0800 727 0474

Service de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA
MUNICIPAL
TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.094.836
AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	20.583,53
02/09	CHEQUE NUMERO 011740	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011682	50,00 -
	CHEQUE NUMERO 011738	6.796,82 -
	CHEQUE NUMERO 011681	150,00 -
	CHEQUE NUMERO 011684	2.494,34 -
	S A L D O	10.842,37
03/09	CHEQUE NUMERO 011683	115,00 -
	CHEQUE NUMERO 011685	50,00 -
	S A L D O	10.677,37
05/09	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	34,50 -
	S A L D O	10.602,87
06/09	CHEQUE NUMERO 011686	250,00 -
	S A L D O	10.352,87
16/09	DEB. EMP. CONSIGNACAO	7.343,65 -
	S A L D O	3.009,22
17/09	CHEQUE NUMERO 011687	500,00 -
	S A L D O	2.509,22
19/09	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	CHEQUE NUMERO 011688	250,00 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	43.566,47 -
	S A L D O	107.482,27
20/09	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	43.566,47
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	43.521,47 -
	CHEQUE NUMERO 011696	2.433,43 -
	CHEQUE NUMERO 011700	3.848,26 -
	CHEQUE NUMERO 011661	3.383,45 -
	CHEQUE NUMERO 011691	3.936,86 -
	CHEQUE NUMERO 011699	2.115,57 -
	CHEQUE NUMERO 011697	2.232,90 -
	CHEQUE NUMERO 011693	690,07 -
	CHEQUE NUMERO 011692	3.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011695	685,97 -
	CHEQUE NUMERO 011690	2.558,25 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	45,00 -
	CHQ COMP MATOR 011589	2.590,11 -
	S A L D O	79.186,62
23/09	CHEQUE NUMERO 011694	920,00 -
	CHEQUE NUMERO 011698	3.820,78 -
	S A L D O	74.445,84
24/09	CHEQUE NUMERO 011675	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011703	1.309,00 -
	CHEQUE NUMERO 011666	18.080,96 -
	CHEQUE NUMERO 011702	7.492,09 -
	CHEQUE NUMERO 011678	105,31 -
	CHEQUE NUMERO 011673	1.591,07 -
	CHEQUE NUMERO 011676	14.220,48 -
	CHEQUE NUMERO 011662	6.100,46 -
	CHEQUE NUMERO 011680	317,77 -
	CHEQUE NUMERO 011670	36,20 -

Banestes S.A. - Internet Banking

88

	CHEQUE NUMERO 011679	68,09 -
	CHEQUE NUMERO 011671	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 011672	365,40 -
	CHEQUE NUMERO 011669	429,15 -
	CHEQUE NUMERO 011668	450,25 -
	CHEQUE NUMERO 011701	280,00 -
	CHEQUE NUMERO 011667	355,98 -
	S A L D O	18.438,63
26/09	CHEQUE NUMERO 011664	527,94 -
	CHEQUE NUMERO 011705	988,00 -
	CHEQUE NUMERO 011704	338,00 -
	TR. CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	16.584,14
27/09	CHEQUE NUMERO 011708	350,00 -
	CHEQUE NUMERO 011706	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011707	550,00 -
	S A L D O	15.434,14
30/09	CHEQUE NUMERO 011674	241,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	15.193,14

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/10/2013 - 14:35

SAC 0800 727 0474
Serviço de Atendimento ao Consumidor
Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA MUNICIPAL

CONTA: 3.094.836

AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	15.193,14
02/10	CHEQUE NUMERO 011709	200,00 -
	CHEQUE NUMERO 011710	2.217,66 -
	S A L D O	12.775,48
07/10	CHEQUE NUMERO 011711	1.000,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	10,50 -
	S A L D O	11.724,98
15/10	DEB. EMP. CONSIGNACAO	8.719,82 -
	S A L D O	3.005,16
18/10	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	44.248,56 -
	S A L D O	107.546,12
21/10	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	44.248,56
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	44.203,56 -
	CHEQUE NUMERO 011716	2.590,11 -
	CHEQUE NUMERO 011804	3.848,26 -
	CHEQUE NUMERO 011802	3.351,77 -
	CHEQUE NUMERO 011720	3.936,86 -
	CHEQUE NUMERO 011803	2.048,96 -
	CHEQUE NUMERO 011713	490,07 -
	CHEQUE NUMERO 011801	2.820,78 -
	CHEQUE NUMERO 011719	2.558,25 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	45,00 -
	S A L D O	85.901,06
22/10	CHEQUE NUMERO 011717	956,73 -
	CHEQUE NUMERO 011820	149,11 -
	CHEQUE NUMERO 011812	1.272,23 -
	CHEQUE NUMERO 011818	4.247,85 -
	CHEQUE NUMERO 011815	6.157,98 -
	CHEQUE NUMERO 011806	12.648,20 -
	CHEQUE NUMERO 011817	5.959,50 -
	CHEQUE NUMERO 011809	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 011807	69,60 -
	CHEQUE NUMERO 011808	390,33 -
	CHEQUE NUMERO 011813	480,10 -
	CHEQUE NUMERO 011805	18.753,64 -
	CHEQUE NUMERO 011811	179,48 -
	CHEQUE NUMERO 011819	6.711,47 -
	CHEQUE NUMERO 011814	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011718	2.590,11 -
	S A L D O	20.529,73
23/10	CHEQUE NUMERO 011715	920,00 -
	CHEQUE NUMERO 011781	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 011816	100,00 -
	S A L D O	19.259,73
24/10	CHQ. INT. 021 011810	162,00 -
	S A L D O	19.097,73
25/10	CHEQUE NUMERO 011784	753,50 -
	CHEQUE NUMERO 011783	2.277,82 -
	CHEQUE NUMERO 011785	1.309,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011714	889,25 -
	S A L D O	13.868,16
28/10	CHEQUE NUMERO 011782	350,00 -

	CHQ COMP MENOR 011712	250,00 -
	S A L D O	13.268,16
29/10	CHEQUE NUMERO 011786	700,00 -
	S A L D O	12.568,16
31/10	CHEQUE NUMERO 011787	1.000,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	11.568,16

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 11/11/2013 - 11:24

Limite para compras no débito até R\$2.500,00.
Consulte a tabela de limites diários no
Banestes Internet Banking.

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA MUNICIPAL
 CONTA: 3.094.836
 AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	11.568,16
05/11	CHEQUE NUMERO 011788	700,00 -
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	S A L D O	10.828,16
08/11	CHEQUE NUMERO 011789	200,00 -
	S A L D O	10.628,16
12/11	CHQ COMP MENOR 011790	100,00 -
	S A L D O	10.528,16
13/11	CHEQUE NUMERO 011791	500,00 -
	S A L D O	10.028,16
18/11	EST. LANC. (INDEVIDO)	2.277,82
	DEBITOS AUTORIZADOS	2.227,82 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	9.297,24 -
	S A L D O	780,92
19/11	CREDITO TEF 03094828	148.789,52
	S A L D O	149.570,44
20/11	CHEQUE NUMERO 011798	2.120,78 -
	CHEQUE NUMERO 011772	60,65 -
	CHEQUE NUMERO 011770	300,00 -
	CHEQUE NUMERO 011768	84,77 -
	CHEQUE NUMERO 011771	465,66 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	45.853,09 -
	S A L D O	100.685,49
21/11	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	45.853,09
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	45.808,09 -
	CHEQUE NUMERO 011773	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011761	2.390,11 -
	CHEQUE NUMERO 011774	6.236,85 -
	CHEQUE NUMERO 011769	928,42 -
	CHEQUE NUMERO 011775	12.648,20 -
	CHEQUE NUMERO 011767	8.543,07 -
	CHEQUE NUMERO 011796	2.507,49 -
	CHEQUE NUMERO 011772	1.183,00 -
	CHEQUE NUMERO 011764	3.936,86 -
	CHEQUE NUMERO 011766	120,00 -
	CHEQUE NUMERO 011795	3.148,26 -
	CHEQUE NUMERO 011797	3.351,77 -
	CHEQUE NUMERO 011794	690,07 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	45,00 -
	S A L D O	50.496,39
22/11	CHEQUE NUMERO 011776	2.618,00 -
	CHEQUE NUMERO 011800	2.558,25 -
	CHEQUE NUMERO 011763	2.590,11 -
	CHEQUE NUMERO 011793	920,00 -
	CHEQUE NUMERO 011765	1.132,00 -
	S A L D O	40.678,03
25/11	CHEQUE NUMERO 011741	800,00 -
	S A L D O	39.878,03
26/11	CHEQUE NUMERO 011780	18.979,31 -
	CHEQUE NUMERO 011779	86,58 -
	CHEQUE NUMERO 011777	2.238,68 -
	CHEQUE NUMERO 011792	920,00 -
	S A L D O	17.653,46
27/11	CHEQUE NUMERO 011778	6.711,47 -

SALDO CONTA CORRENTE

10.941,99

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 03/12/2013 - 11:10

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA MUNICIPAL

CONTA: 3.094.836

AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	10.941,99
02/12	CHEQUE NUMERO 011743	630,00 -
	S A L D O	10.311,99
05/12	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	S A L D O	10.271,99
06/12	CHQ COMP MAIOR 011742	561,76 -
	S A L D O	9.710,23
16/12	DEB. EMP. CONSIGNACAO	9.709,47 -
	S A L D O	0,76
20/12	CREDITO TEF 03094828	148.789,58
	CHEQUE NUMERO 011750	3.898,16 -
	CHEQUE NUMERO 011757	3.936,86 -
	CHEQUE NUMERO 011749	3.635,25 -
	CHEQUE NUMERO 011753	2.606,58 -
	CHEQUE NUMERO 011823	4.665,05 -
	CHEQUE NUMERO 011821	8.865,60 -
	CHEQUE NUMERO 011747	920,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011744	2.590,11 -
	CHQ. INT. 021 011758	3.820,78 -
	CHQ. INT. 021 011748	920,00 -
	S A L D O	112.931,95
23/12	CHEQUE NUMERO 011746	1.183,00 -
	CHEQUE NUMERO 011751	3.848,26 -
	CHEQUE NUMERO 011827	1.595,15 -
	CHEQUE NUMERO 011826	1.164,88 -
	CHEQUE NUMERO 011745	1.556,28 -
	CHEQUE NUMERO 011828	3.381,65 -
	CHEQUE NUMERO 011830	744,31 -
	CHEQUE NUMERO 011824	3.432,42 -
	CHEQUE NUMERO 011822	2.415,93 -
	CHEQUE NUMERO 011756	3.351,77 -
	CHEQUE NUMERO 011838	4.505,00 -
	CHEQUE NUMERO 011829	744,31 -
	CHEQUE NUMERO 011752	2.603,24 -
	CHEQUE NUMERO 011754	2.416,57 -
	CHEQUE NUMERO 011837	12.963,09 -
	CHEQUE NUMERO 011839	19.537,12 -
	CHEQUE NUMERO 011831	1.023,09 -
	CHEQUE NUMERO 011836	13.104,07 -
	CHEQUE NUMERO 011755	1.678,53 -
	CHEQUE NUMERO 011825	2.838,82 -
	CHEQUE NUMERO 011832	56,08 -
	CHEQUE NUMERO 011834	464,54 -
	CHEQUE NUMERO 011835	732,24 -
	S A L D O	27.591,60
24/12	CHEQUE NUMERO 011833	580,89 -
	CHEQUE NUMERO 011759	2.714,12 -
	CHEQUE NUMERO 011840	2.618,00 -
	S A L D O	21.678,59
27/12	CHEQUE NUMERO 011760	2.558,25 -
	S A L D O	19.120,34
30/12	CHEQUE NUMERO 011843	7.099,34 -
	CHEQUE NUMERO 011846	200,00 -
	CHEQUE NUMERO 011844	340,00 -

CHEQUE NUMERO 011847	300,00 -
CHEQUE NUMERO 011842	64,07 -
CHEQUE NUMERO 011841	200,00 -
CHEQUE NUMERO 011849	589,50 -
CHQ. INT. 021 011845	86,58 -
SALDO CONTA CORRENTE	10.240,85

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 23/01/2014 - 16:34

SAC 0800 727 0474

Servico de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

CLIENTE: PEDRO CANARIO CAMARA MUNICIPAL

CONTA: 3.094.836

AGÊNCIA: 152 - PEDRO CANARIO

DATA	HISTORICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	10.240,85
03/01	CHEQUE NUMERO 011850	150,00 -
	S A L D O	10.090,85
06/01	M VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00 -
	TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ	10,50 -
	S A L D O	10.040,35
09/01	CHQ COMP MENOR 011851	61,49 -
	S A L D O	9.978,86
13/01	CHQ COMP MENOR 011848	270,00 -
	S A L D O	9.708,86
15/01	DEB. EMP. CONSIGNACAO	8.833,17 -
	S A L D O	875,69
21/01	CREDITO TEF 03094828	155.194,05
	CHEQUE NUMERO 011899	747,72 -
	CHEQUE NUMERO 011897	2.112,77 -
	CHEQUE NUMERO 011898	3.858,00 -
	CHEQUE NUMERO 011888	2.720,37 -
	CHEQUE NUMERO 011893	2.477,30 -
	CHEQUE NUMERO 011891	2.694,17 -
	CHEQUE NUMERO 011857	2.603,85 -
	CHEQUE NUMERO 011852	10.199,94 -
	CHEQUE NUMERO 011861	5.300,00 -
	CHQ. INT. 021 011854	920,00 -
	S A L D O	122.435,62
22/01	CHEQUE NUMERO 011892	3.358,02 -
	CHEQUE NUMERO 011900	394,89 -
	CHEQUE NUMERO 011858	1.196,00 -
	CHEQUE NUMERO 011884	1.014,88 -
	CHEQUE NUMERO 011881	1.445,15 -
	CHEQUE NUMERO 011885	3.419,42 -
	CHEQUE NUMERO 011855	1.402,16 -
	CHEQUE NUMERO 011853	3.053,17 -
	CHEQUE NUMERO 011890	3.948,33 -
	CHEQUE NUMERO 011883	5.218,54 -
	CHEQUE NUMERO 011859	736,08 -
	CHEQUE NUMERO 011886	6.487,29 -
	CHEQUE NUMERO 011895	2.396,79 -
	CHEQUE NUMERO 011856	920,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011882	5.052,06 -
	S A L D O	82.392,84
23/01	CHEQUE NUMERO 011896	3.907,90 -
	CHEQUE NUMERO 011860	2.603,85 -
	CHEQUE NUMERO 011894	2.612,83 -
	CHQ COMP MAIOR 011887	4.018,97 -
	S A L D O	69.249,29
24/01	CHEQUE NUMERO 011863	1.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 011889	2.569,72 -
	CHQ COMP MAIOR 011862	4.790,00 -
	CHQ. COMPE DEV.011862	4.790,00
	S A L D O	65.679,57
27/01	CHEQUE NUMERO 011871	195,50 -
	CHEQUE NUMERO 011869	2.181,79 -
	CHEQUE NUMERO 011874	86,58 -
	CHEQUE NUMERO 011866	6.353,58 -

	CHEQUE NUMERO 011865	12.874,57 -
	CHEQUE NUMERO 011867	347,67 -
	CHEQUE NUMERO 011870	300,00 -
	S A L D O	43.339,88
28/01	CHQ COMP MAIOR 011873	579,20 -
	CHQ. INT. 021 011872	110,00 -
	S A L D O	42.650,68
29/01	CHEQUE NUMERO 011876	19.334,37 -
	CHEQUE NUMERO 011878	3.218,79 -
	CHEQUE NUMERO 011879	3.000,00 -
	CHQ COMP MAIOR 011862	4.790,00 -
	CHQ. COMPE DEV.011862	4.790,00
	S A L D O	17.097,52
30/01	CHQ COMP MENOR 011864	200,00 -
	S A L D O	16.897,52
31/01	CHQ COMP MENOR 011877	100,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	16.797,52

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 10/02/2014 - 13:41

SAC 0800 727 0474

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Ouvidoria Geral 0800 727 0030

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
Qtde de Servidores Ativos: 9

01-SALARIO	10.656,00
19-1/3 DE FERIAS	322,22
21-SUBSIDIO	9.286,00
36-13° SAL. PROP.	966,67
50-TOTAL RECEITA	21.370,89
54-FÁRMACIA	31,48
59-EMP. BANESTES	2.586,93
90-PREVIDENCIA	2.104,65
91-IRRF	926,77
95-TOTAL DESPESA	5.649,83
96-SAL.LÍQUIDO	15.721,06
98-BASE PREV.	20.908,67
99-BASE IRRF	14.520,50

>>>>Regime : 03-VEREADORES
Qtde de Servidores Ativos: 9

21-SUBSIDIO	41.787,00
50-TOTAL RECEITA	41.787,00
54-FÁRMACIA	796,03
55-ADIANTAMENTO	800,00
59-EMP. BANESTES	4.695,62
65-TELEFONE	149,70
90-PREVIDENCIA	4.346,28
91-IRRF	2.512,24
95-TOTAL DESPESA	13.299,87
96-SAL.LÍQUIDO	28.487,13
98-BASE PREV.	41.787,00
99-BASE IRRF	35.284,20

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
Qtde de Servidores Ativos: 9

01-SALARIO	18.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
10-DIF. ADICIONAL	1.235,40
13-ABONO	1.350,00
15-PROMOÇÃO	5.112,54
24-AD.TEMP.SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
31-H.EXTRA - 50%	250,00
50-TOTAL RECEITA	38.832,51
54-FÁRMACIA	195,58
59-EMP. BANESTES	1.550,62
61-SINDIPEC	86,58
65-TELEFONE	25,21
90-PREVIDENCIA	3.906,33
91-IRRF	2.985,22
95-TOTAL DESPESA	8.749,54
96-SAL.LÍQUIDO	30.082,97
98-BASE PREV.	35.512,51
99-BASE IRRF	29.001,79

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
 Qtde de Servidores Ativos: 9
 01-SALARIO 10.656,00
 21-SUBSIDIO 9.286,00
50-TOTAL RECEITA 20.082,00
 54-FÁRMACIA 82,16
 55-ADIANTAMENTO 200,00
 59-EMP. BANESTES 2.586,93
 90-PREVIDENCIA 1.998,32
 91-IRRF 798,40
95-TOTAL DESPESA 5.665,81
96-SAL.LÍQUIDO 14.416,19
 98-BASE PREV. 19.942,00
 99-BASE IRRF 13.660,16

>>>>Regime : 03-VEREADORES
 Qtde de Servidores Ativos: 9
 21-SUBSIDIO 41.787,00
50-TOTAL RECEITA 41.787,00
 54-FÁRMACIA 608,99
 55-ADIANTAMENTO 2.400,00
 59-EMP. BANESTES 5.571,92
 65-TELEFONE 149,70
 90-PREVIDENCIA 4.346,28
 91-IRRF 2.512,24
95-TOTAL DESPESA 15.589,13
96-SAL.LÍQUIDO 26.197,87
 98-BASE PREV. 41.787,00
 99-BASE IRRF 35.284,20

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
 Qtde de Servidores Ativos: 9
 01-SALARIO 18.994,70
 02-GRAT. ADIC. 40% 1.720,00
 13-ABONO 2.700,00
 15-PROMOÇÃO 5.112,54
 24-AD.TEMP.SERV. 5.280,12
 28-FERIAS PREMIO 4.889,75
50-TOTAL RECEITA 38.697,11
 54-FÁRMACIA 237,27
 59-EMP. BANESTES 1.550,62
 61-SINDIPEC 86,58
 90-PREVIDENCIA 3.770,43
 91-IRRF 2.846,83
95-TOTAL DESPESA 8.491,73
96-SAL.LÍQUIDO 30.205,38
 98-BASE PREV. 34.277,11
 99-BASE IRRF 27.902,29

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
 Qtde de Servidores Ativos: 8
 01-SALARIO 9.978,00
 21-SUBSIDIO 9.286,00
 50-TOTAL RECEITA 20.662,00
 54-FÁRMACIA 82,16
 55-ADIANTAMENTO 200,00
 59-EMP. BANESTES 2.586,93
 90-PREVIDENCIA 1.906,22
 91-IRRF 889,24
 95-TOTAL DESPESA 5.664,55
 96-SAL.LÍQUIDO 14.997,45
 98-BASE PREV. 19.264,00
 99-BASE IRRF 13.711,02

>>>>Regime : 03-VEREADORES
 Qtde de Servidores Ativos: 10
 01-SALARIO 678,00
 21-SUBSIDIO 41.787,00
 50-TOTAL RECEITA 42.465,00
 54-FÁRMACIA 608,99
 55-ADIANTAMENTO 2.400,00
 59-EMP. BANESTES 5.571,92
 65-TELEFONE 149,70
 90-PREVIDENCIA 4.171,65
 91-IRRF 2.818,27
 95-TOTAL DESPESA 15.720,53
 96-SAL.LÍQUIDO 26.744,47
 98-BASE PREV. 42.465,00
 99-BASE IRRF 35.605,95

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
 Qtde de Servidores Ativos: 9
 01-SALARIO 18.994,70
 02-GRAT. ADIC. 40% 1.720,00
 15-PROMOÇÃO 5.112,54
 24-AD.TEMP.SERV. 5.280,12
 28-FERIAS PREMIO 4.889,75
 50-TOTAL RECEITA 35.997,11
 54-FÁRMACIA 237,27
 59-EMP. BANESTES 1.550,62
 61-SINDIPEC 86,58
 90-PREVIDENCIA 3.770,43
 91-IRRF 2.978,16
 95-TOTAL DESPESA 8.623,06
 96-SAL.LÍQUIDO 27.374,05
 98-BASE PREV. 34.277,11
 99-BASE IRRF 27.964,21

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
 Qtde de Servidores Ativos: 7

01-SALARIO	8.156,00
08-DIF.SAL.FAMÍLIA	132,62
21-SUBSIDIO	9.286,00
50-TOTAL RECEITA	17.714,62
54-FÁRMACIA	26,23
59-EMP. BANESTES	1.674,83
90-PREVIDENCIA	1.792,32
91-IRRF	785,06
95-TOTAL DESPESA	4.278,44
96-SAL.LÍQUIDO	13.436,18
98-BASE PREV.	17.442,00
99-BASE IRRF	13.482,16

>>>>Regime : 03-VEREADORES
 Qtde de Servidores Ativos: 9

21-SUBSIDIO	41.787,00
50-TOTAL RECEITA	41.787,00
54-FÁRMACIA	1.412,12
55-ADIANTAMENTO	3.000,00
59-EMP. BANESTES	4.118,20
65-TELEFONE	99,80
90-PREVIDENCIA	4.346,28
91-IRRF	2.512,24
95-TOTAL DESPESA	15.488,64
96-SAL.LÍQUIDO	26.298,36
98-BASE PREV.	41.787,00
99-BASE IRRF	35.284,20

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
 Qtde de Servidores Ativos: 9

01-SALARIO	18.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
15-PROMOÇÃO	5.112,54
24-AD.TEMP.SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
36-13° SAL. PROP.	3.410,93
50-TOTAL RECEITA	39.408,04
54-FÁRMACIA	220,17
59-EMP. BANESTES	1.550,62
61-SINDIPEC	105,31
65-TELEFONE	51,89
90-PREVIDENCIA	4.145,63
91-IRRF	3.524,84
95-TOTAL DESPESA	9.598,46
96-SAL.LÍQUIDO	29.809,58
98-BASE PREV.	37.688,04
99-BASE IRRF	30.938,02

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
 Qtde de Servidores Ativos: 6

01-SALARIO	5.356,00
08-DIF.SAL.FAMÍLIA	1.495,40
21-SUBSIDIO	9.286,00
50-TOTAL RECEITA	16.236,04
54-FÁRMACIA	26,23
59-EMP. BANESTES	1.674,83
90-PREVIDENCIA	1.484,32
91-IRRF	732,25
95-TOTAL DESPESA	3.917,63
96-SAL.LÍQUIDO	12.318,41
98-BASE PREV.	14.642,00
99-BASE IRRF	10.990,16

>>>>Regime : 03-VEREADORES
 Qtde de Servidores Ativos: 9

21-SUBSIDIO	41.787,00
50-TOTAL RECEITA	41.787,00
54-FÁRMACIA	1.412,12
55-ADIANTAMENTO	3.000,00
59-EMP. BANESTES	4.118,20
65-TELEFONE	99,80
90-PREVIDENCIA	4.346,28
91-IRRF	2.471,81
95-TOTAL DESPESA	15.448,21
96-SAL.LÍQUIDO	26.338,79
98-BASE PREV.	41.787,00
99-BASE IRRF	35.104,49

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
 Qtde de Servidores Ativos: 9

01-SALARIO	18.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
15-PROMOÇÃO	5.112,54
24-AD.TEMP.SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
50-TOTAL RECEITA	35.997,11
54-FÁRMACIA	220,17
59-EMP. BANESTES	1.550,62
61-SINDIPEC	105,31
65-TELEFONE	51,89
90-PREVIDENCIA	3.770,43
91-IRRF	2.846,83
95-TOTAL DESPESA	8.545,25
96-SAL.LÍQUIDO	27.451,86
98-BASE PREV.	34.277,11
99-BASE IRRF	27.902,29

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA

Qtde de Servidores Ativos:	6
01-SALARIO	5.356,00
21-SUBSIDIO	9.286,00
50-TOTAL RECEITA	14.740,64
54-FÁRMACIA	120,72
59-EMP. BANESTES	1.674,83
65-TELEFONE	215,05
90-PREVIDENCIA	1.484,32
91-IRRF	732,25
95-TOTAL DESPESA	4.227,17
96-SAL.LÍQUIDO	10.513,47
98-BASE PREV.	14.642,00
99-BASE IRRF	10.990,16

>>>>Regime : 03-VEREADORES

Qtde de Servidores Ativos:	9
21-SUBSIDIO	41.787,00
50-TOTAL RECEITA	41.787,00
54-FÁRMACIA	1.078,30
55-ADIANTAMENTO	4.500,00
59-EMP. BANESTES	4.959,83
65-TELEFONE	99,80
90-PREVIDENCIA	4.346,28
91-IRRF	2.471,81
95-TOTAL DESPESA	17.456,02
96-SAL.LÍQUIDO	24.330,98
98-BASE PREV.	41.787,00
99-BASE IRRF	35.104,49

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI

Qtde de Servidores Ativos:	9
01-SALARIO	18.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
15-PROMOÇÃO	5.112,54
19-1/3 DE FERIAS	1.937,06
24-AD.TEMP.SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
43-13° SALARIO	5.811,18
50-TOTAL RECEITA	43.745,35
54-FÁRMACIA	169,23
55-ADIANTAMENTO	1.700,00
59-EMP. BANESTES	1.550,62
61-SINDIPEC	105,31
65-TELEFONE	183,15
90-PREVIDENCIA	3.770,43
91-IRRF	2.846,83
93-PREV.13° SAL	639,22
95-TOTAL DESPESA	11.364,79
96-SAL.LÍQUIDO	32.380,56
98-BASE PREV.	34.277,11
99-BASE IRRF	27.902,29

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
 Qtde de Servidores Ativos: 10
 01-SALARIO 7.055,86
 03-13.PROP.RECIS. 1.055,54
 20-FERIAS PROP. 791,66
 21-SUBSIDIO 13.929,00
 36-13° SAL. PROP. 541,65
 50-TOTAL RECEITA 23.373,71
 54-FÁRMACIA 50,47
 55-ADIANTAMENTO 400,00
 59-EMP. BANESTES 2.328,58
 65-TELEFONE 215,05
 90-PREVIDENCIA 2.173,10
 91-IRRF 1.061,89
 95-TOTAL DESPESA 6.229,09
 96-SAL.LÍQUIDO 17.144,62
 98-BASE PREV. 22.582,05
 99-BASE IRRF 16.473,38

>>>>Regime : 03-VEREADORES
 Qtde de Servidores Ativos: 8
 21-SUBSIDIO 37.144,00
 50-TOTAL RECEITA 37.144,00
 54-FÁRMACIA 839,42
 55-ADIANTAMENTO 3.300,00
 59-EMP. BANESTES 4.959,83
 65-TELEFONE 99,80
 90-PREVIDENCIA 3.659,92
 91-IRRF 2.569,62
 95-TOTAL DESPESA 15.428,59
 96-SAL.LÍQUIDO 21.715,41
 98-BASE PREV. 37.144,00
 99-BASE IRRF 31.936,35

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
 Qtde de Servidores Ativos: 10
 01-SALARIO 21.994,70
 02-GRAT. ADIC. 40% 1.720,00
 15-PROMOÇÃO 5.112,54
 24-AD.TEMP.SERV. 5.280,12
 28-FERIAS PREMIO 4.889,75
 50-TOTAL RECEITA 38.997,11
 54-FÁRMACIA 237,79
 59-EMP. BANESTES 1.328,15
 61-SINDIPEC 105,31
 65-TELEFONE 354,85
 90-PREVIDENCIA 4.100,43
 91-IRRF 3.037,20
 95-TOTAL DESPESA 9.163,73
 96-SAL.LÍQUIDO 29.833,38
 98-BASE PREV. 37.277,11
 99-BASE IRRF 30.290,27

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
 Qtde de Servidores Ativos: 6

01-SALARIO	5.656,00
02-GRAT. ADIC. 40%	1.000,00
21-SUBSIDIO	4.643,00
50-TOTAL RECEITA	11.299,00
55-ADIANTAMENTO	600,00
90-PREVIDENCIA	1.012,97
91-IRRF	444,62
95-TOTAL DESPESA	2.057,59
96-SAL.LÍQUIDO	9.241,41
98-BASE PREV.	10.299,00
99-BASE IRRF	6.855,51

>>>>Regime : 03-VEREADORES
 Qtde de Servidores Ativos: 10

21-SUBSIDIO	46.430,00
50-TOTAL RECEITA	46.430,00
54-FÁRMACIA	977,20
55-ADIANTAMENTO	3.500,00
59-EMP. BANESTES	4.503,09
65-TELEFONE	28,98
90-PREVIDENCIA	4.574,90
91-IRRF	3.105,62
95-TOTAL DESPESA	16.689,79
96-SAL.LÍQUIDO	29.740,21
98-BASE PREV.	46.430,00
99-BASE IRRF	39.447,52

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
 Qtde de Servidores Ativos: 10

01-SALARIO	21.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
15-PROMOÇÃO	5.112,54
24-AD. TEMP. SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
36-13° SAL. PROP.	2.848,05
50-TOTAL RECEITA	41.845,16
54-FÁRMACIA	268,93
55-ADIANTAMENTO	1.300,00
59-EMP. BANESTES	696,63
61-SINDIPEC	105,31
65-TELEFONE	54,88
90-PREVIDENCIA	4.413,72
91-IRRF	3.279,39
95-TOTAL DESPESA	10.118,86
96-SAL.LÍQUIDO	31.726,30
98-BASE PREV.	40.125,16
99-BASE IRRF	34.247,30

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
 Qtde de Servidores Ativos: 6
 01-SALARIO 5.656,00
 02-GRAT. ADIC. 40% 1.000,00
 21-SUBSIDIO 4.643,00
 50-TOTAL RECEITA 11.299,00
 55-ADIANTAMENTO 400,00
 90-PREVIDENCIA 1.012,97
 91-IRRF 444,62
 95-TOTAL DESPESA 1.857,59
 96-SAL.LÍQUIDO 9.441,41
 98-BASE PREV. 10.299,00
 99-BASE IRRF 6.855,51

>>>>Regime : 03-VEREADORES
 Qtde de Servidores Ativos: 10
 21-SUBSIDIO 46.430,00
 50-TOTAL RECEITA 46.430,00
 54-FÁRMACIA 979,90
 55-ADIANTAMENTO 3.000,00
 59-EMP. BANESTES 4.503,09
 90-PREVIDENCIA 4.574,90
 91-IRRF 3.105,62
 95-TOTAL DESPESA 16.163,51
 96-SAL.LÍQUIDO 30.266,49
 98-BASE PREV. 46.430,00
 99-BASE IRRF 39.447,52

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
 Qtde de Servidores Ativos: 10
 01-SALARIO 21.994,70
 02-GRAT. ADIC. 40% 1.720,00
 15-PROMOÇÃO 5.112,54
 19-1/3 DE FERIAS 3.919,14
 24-AD.TEMP.SERV. 5.280,12
 28-FERIAS PREMIO 4.889,75
 50-TOTAL RECEITA 42.916,25
 54-FÁRMACIA 171,69
 55-ADIANTAMENTO 2.650,00
 59-EMP. BANESTES 696,63
 61-SINDIPEC 105,31
 90-PREVIDENCIA 4.100,43
 91-IRRF 3.037,20
 95-TOTAL DESPESA 10.761,26
 96-SAL.LÍQUIDO 32.154,99
 98-BASE PREV. 37.277,11
 99-BASE IRRF 30.290,27

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA

Qtde de Servidores Ativos:	6
01-SALARIO	8.156,00
21-SUBSIDIO	4.643,00
50-TOTAL RECEITA	12.799,00
55-ADIANTAMENTO	400,00
61-SINDIPEC	271,86
90-PREVIDENCIA	1.287,97
91-IRRF	483,18
95-TOTAL DESPESA	2.443,01
96-SAL.LÍQUIDO	10.355,99
98-BASE PREV.	12.799,00
99-BASE IRRF	9.080,51

>>>>Regime : 03-VEREADORES

Qtde de Servidores Ativos:	10
21-SUBSIDIO	46.430,00
22-VERBA IDENIZAT.	1.200,00
50-TOTAL RECEITA	47.630,00
54-FÁRMACIA	423,90
55-ADIANTAMENTO	3.000,00
59-EMP. BANESTES	3.396,43
90-PREVIDENCIA	4.574,90
91-IRRF	3.414,12
95-TOTAL DESPESA	14.809,35
96-SAL.LÍQUIDO	32.820,65
98-BASE PREV.	47.630,00
99-BASE IRRF	40.647,52

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI

Qtde de Servidores Ativos:	10
01-SALARIO	21.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
06-DIF. SALARIAL	1.136,98
15-PROMOÇÃO	5.112,54
19-1/3 DE FERIAS	1.669,66
24-AD.TEMP.SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
43-13° SALARIO	2.920,36
50-TOTAL RECEITA	44.724,11
54-FÁRMACIA	181,47
55-ADIANTAMENTO	1.150,00
59-EMP. BANESTES	1.160,47
61-SINDIPEC	733,15
90-PREVIDENCIA	4.225,50
91-IRRF	3.210,37
93-PREV.13° SAL	321,23
95-TOTAL DESPESA	10.982,19
96-SAL.LÍQUIDO	33.741,92
98-BASE PREV.	38.414,09
99-BASE IRRF	34.543,77

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA

Qtde de Servidores Ativos:	6
01-SALARIO	7.462,67
06-DIF. SALARIAL	361,00
19-1/3 DE FERIAS	226,00
21-SUBSIDIO	4.643,00
50-TOTAL RECEITA	12.692,67
90-PREVIDENCIA	1.219,50
91-IRRF	483,18
95-TOTAL DESPESA	1.702,68
96-SAL.LÍQUIDO	10.989,99
98-BASE PREV.	12.105,67
99-BASE IRRF	9.080,51

>>>>Regime : 03-VEREADORES

Qtde de Servidores Ativos:	10
21-SUBSIDIO	46.430,00
22-VERBA IDENIZAT.	1.200,00
50-TOTAL RECEITA	47.630,00
54-FÁRMACIA	311,82
55-ADIANTAMENTO	3.000,00
59-EMP. BANESTES	1.599,76
90-PREVIDENCIA	4.574,90
91-IRRF	3.414,12
95-TOTAL DESPESA	12.900,60
96-SAL.LÍQUIDO	34.729,40
98-BASE PREV.	47.630,00
99-BASE IRRF	40.647,52

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI

Qtde de Servidores Ativos:	10
01-SALARIO	21.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
15-PROMOÇÃO	5.112,54
19-1/3 DE FERIAS	3.207,05
24-AD.TEMP.SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
50-TOTAL RECEITA	42.204,16
54-FÁRMACIA	95,44
59-EMP. BANESTES	1.160,47
61-SINDIPEC	117,43
65-TELEFONE	290,43
90-PREVIDENCIA	4.100,48
91-IRRF	3.037,20
95-TOTAL DESPESA	8.801,45
96-SAL.LÍQUIDO	33.402,71
98-BASE PREV.	37.277,11
99-BASE IRRF	30.290,24

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

>>>>Regime : 02-COMISSIONA
Qtde de Servidores Ativos: 11

01-SALARIO	6.657,99
03-13.PROP.RECIS.	8.215,99
20-FERIAS PROP.	12.754,71
21-SUBSIDIO	4.643,00
50-TOTAL RECEITA	32.271,69
54-FÁRMACIA	634,85
90-PREVIDENCIA	1.965,01
91-IRRF	1.930,17
95-TOTAL DESPESA	4.530,03
96-SAL.LÍQUIDO	27.741,66
98-BASE PREV.	19.516,98
99-BASE IRRF	25.837,61

>>>>Regime : 03-VEREADORES
Qtde de Servidores Ativos: 10

21-SUBSIDIO	46.430,00
22-VERBA IDENIZAT.	1.200,00
50-TOTAL RECEITA	47.630,00
54-FÁRMACIA	235,88
90-PREVIDENCIA	4.574,90
91-IRRF	3.414,12
95-TOTAL DESPESA	8.224,90
96-SAL.LÍQUIDO	39.405,10
98-BASE PREV.	47.630,00
99-BASE IRRF	40.647,52

>>>>Regime : 04-ESTATUTARI
Qtde de Servidores Ativos: 10

01-SALARIO	21.994,70
02-GRAT. ADIC. 40%	1.720,00
15-PROMOÇÃO	5.112,54
19-1/3 DE FERIAS	717,65
24-AD.TEMP.SERV.	5.280,12
28-FERIAS PREMIO	4.889,75
50-TOTAL RECEITA	39.714,76
54-FÁRMACIA	348,56
59-EMP. BANESTES	975,55
61-SINDIPEC	81,60
90-PREVIDENCIA	4.100,48
91-IRRF	3.037,20
95-TOTAL DESPESA	8.543,39
96-SAL.LÍQUIDO	31.171,37
98-BASE PREV.	37.277,11
99-BASE IRRF	30.290,24

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Liquidação/OP

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pag. Nº : 1

UOR(Sec): -

Data : 21/03/2014

NºLiq	Credor	Emp.Nº	Data	Dotação Orçamentária	Val.R\$	Saldo R\$
00019	00017-IPASPEC	00019	29/01/2013	(46907199-)01-843-000017	5.695,59	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00019		Ch. Nº		
00018	29/01/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		011341	5.695,59	
				Total OP. >>>	5.695,59	
00042	00017-IPASPEC	00035	20/02/2013	(46907199-)01-843-000017	5.720,62	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00042		Ch. Nº		
00038	20/02/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		011382	5.720,62	
				Total OP. >>>	5.720,62	
00086	00017-IPASPEC	00035	26/03/2013	(46907199-)01-843-000017	5.747,75	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00086		Ch. Nº		
00084	26/03/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		001429	5.747,75	
				Total OP. >>>	5.747,75	
00119	00017-IPASPEC	00035	24/04/2013	(46907199-)01-843-000017	5.822,68	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00119		Ch. Nº		
00118	24/04/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		11466	5.822,68	
				Total OP. >>>	5.822,68	
00149	00017-IPASPEC	00035	22/05/2013	(46907199-)01-843-000017	5.757,67	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00149		Ch. Nº		
00146	22/05/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		11497	5.757,67	
				Total OP. >>>	5.757,67	
00183	00017-IPASPEC	00035	21/06/2013	(46907199-)01-843-000017	4.759,96	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00183		Ch. Nº		
00180	21/06/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		011544	4.759,96	
				Total OP. >>>	4.759,96	
00208	00017-IPASPEC	00035	19/07/2013	(46907199-)01-843-000017	5.870,30	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00208		Ch. Nº		
00206	19/07/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		11568	5.870,30	
				Total OP. >>>	5.870,30	
00255	00017-IPASPEC	00035	21/08/2013	(46907199-)01-843-000017	625,43	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00255		Ch. Nº		
00250	21/08/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		11728	625,43	
				Total OP. >>>	625,43	
00277	00017-IPASPEC	00146	20/09/2013	(46907199-)01-843-000017	6.100,46	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00277		Ch. Nº		
00273	20/09/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11662	6.100,46	
				Total OP. >>>	6.100,46	
00322	00017-IPASPEC	00160	22/10/2013	(46907199-)01-843-000017	6.157,98	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00322		Ch. Nº		
00320	22/10/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		11815	6.157,98	
				Total OP. >>>	6.157,98	
00343	00017-IPASPEC	00172	20/11/2013	(46907199-)01-843-000017	2.786,34	0,00

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Liquidação/OP

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pag.Nº : 2

UOR(Sec): -

Data : 21/03/2014

NºLiq	Credor	Emp.Nº	Data	Dotação Orçamentária	Val.R\$	Saldo R\$
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00343		Ch. Nº		
00339	20/11/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 221410201-RPPS - DÉBITO PARCELADO		11774	2.786,34	
				Total OP.	>>> 2.786,34	
				Total Geral	>>> 55.044,78	0,00

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Liquidação/OP

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pag. Nº : 2

UOR(Sec): -

Data : 21/03/2014

NºLiq	Credor	Emp. Nº	Data	Dotação Orçamentária	Val. R\$	Saldo R\$
00091	00017-IPASPEC	00023	30/04/2013	(31901399-)01-031-000007	9.949,25	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00091		Ch. Nº		
00116	24/04/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11467	9.949,25	
				Total OP.	>>> 9.949,25	
00092	00022-INSS	00024	30/04/2013	(31901302-)01-031-000007	12.165,09	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00092		Ch. Nº		
00117	24/04/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11468	12.165,09	
				Total OP.	>>> 12.165,09	
00131	00022-INSS	00024	30/04/2013	(31901302-)01-031-000007	11.913,09	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00131		Ch. Nº		
00145	22/05/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11495	11.913,09	
				Total OP.	>>> 11.913,09	
00132	00017-IPASPEC	00023	30/04/2013	(31901399-)01-031-000007	9.654,77	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00132		Ch. Nº		
00147	22/05/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11496	9.654,77	
				Total OP.	>>> 9.654,77	
00158	00022-INSS	00024	29/05/2013	(31901302-)01-031-000007	11.913,09	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00158		Ch. Nº		
00182	21/06/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		011529	11.913,09	
				Total OP.	>>> 11.913,09	
00159	00017-IPASPEC	00023	29/05/2013	(31901399-)01-031-000007	10.392,42	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00159		Ch. Nº		
00179	21/06/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		011528	10.392,42	
				Total OP.	>>> 10.392,42	
00190	00017-IPASPEC	00023	28/06/2013	(31901399-)01-031-000007	9.654,77	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00190		Ch. Nº		
00205	19/07/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11609	9.654,77	
				Total OP.	>>> 9.654,77	
00191	00022-INSS	00024	28/06/2013	(31901302-)01-031-000007	9.708,52	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00191		Ch. Nº		
00203	19/07/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11570	9.708,52	
				Total OP.	>>> 9.708,52	
00192	00022-INSS	00095	28/06/2013	(31901302-)01-031-000007	2.612,29	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00192		Ch. Nº		
00204	19/07/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11570	2.612,29	
				Total OP.	>>> 2.612,29	
00209	00017-IPASPEC	00023	19/07/2013	(31901399-)01-031-000007	9.654,77	0,00
Nº OP	Dt. Pag.	NºLiq.: 00209		Ch. Nº		
00207	19/07/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11607	9.654,77	
				Total OP.	>>> 9.654,77	
00232	00022-INSS	00017	29/07/2013	(31901302-)01-031-000007	977,02	0,00

112

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Liquidação/OP

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pag.Nº : 4

UOR(Sec): -

Data : 21/03/2014

NºLiq	Credor	Emp.Nº	Data	Dotação Orçamentária	Val.R\$	Saldo R\$
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00340		Ch. Nº		
00336	20/11/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11767	8.543,07	
					Total OP. >>>	8.543,07
00369	00022-INSS	00186	23/12/2013	(31901302-)01-031-000007	8.923,23	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00369		Ch. Nº		
00371	23/12/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11839	8.923,23	
					Total OP. >>>	8.923,23
					Total Geral >>>	308.203,98
						0,00

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Liquidação/OP

113

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pag. Nº : 3

UOR(Sec): -

Data : 21/03/2014

NºLiq	Credor	Emp.Nº	Data	Dotação Orçamentária	Val.R\$	Saldo R\$
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00232		Ch. Nº		
00252	21/08/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11582		
					977,02	
				Total OP.	>>>	977,02
00233	00022-INSS	00096	29/07/2013	(31901399-)01-031-000007	11.356,07	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00233		Ch. Nº		
00253	21/08/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11582		
					11.356,07	
				Total OP.	>>>	11.356,07
00234	00017-IPASPEC	00023	29/07/2013	(31901399-)01-031-000007	9.654,77	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00234		Ch. Nº		
00254	21/08/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11583		
					9.654,77	
				Total OP.	>>>	9.654,77
00256	00017-IPASPEC	00133	21/08/2013	(31901399-)01-031-000007	5.424,40	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00256		Ch. Nº		
00251	21/08/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11728		
					5.424,40	
				Total OP.	>>>	5.424,40
00267	00017-IPASPEC	00023	30/08/2013	(31901399-)01-031-000007	9.981,35	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00267		Ch. Nº		
00279	20/09/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11676		
					9.981,35	
				Total OP.	>>>	9.981,35
00268	00022-INSS	00142	30/08/2013	(31901302-)01-031-000007	12.333,09	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00268		Ch. Nº		
00274	20/09/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11666		
					12.333,09	
				Total OP.	>>>	12.333,09
00301	00017-IPASPEC	00023	30/09/2013	(31901399-)01-031-000007	8.877,77	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00301		Ch. Nº		
00311	22/10/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11806		
					8.877,77	
				Total OP.	>>>	8.877,77
00302	00022-INSS	00142	30/09/2013	(31901302-)01-031-000007	12.768,81	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00302		Ch. Nº		
00312	22/10/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11805		
					12.768,81	
				Total OP.	>>>	12.768,81
00330	00017-IPASPEC	00023	31/10/2013	(31901399-)01-031-000007	8.877,77	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00330		Ch. Nº		
00342	20/11/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11775		
					8.877,77	
				Total OP.	>>>	8.877,77
00331	00022-INSS	00166	31/10/2013	(31901302-)01-031-000007	12.901,44	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00331		Ch. Nº		
00349	25/11/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11780		
					12.901,44	
				Total OP.	>>>	12.901,44
00340	00017-IPASPEC	00173	20/11/2013	(31901340-)01-031-000007	8.543,07	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00340		Ch. Nº		
				Total OP.	>>>	0,00

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relação de Liquidação/OP

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Pag. Nº : 1

UOR(Sec): -

Data : 21/03/2014

NºLiq	Credor	Emp.Nº	Data	Dotação Orçamentária	Val.R\$	Saldo R\$
00017	00022-INSS	00017	24/01/2013	(31901302-)01-031-000007	4.747,86	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00017		Ch. Nº		
00016	24/01/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		011340	4.747,86	
				Total OP.	>>> 4.747,86	
00021	00017-IPASPEC	00023	29/01/2013	(31901399-)01-031-000007	8.877,77	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00021		Ch. Nº		
00022	06/02/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		011347	8.877,77	
				Total OP.	>>> 8.877,77	
00022	00022-INSS	00024	29/01/2013	(31901302-)01-031-000007	11.829,64	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00022		Ch. Nº		
00024	06/02/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		011348	11.829,64	
				Total OP.	>>> 11.829,64	
00025	00017-IPASPEC	00023	06/02/2013	(31901399-)01-031-000007	12.648,25	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00025		Ch. Nº		
00351	25/11/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11774	3.450,51	
00360	23/12/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		11836	9.197,74	
				Total OP.	>>> 12.648,25	
00027	00022-INSS	00024	06/02/2013	(31901302-)01-031-000007	17.276,70	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00027		Ch. Nº		
00361	23/12/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11837	12.963,09	
00368	23/12/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		11839	4.313,61	
				Total OP.	>>> 17.276,70	
00035	00017-IPASPEC	00032	20/02/2013	(31901340-)01-031-000007	9.435,39	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00035		Ch. Nº		
00031	20/02/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		011381	9.435,39	
				Total OP.	>>> 9.435,39	
00041	00017-IPASPEC	00034	20/02/2013	(31901340-)01-031-000007	7.695,58	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00041		Ch. Nº		
00037	20/02/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		011360	7.695,58	
				Total OP.	>>> 7.695,58	
00066	00022-INSS	00024	28/02/2013	(31901302-)01-031-000007	12.193,86	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00066		Ch. Nº		
00082	22/03/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		011428	12.193,86	
				Total OP.	>>> 12.193,86	
00067	00017-IPASPEC	00023	28/02/2013	(31901399-)01-031-000007	9.654,77	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00067		Ch. Nº		
00085	27/03/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211420401-CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA		001431	9.654,77	
				Total OP.	>>> 9.654,77	
00069	00022-INSS	00047	05/03/2013	(31901302-)01-031-000007	5.607,31	0,00
Nº OP	Dt.Pag.	NºLiq.: 00069		Ch. Nº		
00066	05/03/2013	00001-BANESTES PEDRO CANARIO 211430101-INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERA		011404	5.607,31	
				Total OP.	>>> 5.607,31	

Câmara Municipal de Pedro Canario

Relação de Pagamentos-Anexo VIII-Extra Orçamentário

Pag.º : 1

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Data : 21/03/2014

Classificação Extra Orcamen

Nome do Beneficiário

DO PAGAMENTO

Doc. Nº Data Valor R\$

000006-IPASPEC	Banco	Doc. Nº	Nº	Data	Valor R\$
218810109-OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS					
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	011347	00024	06/02/2013	3.770,48
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	011431	00045	27/03/2013	4.100,48
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11467	00050	24/04/2013	4.225,50
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11496	00058	22/05/2013	4.100,43
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	011528	00066	21/06/2013	4.413,72
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11609	00070	19/07/2013	4.100,43
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11607	00071	19/07/2013	4.100,43
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11583	00082	21/08/2013	4.100,43
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11676	00088	20/09/2013	4.239,13
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11806	00097	22/10/2013	3.770,43
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11818	00102	22/10/2013	4.247,85
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11775	00106	20/11/2013	3.770,43
IPASPEC	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11836	00111	23/12/2013	3.906,33

Total Dotação >>>

52.846,07

Total >>>

52.846,07

115

Câmara Municipal de Pedro Canario

Relação de Pagamentos-Anexo VIII-Extra Orçamentário

Pag.º : 1

Período: 01/01/2013 Até: 31/12/2013

Data : 21/03/2014

Classificação Extra Orcamen Nome do Beneficiário	Banco	Doc. Nº	DO PAGAMENTO		Valor R\$
			Nº	Data	
000005-INSS					
218810102-INSS					
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	011448	00027	06/02/2013	5.447,06
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	011407	00040	15/03/2013	89,20
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO		00044	22/03/2013	5.594,79
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11468	00051	24/04/2013	5.587,87
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO		00057	22/05/2013	5.587,87
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	011529	00067	21/06/2013	6.089,84
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11570	00069	19/07/2013	5.748,58
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11582	00081	21/08/2013	5.747,87
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11666	00094	20/09/2013	5.747,87
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11805	00098	22/10/2013	5.984,83
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11817	00099	22/10/2013	5.959,50
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11780	00108	25/11/2013	6.077,87
INSS	111110200-BANCOS CONTA MOVIMENTO	11839	00115	23/12/2013	6.300,28
Total Dotação >>>					69.963,43
Total >>>					69.963,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 1036 DE 22 DE MAIO DE 2012.

“FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO (ES) PARA A LEGISLATURA DE 2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal de Pedro Canário-ES, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam fixados em R\$ 4.643,00 (quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais) os subsídios dos Vereadores do Município de Pedro Canário (ES), para a legislatura de 2013/2016.

§ 1º - Fica fixada em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a verba indenizatória do presidente da Mesa Diretora, em razão das funções representativas da Câmara Municipal.

§ 2º - Fica assegurado a revisão geral anual dos subsídios a que se refere o caput deste artigo, no mesmo índice e data dos servidores públicos Municipais, nos termos do art.37, inciso X, da constituição Federal.

Art. 2º - As ausências sem justificativas dos vereadores às sessões ordinárias, na forma do Regimento Interno em vigor, determinarão o desconto em valor proporcional ao número de sessões ordinárias no mês correspondente.

Art. 3º - Não serão remuneradas as sessões extraordinárias, solenes e especiais a qualquer título.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2013, revogada a Lei Municipal nº 853/2008 de 16/10/2008.



Antonio Wilson Fiorot
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado neste Gabinete do Prefeito Municipal e afixado no quadro geral de avisos desta Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito, em 22 de maio de 2012.



Helder Tabosa Delfino
Chefe de Gabinete

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

118

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 20/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.822,22
96-LIQUIDO		2.820,78	99-BASE IRRF		4.185,51
98-BASE INSS		4.643,00			

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

119

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 20/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		800,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.622,22
96-LIQUIDO		3.020,78			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF		333,05
95-TOTAL DA DESPESA		815,97	96-LIQUIDO		3.827,03
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

96-PEDRO LEITE TEIXEIRA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF		333,05
95-TOTAL DA DESPESA		815,97	96-LIQUIDO		3.827,03
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

TOTAIS:

21-SUBSIDIO	37.144,00	50-TOTAL RECEITA	37.144,00
55-ADIANTAMENTO	1.800,00	90-PREVIDENCIA	3.710,78
91-IRRF	2.854,48	95-TOTAL DESPESA	8.365,26
96-SAL. LÍQUIDO	28.778,74		
98-BASE PREV.	37.144,00	99-BASE IRRF	33.433,22

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

120

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 20/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

106-GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO		4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF		333,05
95-TOTAL DA DESPESA		815,97	96-LIQUIDO		3.827,03
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

106-GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.700,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		2.522,22
96-LIQUIDO		2.120,78			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

106-GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.700,00	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		2.515,97
96-LIQUIDO		2.127,03			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

106-GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF		333,05
95-TOTAL DA DESPESA		815,97	96-LIQUIDO		3.827,03
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

TOTAIS:

21-SUBSIDIO	18.572,00	50-TOTAL RECEITA	18.572,00
55-ADIANTAMENTO	3.400,00	90-PREVIDENCIA	1.906,25
91-IRRF	1.363,88	95-TOTAL DESPESA	6.670,13
96-SAL LÍQUIDO	11.901,87		
98-BASE PREV.	18.572,00	99-BASE IRRF	16.665,75

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

121

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		744,84	96-LIQUIDO		3.898,16
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		744,84	96-LIQUIDO		3.898,16
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		841,63	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.586,47
96-LIQUIDO		3.056,53			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		841,63	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.586,47
96-LIQUIDO		3.056,53			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		841,63	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.586,47
96-LIQUIDO		3.056,53			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

122

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES Secretaria : VEREADORES

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		841,63	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.586,47
96-LIQUIDO		3.056,53			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	59-EMP. BANESTES		841,63
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		2.586,47	96-LIQUIDO		2.056,53
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.744,84
96-LIQUIDO		2.898,16			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.744,84
96-LIQUIDO		2.898,16			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

93-JURANDIR FRANCISCO S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		876,30	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.621,14
96-LIQUIDO		3.021,86			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

93-JURANDIR FRANCISCO

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		876,30	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF	2	252,18	95-TOTAL DA DESPESA		1.611,40
96-LIQUIDO		3.031,60			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.800,66

93-JURANDIR FRANCISCO

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF	2	252,18
95-TOTAL DA DESPESA		735,10	96-LIQUIDO		3.907,90
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.800,66

TOTAIS:					
21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
55-ADIANTAMENTO		3.000,00	59-EMP. BANESTES		5.960,75
90-PREVIDENCIA		5.540,74	91-IRRF		3.377,86
95-TOTAL DESPESA		17.879,35	96-SAL. LIQUIDO		37.836,65
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		46.017,02

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

124

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		500,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.322,22
96-LIQUIDO		3.320,78			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		214,78	65-TELEFONE		14,49
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		1.051,49	96-LIQUIDO		3.591,51
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

125

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		23,91	55-ADIANTAMENTO		500,00
59-EMP. BANESTES		817,15	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		2.213,18	96-LIQUIDO		2.429,82
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		452,21	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		817,15	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		3.141,48	96-LIQUIDO		1.501,52
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		318,16	59-EMP. BANESTES		817,15
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		2.007,43
96-LIQUIDO		2.635,57			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		318,16	59-EMP. BANESTES		817,15
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		2.007,43
96-LIQUIDO		2.635,57			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		23,35	59-EMP. BANESTES		986,21
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.881,68
96-LIQUIDO		2.761,32			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

126

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		23,35	59-EMP. BANESTES		986,21
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		1.875,43
96-LIQUIDO		2.767,57			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

97-ROBERTO VIEIRA DE JESUS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		181,43	59-EMP. BANESTES		986,21
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		2.033,51
96-LIQUIDO		2.609,49			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

TOTAIS:					
21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
54-FÁRMACIA		1.555,35	55-ADIANTAMENTO		2.000,00
59-EMP. BANESTES		6.227,23	65-TELEFONE		363,79
90-PREVIDENCIA		5.540,74	91-IRRF		4.313,40
95-TOTAL DESPESA		20.000,51	96-SAL. LÍQUIDO		35.715,49
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		50.175,26

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

127

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		744,84	96-LIQUIDO		3.898,16
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.744,84
96-LIQUIDO		2.898,16			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		89,65	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.834,49	96-LIQUIDO		2.808,51
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		374,85	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		2.119,69	96-LIQUIDO		2.523,31
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	65-TELEFONE		14,49
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.759,33	96-LIQUIDO		2.883,67
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

128

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.794,74	96-LIQUIDO		2.848,26
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.794,74	96-LIQUIDO		2.848,26
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		374,85	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.169,59	96-LIQUIDO		3.473,41
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		374,85	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.169,59	96-LIQUIDO		3.473,41
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		700,00	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.494,74	96-LIQUIDO		3.148,26
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

129

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		700,00	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF	2	252,18
95-TOTAL DA DESPESA		1.485,00	96-LIQUIDO		3.158,00
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.800,66

55-ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF	2	252,18	95-TOTAL DA DESPESA		785,00
96-LIQUIDO		3.858,00			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.800,66

TOTAIS:

21-SUBSIDIO	55.716,00	50-TOTAL RECEITA	55.716,00
54-FÁRMACIA	1.214,20	55-ADIANTAMENTO	7.400,00
65-TELEFONE	363,79	90-PREVIDENCIA	5.540,74
91-IRRF	3.377,86	95-TOTAL DESPESA	17.896,59
96-SAL.LÍQUIDO	37.819,41		
98-BASE PREV.	55.716,00	99-BASE IRRF	46.017,02

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

130

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	3	248,65
95-TOTAL DA DESPESA		706,14	96-LIQUIDO		3.936,86
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	3	248,65
95-TOTAL DA DESPESA		706,14	96-LIQUIDO		3.936,86
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		955,04	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.661,18
96-LIQUIDO		2.981,82			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		955,04	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.661,18
96-LIQUIDO		2.981,82			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		955,04	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.661,18
96-LIQUIDO		2.981,82			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

131

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.378,61	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		2.084,75
96-LIQUIDO		2.558,25			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.378,61	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		2.084,75
96-LIQUIDO		2.558,25			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.378,61	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		2.084,75
96-LIQUIDO		2.558,25			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.378,61	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		2.084,75
96-LIQUIDO		2.558,25			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.378,61	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		2.084,75
96-LIQUIDO		2.558,25			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

132

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Pagina: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.378,61	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF	3	211,75	95-TOTAL DA DESPESA		2.073,28
96-LIQUIDO		2.569,72			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.620,95

95-DALVACI JOSÉ CERQUEIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.378,61	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF	3	211,75	95-TOTAL DA DESPESA		2.073,28
96-LIQUIDO		2.569,72			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.620,95

TOTAIS:

21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
59-EMP. BANESTES		12.515,39	90-PREVIDENCIA		5.540,74
91-IRRF		2.910,00	95-TOTAL DESPESA		20.966,13
96-SAL. LÍQUIDO		34.749,87			
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		43.937,90

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

133

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.928,88
96-LIQUIDO		2.714,12			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.928,88
96-LIQUIDO		2.714,12			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

139

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.928,88
96-LIQUIDO		2.714,12			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.928,88
96-LIQUIDO		2.714,12			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.928,88
96-LIQUIDO		2.714,12			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.928,88
96-LIQUIDO		2.714,12			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.928,88
96-LIQUIDO		2.714,12			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

135

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		1.922,63
96-LIQUIDO		2.720,37			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

94-CONRADO DOS SANTOS MENDES S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.106,66	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		1.922,63
96-LIQUIDO		2.720,37			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

TOTAIS:

21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
59-EMP. BANESTES		9.959,94	90-PREVIDENCIA		5.540,74
91-IRRF		4.313,40	95-TOTAL DESPESA		19.814,08
96-SAL. LÍQUIDO		35.901,92			
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		50.175,26

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

136

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

16-GILENO GOMES DA SILVA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

16-GILENO GOMES DA SILVA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

16-GILENO GOMES DA SILVA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

16-GILENO GOMES DA SILVA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

16-GILENO GOMES DA SILVA

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

16-GILENO GOMES DA SILVA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		469,01	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		1.284,98
96-LIQUIDO		3.358,02			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

16-GILENO GOMES DA SILVA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		469,01	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		1.284,98
96-LIQUIDO		3.358,02			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

TOTAIS:					
21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
59-EMP. BANESTES		1.407,03	90-PREVIDENCIA		5.540,74
91-IRRF		4.313,40	95-TOTAL DESPESA		11.261,17
96-SAL. LÍQUIDO		44.454,83			
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		50.175,26

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	22-VERBA IDENIZAT.		1.200,00
50-TOTAL DA RECEITA		5.843,00			
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	595,85
95-TOTAL DA DESPESA		1.053,34	96-LIQUIDO		4.789,66
98-BASE INSS		5.843,00	99-BASE IRRF		5.041,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	22-VERBA IDENIZAT.		1.200,00
50-TOTAL DA RECEITA		5.843,00			
54-FÁRMACIA		245,25	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	595,85	95-TOTAL DA DESPESA		3.114,37
96-LIQUIDO		2.728,63			
98-BASE INSS		5.843,00	99-BASE IRRF		5.041,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	22-VERBA IDENIZAT.		1.200,00
50-TOTAL DA RECEITA		5.843,00			
54-FÁRMACIA		334,25	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	595,85	95-TOTAL DA DESPESA		3.203,37
96-LIQUIDO		2.639,63			
98-BASE INSS		5.843,00	99-BASE IRRF		5.041,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		495,86	55-ADIANTAMENTO		1.500,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		3.556,48
96-LIQUIDO		1.086,52			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		731,99	55-ADIANTAMENTO		1.500,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		3.792,61
96-LIQUIDO		850,39			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

140

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
 Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		815,51	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		3.376,13
96-LIQUIDO		1.266,87			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		626,09	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		3.186,71
96-LIQUIDO		1.456,29			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		719,11	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		3.279,73
96-LIQUIDO		1.363,27			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		719,11	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		815,78	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		3.279,73
96-LIQUIDO		1.363,27			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

98-IDELEBRANDO SILVA FREITAS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		585,64	59-EMP. BANESTES		755,13
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		2.135,51
96-LIQUIDO		2.507,49			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

141

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
 Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

98-IDELBRANDO SILVA FREITAS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		585,64	59-EMP. BANESTES		755,13
65-TELEFONE		49,90	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF	2	252,18	95-TOTAL DA DESPESA		2.125,77
96-LIQUIDO		2.517,23			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.800,66

98-IDELBRANDO SILVA FREITAS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		614,60	55-ADIANTAMENTO		800,00
59-EMP. BANESTES		755,13	65-TELEFONE		49,90
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF	2	252,18
95-TOTAL DA DESPESA		2.954,73	96-LIQUIDO		1.688,27
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.800,66

TOTAIS:

21-SUBSIDIO		55.716,00	22-VERBA IDENIZAT.		3.600,00
50-TOTAL RECEITA		59.316,00	55-ADIANTAMENTO		9.800,00
54-FÁRMACIA		6.473,05	65-TELEFONE		149,70
59-EMP. BANESTES		8.791,63	91-IRRF		4.303,36
90-PREVIDENCIA		5.540,74	96-SAL. LÍQUIDO		24.257,52
95-TOTAL DESPESA		35.058,48	99-BASE IRRF		49.617,02
98-BASE PREV.		59.316,00			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

142

Pagina: 00001
Data: 19/03/2014Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

89-JACONIAS DIAS MARTINS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		822,22	96-LIQUIDO		3.820,78
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

89-JACONIAS DIAS MARTINS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.191,56	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		2.013,78
96-LIQUIDO		2.629,22			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		714,33	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.536,55
96-LIQUIDO		3.106,45			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		714,33	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.536,55
96-LIQUIDO		3.106,45			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		714,33	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		1.536,55
96-LIQUIDO		3.106,45			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

89-JACONIAS DIAS MARTINS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.214,20	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		2.036,42
96-LIQUIDO		2.606,58			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

89-JACONIAS DIAS MARTINS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.214,20	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		2.030,17
96-LIQUIDO		2.612,83			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

89-JACONIAS DIAS MARTINS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		1.214,20	90-PREVIDENCIA		482,92
91-IRRF		333,05	95-TOTAL DA DESPESA		2.030,17
96-LIQUIDO		2.612,83			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

TOTAIS:

21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
59-EMP. BANESTES		6.977,15	90-PREVIDENCIA		5.540,74
91-IRRF		4.313,40	95-TOTAL DESPESA		16.831,29
96-SAL. LÍQUIDO		38.884,71			
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		50.175,26

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA	30	235,88	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		980,72
96-LIQUIDO		3.662,28			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		66,57	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		783,98	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		2.595,39
96-LIQUIDO		2.047,61			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
59-EMP. BANESTES		783,98	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	2	287,35	95-TOTAL DA DESPESA		1.528,82
96-LIQUIDO		3.114,18			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		109,19	59-EMP. BANESTES		783,98
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.638,01	96-LIQUIDO		3.004,99
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		30,43	59-EMP. BANESTES		783,98
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	2	287,35
95-TOTAL DA DESPESA		1.559,25	96-LIQUIDO		3.083,75
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.841,57

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		50,47	59-EMP. BANESTES		1.137,02
65-TELEFONE		215,05	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		2.224,76
96-LIQUIDO		2.418,24			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		120,72	59-EMP. BANESTES		960,50
65-TELEFONE		215,05	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF		364,73	95-TOTAL DA DESPESA		2.118,49
96-LIQUIDO		2.524,51			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		26,23	59-EMP. BANESTES		960,50
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		1.808,95	96-LIQUIDO		2.834,05
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		26,23	59-EMP. BANESTES		960,50
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		1.808,95	96-LIQUIDO		2.834,05
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		82,16	59-EMP. BANESTES		1.372,73
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF		364,73
95-TOTAL DA DESPESA		2.277,11	96-LIQUIDO		2.365,89
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.185,51

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

147

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
 Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		82,16	59-EMP. BANESTES		1.372,73
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF		333,05
95-TOTAL DA DESPESA		2.270,86	96-LIQUIDO		2.372,14
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

52-JOILSON ALVES BRITO MOREIRA S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
54-FÁRMACIA		31,48	59-EMP. BANESTES		1.372,73
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF		333,05
95-TOTAL DA DESPESA		2.220,18	96-LIQUIDO		2.422,82
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		4.160,08

TOTAIS:					
21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
54-FÁRMACIA		861,52	55-ADIANTAMENTO		1.000,00
59-EMP. BANESTES		11.272,63	65-TELEFONE		430,10
90-PREVIDENCIA		5.540,74	91-IRRF		3.926,50
95-TOTAL DESPESA		23.031,49	96-SAL. LÍQUIDO		32.684,51
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		48.455,56

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

148

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : VEREADORES

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	3	248,65
95-TOTAL DA DESPESA		706,14	96-LIQUIDO		3.936,86
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	3	248,65
95-TOTAL DA DESPESA		706,14	96-LIQUIDO		3.936,86
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	3	248,65
95-TOTAL DA DESPESA		706,14	96-LIQUIDO		3.936,86
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	3	248,65
95-TOTAL DA DESPESA		706,14	96-LIQUIDO		3.936,86
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.706,14
96-LIQUIDO		2.936,86			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		400,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.106,14
96-LIQUIDO		3.536,86			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		500,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.206,14
96-LIQUIDO		3.436,86			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.706,14
96-LIQUIDO		2.936,86			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		457,49
91-IRRF	3	248,65	95-TOTAL DA DESPESA		1.706,14
96-LIQUIDO		2.936,86			
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

92-GERSON SILVA SANTOS

S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		457,49	91-IRRF	3	248,65
95-TOTAL DA DESPESA		706,14	96-LIQUIDO		3.936,86
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.669,60

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

150

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: VEREADORES

Secretaria : VEREADORES

92-GERSON SILVA SANTOS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF	3	211,75
95-TOTAL DA DESPESA		694,67	96-LIQUIDO		3.948,33
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.620,95

92-GERSON SILVA SANTOS S.: 01.2000 - Fun.: VEREADOR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
21-SUBSIDIO	30	4.643,00	50-TOTAL DA RECEITA		4.643,00
90-PREVIDENCIA		482,92	91-IRRF	3	211,75
95-TOTAL DA DESPESA		694,67	96-LIQUIDO		3.948,33
98-BASE INSS		4.643,00	99-BASE IRRF		3.620,95

TOTAIS:					
21-SUBSIDIO		55.716,00	50-TOTAL RECEITA		55.716,00
55-ADIANTAMENTO		3.900,00	90-PREVIDENCIA		5.540,74
91-IRRF		2.910,00	95-TOTAL DESPESA		12.350,74
96-SAL. LÍQUIDO		43.365,26			
98-BASE PREV.		55.716,00	99-BASE IRRF		43.937,90

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

103-ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JÚNIOR S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		566,61	50-TOTAL DA RECEITA		566,61
90-PREVIDENCIA		45,32	95-TOTAL DA DESPESA		45,32
96-LIQUIDO		521,29			
98-BASE INSS		566,61			

103-ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JÚNIOR S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

103-ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JÚNIOR S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

103-ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JÚNIOR S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

103-ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JÚNIOR S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

152

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
 Data: 19/03/2014

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

103-ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JÚNIOR S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

103-ANTÔNIO CAMPORESI SOBRINHO JÚNIOR S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

TOTAIS:					
01-SALARIO		6.566,61	50-TOTAL RECEITA		6.566,61
90-PREVIDENCIA		525,32	95-TOTAL DESPESA		525,32
96-SAL. LÍQUIDO		6.041,29			
98-BASE PREV.		6.566,61			

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

104-ATAIDES PEREIRA DOS SANTOS

S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR PARLAM - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		833,25	50-TOTAL DA RECEITA		833,25
90-PREVIDENCIA		66,65	95-TOTAL DA DESPESA		66,65
96-LIQUIDO		766,60			
98-BASE INSS		833,25			

TOTAIS:					
01-SALARIO		833,25	50-TOTAL RECEITA		833,25
90-PREVIDENCIA		66,65	95-TOTAL DESPESA		66,65
96-SAL. LIQUIDO		766,60			
98-BASE PREV.		833,25			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	47-SALARIO FAMÍLIA	2	70,00
50-TOTAL DA RECEITA		748,00			
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		693,76			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	47-SALARIO FAMÍLIA	2	70,00
50-TOTAL DA RECEITA		748,00			
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		693,76			
98-BASE INSS		678,00			

TOTAIS:					
01-SALARIO		8.136,00	08-DIF.SAL.FAMÍLIA		2.327,60
19-1/3 DE FERIAS		226,00	50-TOTAL RECEITA		12.227,60
61-SINDIPEC		22,60	90-PREVIDENCIA		650,88
95-TOTAL DESPESA		673,48	96-SAL.LÍQUIDO		11.554,12
98-BASE PREV.		8.136,00			

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
 Data: 19/03/2014

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	08-DIF.SAL.FAMÍLIA		1.163,80
50-TOTAL DA RECEITA		1.841,80	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
90-PREVIDENCIA		54,24			
96-LIQUIDO		1.787,56			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	08-DIF.SAL.FAMÍLIA		1.163,80
50-TOTAL DA RECEITA		1.841,80	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
90-PREVIDENCIA		54,24			
96-LIQUIDO		1.787,56			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	47-SALARIO FAMÍLIA	2	1.398,00
50-TOTAL DA RECEITA		2.076,00	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
90-PREVIDENCIA		54,24			
96-LIQUIDO		2.021,76			
98-BASE INSS		678,00			

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	19-1/3 DE FERIAS		226,00
50-TOTAL DA RECEITA		904,00	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
90-PREVIDENCIA		54,24			
96-LIQUIDO		849,76			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
61-SINDIPEC		22,60	90-PREVIDENCIA		54,24
95-TOTAL DA DESPESA		76,84	96-LIQUIDO		601,16
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

84-EVANY PEREIRA DE SA S.: 01.4000 - Fun.: DIRETOR DE DEPA - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

157

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

105-BERNARDO CAMPORESES EPICHIN S.: 01.4000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
55-ADIANTAMENTO		200,00	90-PREVIDENCIA		330,00
91-IRRF		79,89	95-TOTAL DA DESPESA		609,89
96-LIQUIDO		2.390,11			
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

105-BERNARDO CAMPORESES EPICHIN S.: 01.4000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
55-ADIANTAMENTO		200,00	90-PREVIDENCIA		330,00
91-IRRF		66,15	95-TOTAL DA DESPESA		596,15
96-LIQUIDO		2.403,85			
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

105-BERNARDO CAMPORESES EPICHIN S.: 01.4000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	19-1/3 DE FERIAS		322,22
36-13° SAL. PROP.		966,67	50-TOTAL DA RECEITA		4.288,89
90-PREVIDENCIA		436,33	91-IRRF		194,52
95-TOTAL DA DESPESA		630,85	96-LIQUIDO		3.658,04
98-BASE INSS		3.966,67	99-BASE IRRF		3.530,34

TOTAIS:					
01-SALARIO		9.000,00	19-1/3 DE FERIAS		322,22
36-13° SAL. PROP.		966,67	50-TOTAL RECEITA		10.288,89
55-ADIANTAMENTO		400,00	90-PREVIDENCIA		1.096,33
91-IRRF		340,56	95-TOTAL DESPESA		1.836,89
96-SAL. LÍQUIDO		8.452,00			
98-BASE PREV.		9.966,67	99-BASE IRRF		8.870,34

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

107-AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

107-AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

107-AILTON SERGIO PEREIRA ARAUJO S.: 01.4000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
90-PREVIDENCIA		80,00	95-TOTAL DA DESPESA		80,00
96-LIQUIDO		920,00			
98-BASE INSS		1.000,00			

TOTAIS:					
01-SALARIO		3.000,00	50-TOTAL RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		240,00	95-TOTAL DESPESA		240,00
96-SAL. LÍQUIDO		2.760,00			
98-BASE PREV.		3.000,00			

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	06-DIF. SALARIAL		361,00
50-TOTAL DA RECEITA		1.039,00			
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		984,76			
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
61-SINDIPEC		22,60	90-PREVIDENCIA		54,24
95-TOTAL DA DESPESA		76,84	96-LIQUIDO		601,16
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
55-ADIANTAMENTO		200,00	90-PREVIDENCIA		54,24
95-TOTAL DA DESPESA		254,24	96-LIQUIDO		423,76
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	08-DIF.SAL.FAMÍLIA		331,60
50-TOTAL DA RECEITA		1.009,60	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
90-PREVIDENCIA		54,24			
96-LIQUIDO		955,36			
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		678,00	08-DIF.SAL.FAMÍLIA		331,60
50-TOTAL DA RECEITA		1.009,60	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
90-PREVIDENCIA		54,24			
96-LIQUIDO		955,36			
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	50-TOTAL DA RECEITA		678,00
90-PREVIDENCIA		54,24	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
96-LIQUIDO		623,76			
98-BASE INSS		678,00			

100-ANDRESSA DE JESUS CAMPOS S.: 01.4000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	678,00	47-SALARIO FAMÍLIA	2	70,00
50-TOTAL DA RECEITA		748,00	95-TOTAL DA DESPESA		54,24
90-PREVIDENCIA		54,24			
96-LIQUIDO		693,76			
98-BASE INSS		678,00			

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		66,15
95-TOTAL DA DESPESA		396,15	96-LIQUIDO		2.603,85
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		66,15
95-TOTAL DA DESPESA		396,15	96-LIQUIDO		2.603,85
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

TOTALS:					
01-SALARIO		36.000,00	50-TOTAL RECEITA		36.000,00
61-SINDIPEC		100,00	90-PREVIDENCIA		3.960,00
91-IRRF		931,20	95-TOTAL DESPESA		4.991,20
96-SAL. LÍQUIDO		31.008,80	99-BASE IRRF		32.040,00
98-BASE PREV.		36.000,00			

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

99-KELIO ALMEIDA NEVES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
61-SINDIPEC		100,00	90-PREVIDENCIA		330,00
91-IRRF		79,89	95-TOTAL DA DESPESA		509,89
96-LIQUIDO		2.490,11	99-BASE IRRF		2.670,00
98-BASE INSS		3.000,00			

99-KELIO ALMEIDA NEVES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF		79,89
95-TOTAL DA DESPESA		409,89	96-LIQUIDO		2.590,11
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.670,00

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

167

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: FOLHA COMPLEMENTAR

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

99-KELIO ALMEIDA NEVES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO			50-TOTAL DA RECEITA		
90-PREVIDENCIA	30	3.000,00	91-IRRF		3.000,00
95-TOTAL DA DESPESA		330,00	96-LIQUIDO		66,15
98-BASE INSS		396,15	99-BASE IRRF		2.603,85
		3.000,00			2.670,00

99-KELIO ALMEIDA NEVES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO			50-TOTAL DA RECEITA		
90-PREVIDENCIA	30	3.000,00	91-IRRF		3.000,00
95-TOTAL DA DESPESA		330,00	96-LIQUIDO		66,15
98-BASE INSS		396,15	99-BASE IRRF		2.603,85
		3.000,00			2.670,00

TOTAIS:

01-SALARIO			50-TOTAL RECEITA		36.000,00
61-SINDIPEC		36.000,00	90-PREVIDENCIA		3.960,00
91-IRRF		100,00	95-TOTAL DESPESA		4.991,20
96-SAL. LÍQUIDO		931,20			
98-BASE PREV.		31.008,80	99-BASE IRRF		32.040,00
		36.000,00			

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

90-THIAGO MAGELA GUIMARÃES

S.: 01.4000 - Fun.: PROCURADOR GERA - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	1	100,00	03-13.PROP.RECIS.		500,00
20-FERIAS PROP.		666,67	50-TOTAL DA RECEITA		1.266,67
90-PREVIDENCIA		48,00	95-TOTAL DA DESPESA		48,00
96-LIQUIDO		1.218,67			
98-BASE INSS		600,00			

TOTAIS:

01-SALARIO		100,00	03-13.PROP.RECIS.		500,00
20-FERIAS PROP.		666,67	50-TOTAL RECEITA		1.266,67
90-PREVIDENCIA		48,00	95-TOTAL DESPESA		48,00
96-SAL.LÍQUIDO		1.218,67			
98-BASE PREV.		600,00			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

169

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

80-SIDNEY RIBEIRO MOREIRA

S.: 01.4000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	1	100,00	03-13.PROP.RECIS.		2.500,00
20-FERIAS PROP.		1.333,33	50-TOTAL DA RECEITA		3.933,33
90-PREVIDENCIA		286,00	91-IRRF		243,63
95-TOTAL DA DESPESA		529,63	96-LIQUIDO		3.403,70
98-BASE INSS		2.600,00	99-BASE IRRF		3.647,33

TOTAIS:

01-SALARIO		100,00	03-13.PROP.RECIS.		2.500,00
20-FERIAS PROP.		1.333,33	50-TOTAL RECEITA		3.933,33
90-PREVIDENCIA		286,00	91-IRRF		243,63
95-TOTAL DESPESA		529,63	96-SAL.LÍQUIDO		3.403,70
98-BASE PREV.		2.600,00	99-BASE IRRF		3.647,33

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

170

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

91-NELIO CUNHA LIMA S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR ESPECI - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	1	43,33	03-13.PROP.RECIS.		216,00
20-FERIAS PROP.		288,22	50-TOTAL DA RECEITA		547,55
90-PREVIDENCIA		20,75	95-TOTAL DA DESPESA		20,75
96-LIQUIDO		526,80			
98-BASE INSS		259,33			

TOTAIS:

01-SALARIO		43,33	03-13.PROP.RECIS.		216,00
20-FERIAS PROP.		288,22	50-TOTAL RECEITA		547,55
90-PREVIDENCIA		20,75	95-TOTAL DESPESA		20,75
96-SAL.LÍQUIDO		526,80			
98-BASE PREV.		259,33			

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

85-HELIO NASCIMENTO OLIVEIRA

S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR PARLAM - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	1	66,67	03-13.PROP.RECIS.		1.833,37
20-FERIAS PROP.		2.444,49	50-TOTAL DA RECEITA		4.344,53
54-FÁRMACIA		21,20	90-PREVIDENCIA		171,00
91-IRRF	1	323,35	95-TOTAL DA DESPESA		515,55
96-LIQUIDO		3.828,98			
98-BASE INSS		1.900,04	99-BASE IRRF		4.001,56

TOTALS:

01-SALARIO		66,67	03-13.PROP.RECIS.		1.833,37
20-FERIAS PROP.		2.444,49	50-TOTAL RECEITA		4.344,53
54-FÁRMACIA		21,20	90-PREVIDENCIA		171,00
91-IRRF		323,35	95-TOTAL DESPESA		515,55
96-SAL.LÍQUIDO		3.828,98			
98-BASE PREV.		1.900,04	99-BASE IRRF		4.001,56

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

172

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

33-EDVALDO SOARES DA SILVA

S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR ESPECI - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	1	43,33	03-13.PROP.RECIS.		108,33
20-FERIAS PROP.		1.444,40	50-TOTAL DA RECEITA		1.596,06
54-FÁRMACIA	30	613,65	90-PREVIDENCIA		12,13
95-TOTAL DA DESPESA		625,78	96-LIQUIDO		970,28
98-BASE INSS		151,66			

TOTAIS:

01-SALARIO		43,33	03-13.PROP.RECIS.		108,33
20-FERIAS PROP.		1.444,40	50-TOTAL RECEITA		1.596,06
54-FÁRMACIA		613,65	90-PREVIDENCIA		12,13
95-TOTAL DESPESA		625,78	96-SAL.LÍQUIDO		970,28
98-BASE PREV.		151,66			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

173

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

102-CLAUDIA VALANE COELHO SANTIAGO S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR ESPECI - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		43,33	03-13.PROP.RECIS.		1.516,62
20-FERIAS PROP.		2.022,16	50-TOTAL DA RECEITA		3.582,11
90-PREVIDENCIA		140,40	91-IRRF		197,37
95-TOTAL DA DESPESA		337,77	96-LIQUIDO		3.244,34
98-BASE INSS		1.559,95	99-BASE IRRF		3.441,71

102-CLAUDIA VALANE COELHO SANTIAGO S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR ESPECI - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.300,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.300,00
90-PREVIDENCIA		117,00	95-TOTAL DA DESPESA		117,00
96-LIQUIDO		1.183,00			
98-BASE INSS		1.300,00			

102-CLAUDIA VALANE COELHO SANTIAGO S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR ESPECI - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.300,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.300,00
90-PREVIDENCIA		104,00	95-TOTAL DA DESPESA		104,00
96-LIQUIDO		1.196,00			
98-BASE INSS		1.300,00			

102-CLAUDIA VALANE COELHO SANTIAGO S.: 01.4000 - Fun.: ASSESSOR ESPECI - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.300,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.300,00
90-PREVIDENCIA		104,00	95-TOTAL DA DESPESA		104,00
96-LIQUIDO		1.196,00			
98-BASE INSS		1.300,00			

TOTAIS:

01-SALARIO	3.943,33	03-13.PROP.RECIS.	1.516,62
20-FERIAS PROP.	2.022,16	50-TOTAL RECEITA	7.482,11
90-PREVIDENCIA	465,40	91-IRRF	197,37
95-TOTAL DESPESA	662,77	96-SAL.LÍQUIDO	6.819,34
98-BASE PREV.	5.459,95	99-BASE IRRF	3.441,71

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

1074

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : FOLHA COMPLEMENTAR

72-CARLOS ROBERTO FERREIRA DE LIMA S.: 01.4000 - Fun.: ADJUNTO DE GABI - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	1	83,33	03-13.PROP.RECIS.		208,35
20-FERIAS PROP.		2.777,73	50-TOTAL DA RECEITA		3.069,41
90-PREVIDENCIA		23,33	91-IRRF	2	84,71
95-TOTAL DA DESPESA		108,04	96-LIQUIDO		2.961,37
98-BASE INSS		291,68	99-BASE IRRF		2.702,14

TOTAIS:

01-SALARIO		83,33	03-13.PROP.RECIS.		208,35
20-FERIAS PROP.		2.777,73	50-TOTAL RECEITA		3.069,41
90-PREVIDENCIA		23,33	91-IRRF		84,71
95-TOTAL DESPESA		108,04	96-SAL.LÍQUIDO		2.961,37
98-BASE PREV.		291,68	99-BASE IRRF		2.702,14

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

17-ADEILTON PEREIRA SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
54-FARMACIA	30	7,11	90-PREVIDENCIA		330,00
91-IRRF	3	33,24	95-TOTAL DA DESPESA		370,35
96-LIQUIDO		2.629,65			
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.154,09

17-ADEILTON PEREIRA SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
65-TELEFONE		69,00	90-PREVIDENCIA		330,00
91-IRRF	3	33,24	95-TOTAL DA DESPESA		432,24
96-LIQUIDO		2.567,76			
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.154,09

17-ADEILTON PEREIRA SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
55-ADIANTAMENTO		900,00	61-SINDIPEC		100,00
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF	3	33,24
95-TOTAL DA DESPESA		1.363,24	96-LIQUIDO		1.636,76
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.154,09

17-ADEILTON PEREIRA SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		330,00
91-IRRF	3	33,24	95-TOTAL DA DESPESA		1.363,24
96-LIQUIDO		1.636,76			
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.154,09

17-ADEILTON PEREIRA SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	36-13° SAL. PROP.		1.250,00
50-TOTAL DA RECEITA		4.250,00			
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	90-PREVIDENCIA		467,50
91-IRRF	3	169,37	95-TOTAL DA DESPESA		1.636,87
96-LIQUIDO		2.613,13			
98-BASE INSS		4.250,00	99-BASE IRRF		3.266,59

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

17-ADEILTON PEREIRA SANTOS

S.: 01.1000 - Fun.: CHEFE DE GABINE - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	3.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		3.000,00
54-FÁRMACIA		70,43	65-TELEFONE		80,31
90-PREVIDENCIA		330,00	91-IRRF	3	33,24
95-TOTAL DA DESPESA		513,98	96-LIQUIDO		2.486,02
98-BASE INSS		3.000,00	99-BASE IRRF		2.154,09

TOTAIS:

01-SALARIO	18.000,00	36-13° SAL. PROP.	1.250,00
50-TOTAL RECEITA	19.250,00	55-ADIANTAMENTO	2.900,00
54-FÁRMACIA	77,54	65-TELEFONE	149,31
61-SINDIPEC	100,00	91-IRRF	335,57
90-PREVIDENCIA	2.117,50	96-SAL. LÍQUIDO	13.570,08
95-TOTAL DESPESA	5.679,92	99-BASE IRRF	14.037,04
98-BASE PREV.	19.250,00		

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

177

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	19-1/3 DE FERIAS		717,65
24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17	50-TOTAL DA RECEITA		2.870,60
54-FÁRMACIA	30	296,08	59-EMP. BANESTES		463,84
90-PREVIDENCIA		179,62	91-IRRF		19,67
95-TOTAL DA DESPESA		959,21	96-LIQUIDO		1.911,39
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95	59-EMP. BANESTES		463,84
54-FÁRMACIA		95,44	91-IRRF		19,67
90-PREVIDENCIA		179,62	96-LIQUIDO		1.394,38
95-TOTAL DA DESPESA		758,57	99-BASE IRRF		1.973,33
98-BASE INSS		1.632,95			

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95	55-ADIANTAMENTO		250,00
54-FÁRMACIA		157,34	61-SINDIPEC		35,62
59-EMP. BANESTES		463,84	91-IRRF		19,67
90-PREVIDENCIA		179,62	96-LIQUIDO		1.046,86
95-TOTAL DA DESPESA		1.106,09	99-BASE IRRF		1.973,33
98-BASE INSS		1.632,95			

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95	55-ADIANTAMENTO		350,00
54-FÁRMACIA		115,74	90-PREVIDENCIA		179,62
61-SINDIPEC		16,02	95-TOTAL DA DESPESA		681,05
91-IRRF		19,67	96-LIQUIDO		1.471,90
95-TOTAL DA DESPESA		1.471,90	99-BASE IRRF		1.973,33
98-BASE INSS		1.632,95			

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95	61-SINDIPEC		16,02
54-FÁRMACIA		188,93	91-IRRF		19,67
90-PREVIDENCIA		179,62	96-LIQUIDO		1.748,71
95-TOTAL DA DESPESA		404,24	99-BASE IRRF		1.973,33
98-BASE INSS		1.632,95			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

170

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95			
54-FÁRMACIA		146,39	59-EMP. BANESTES		484,82
61-SINDIPEC		16,02	90-PREVIDENCIA		179,62
91-IRRF		19,67	95-TOTAL DA DESPESA		846,52
96-LIQUIDO		1.306,43			
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95			
54-FÁRMACIA		169,23	59-EMP. BANESTES		484,82
61-SINDIPEC		16,02	90-PREVIDENCIA		179,62
91-IRRF		19,67	95-TOTAL DA DESPESA		869,36
96-LIQUIDO		1.283,59			
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95			
54-FÁRMACIA		156,57	59-EMP. BANESTES		484,82
61-SINDIPEC		16,02	90-PREVIDENCIA		179,62
91-IRRF		19,67	95-TOTAL DA DESPESA		856,70
96-LIQUIDO		1.296,25			
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%		520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95			
54-FÁRMACIA		156,57	59-EMP. BANESTES		484,82
61-SINDIPEC		16,02	90-PREVIDENCIA		179,62
91-IRRF		19,67	95-TOTAL DA DESPESA		856,70
96-LIQUIDO		1.296,25			
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%	30	520,00
15-PROMOÇÃO	30	297,09	24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17
50-TOTAL DA RECEITA		2.152,95			
54-FÁRMACIA		157,23	59-EMP. BANESTES		484,82
61-SINDIPEC	30	16,02	90-PREVIDENCIA		179,62
91-IRRF		19,67	95-TOTAL DA DESPESA		857,36
96-LIQUIDO		1.295,59			
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

179

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS

S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%	30	520,00
13-ABONO		300,00	15-PROMOÇÃO	30	297,09
24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17	50-TOTAL DA RECEITA		2.452,95
54-FÁRMACIA		157,23	59-EMP. BANESTES		484,82
61-SINDIPEC	30	16,02	90-PREVIDENCIA		179,62
91-IRRF		13,91	95-TOTAL DA DESPESA		851,60
96-LÍQUIDO		1.601,35			
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

1-CIRLEUSA FIGUEREDO RAMOS

S.: 01.1000 - Fun.: AUX. SERVIÇOS G - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.068,69	02-GRAT. ADIC. 40%	30	520,00
13-ABONO		150,00	15-PROMOÇÃO	30	297,09
24-AD.TEMP.SERV.	30	267,17	50-TOTAL DA RECEITA		2.302,95
54-FÁRMACIA		46,54	59-EMP. BANESTES		484,82
61-SINDIPEC	30	16,02	90-PREVIDENCIA		179,62
91-IRRF		13,91	95-TOTAL DA DESPESA		740,91
96-LÍQUIDO		1.562,04			
98-BASE INSS		1.632,95	99-BASE IRRF		1.973,33

TOTAIS:					
01-SALARIO		12.824,28	02-GRAT. ADIC. 40%		6.240,00
13-ABONO		450,00	15-PROMOÇÃO		3.565,08
19-1/3 DE FERIAS		717,65	24-AD.TEMP.SERV.		3.206,04
50-TOTAL RECEITA		27.003,05			
54-FÁRMACIA		1.843,29	55-ADIANTAMENTO		600,00
59-EMP. BANESTES		4.785,26	61-SINDIPEC		179,80
90-PREVIDENCIA		2.155,44	91-IRRF		224,52
95-TOTAL DESPESA		9.788,31	96-SAL.LÍQUIDO		17.214,74
98-BASE PREV.		19.595,40	99-BASE IRRF		23.679,96

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		511,71	61-SINDIPEC		23,86
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		993,92	96-LIQUIDO		2.417,01
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		511,71	61-SINDIPEC		51,16
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		1.021,22	96-LIQUIDO		2.389,71
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	06-DIF. SALARIAL		1.136,98
15-PROMOÇÃO	30	559,23	19-1/3 DE FERIAS		1.136,98
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		5.684,89			
59-EMP. BANESTES		511,71	61-SINDIPEC		62,76
90-PREVIDENCIA		500,27	91-IRRF	2	256,32
95-TOTAL DA DESPESA		1.331,06	96-LIQUIDO		4.353,83
98-BASE INSS		4.547,91	99-BASE IRRF		3.703,70

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		511,71	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		998,30	96-LIQUIDO		2.412,63
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		511,71	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		998,30	96-LIQUIDO		2.412,63
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		658,41	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		1.145,00	96-LIQUIDO		2.265,93
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		658,41	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		1.145,00	96-LIQUIDO		2.265,93
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		658,41	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		1.145,00	96-LIQUIDO		2.265,93
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		658,41	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		1.145,00	96-LIQUIDO		2.265,93
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	15-PROMOÇÃO	30	559,23
24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73	28-FERIAS PREMIO	30	498,03
50-TOTAL DA RECEITA		3.410,93			
59-EMP. BANESTES		658,41	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	83,15
95-TOTAL DA DESPESA		1.145,00	96-LIQUIDO		2.265,93
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.691,79

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

182

governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI

S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	13-ABONO		300,00
15-PROMOÇÃO	30	559,23	24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73
28-FERIAS PREMIO	30	498,03	50-TOTAL DA RECEITA		3.710,93
59-EMP. BANESTES		658,41	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	66,64
95-TOTAL DA DESPESA		1.128,49	96-LIQUIDO		2.582,44
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.676,31

6-JANASIRES OLIVEIRA BOZI

S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA II - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.882,94	13-ABONO		150,00
15-PROMOÇÃO	30	559,23	24-AD.TEMP.SERV.	30	470,73
28-FERIAS PREMIO	30	498,03	50-TOTAL DA RECEITA		3.560,93
59-EMP. BANESTES		658,41	61-SINDIPEC		28,24
90-PREVIDENCIA		375,20	91-IRRF	2	66,64
95-TOTAL DA DESPESA		1.128,49	96-LIQUIDO		2.432,44
98-BASE INSS		3.410,93	99-BASE IRRF		2.676,31

TOTAIS:

01-SALARIO	22.595,28	06-DIF. SALARIAL	1.136,98
13-ABONO	450,00	15-PROMOÇÃO	6.710,76
19-1/3 DE FERIAS	1.136,98	24-AD.TEMP.SERV.	5.648,76
28-FERIAS PREMIO	5.976,36	50-TOTAL RECEITA	43.655,12
59-EMP. BANESTES	7.167,42	61-SINDIPEC	391,94
90-PREVIDENCIA	4.627,47	91-IRRF	1.137,95
95-TOTAL DESPESA	13.324,78	96-SAL.LÍQUIDO	30.330,34
98-BASE PREV.	42.068,14	99-BASE IRRF	33.282,43

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

74-JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: ADJUNTO DE GABI - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.500,00	03-13.PROP.RECIS.		1.333,32
20-FERIAS PROP.		1.777,71	50-TOTAL DA RECEITA		5.611,03
90-PREVIDENCIA		421,67	91-IRRF		636,49
95-TOTAL DA DESPESA		1.058,16	96-LIQUIDO		4.552,87
98-BASE INSS		3.833,32	99-BASE IRRF		5.189,36

74-JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: ADJUNTO DE GABI - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.500,00	50-TOTAL DA RECEITA		2.500,00
90-PREVIDENCIA		275,00	91-IRRF		38,56
95-TOTAL DA DESPESA		313,56	96-LIQUIDO		2.186,44
98-BASE INSS		2.500,00	99-BASE IRRF		2.225,00

74-JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: ADJUNTO DE GABI - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.500,00	50-TOTAL DA RECEITA		2.500,00
61-SINDIPEC		83,33	90-PREVIDENCIA		275,00
91-IRRF		38,56	95-TOTAL DA DESPESA		396,89
96-LIQUIDO		2.103,11	99-BASE IRRF		2.225,00
98-BASE INSS		2.500,00			

74-JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: ADJUNTO DE GABI - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
02-GRAT. ADIC. 40%		1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
96-LIQUIDO		1.000,00			

74-JEDEIAS JOSÉ DOS SANTOS S.: 01.1000 - Fun.: ADJUNTO DE GABI - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
02-GRAT. ADIC. 40%		1.000,00	50-TOTAL DA RECEITA		1.000,00
96-LIQUIDO		1.000,00			

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
90-PREVIDENCIA		639,23	91-IRRF		631,70
95-TOTAL DA DESPESA		1.270,93	96-LIQUIDO		4.540,25
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,95

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
65-TELEFONE		53,88	90-PREVIDENCIA		639,23
91-IRRF		631,70	95-TOTAL DA DESPESA		1.324,81
96-LIQUIDO		4.486,37			
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,95

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
61-SINDIPEC		89,62	90-PREVIDENCIA		639,22
91-IRRF		631,70	95-TOTAL DA DESPESA		1.360,54
96-LIQUIDO		4.450,64			
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
90-PREVIDENCIA		639,22	91-IRRF		631,70
95-TOTAL DA DESPESA		1.270,92	96-LIQUIDO		4.540,26
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
65-TELEFONE		54,88	90-PREVIDENCIA		639,22
91-IRRF		631,70	95-TOTAL DA DESPESA		1.325,80
96-LIQUIDO		4.485,38			
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
65-TELEFONE		104,12	90-PREVIDENCIA		639,22
91-IRRF		631,70	95-TOTAL DA DESPESA		1.375,04
96-LIQUIDO		4.436,14			
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
19-1/3 DE FERIAS		1.937,06	24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97
28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23	43-13° SALARIO		5.811,18
50-TOTAL DA RECEITA		13.559,42			
65-TELEFONE		104,12	90-PREVIDENCIA		639,22
91-IRRF		631,70	93-PREV.13.SAL.		639,22
95-TOTAL DA DESPESA		2.014,26	96-LIQUIDO		11.545,16
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		11.622,36
3D-BASE INSS 13		5.811,18	VD-Vr INSS 13		639,22

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
65-TELEFONE		51,89	90-PREVIDENCIA		639,22
91-IRRF		631,70	95-TOTAL DA DESPESA		1.322,81
96-LIQUIDO		4.488,37			
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
65-TELEFONE		51,89	90-PREVIDENCIA		639,22
91-IRRF		631,70	95-TOTAL DA DESPESA		1.322,81
96-LIQUIDO		4.488,37			
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	15-PROMOÇÃO	30	798,48
24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97	28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23
50-TOTAL DA RECEITA		5.811,18			
90-PREVIDENCIA		639,22	91-IRRF		631,70
95-TOTAL DA DESPESA		1.270,92	96-LIQUIDO		4.540,26
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS

S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	13-ABONO		300,00
15-PROMOÇÃO	30	798,48	24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97
28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23	50-TOTAL DA RECEITA		6.111,18
90-PREVIDENCIA		639,22	91-IRRF		596,12
95-TOTAL DA DESPESA		1.235,34	96-LIQUIDO		4.875,84
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

38-JOSE CARLOS FREITAS DIAS

S.: 01.1000 - Fun.: ASSIS.ADMINISTR - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.688,50	13-ABONO		150,00
15-PROMOÇÃO	30	798,48	24-AD.TEMP.SERV.	30	940,97
28-FERIAS PREMIO	30	1.383,23	50-TOTAL DA RECEITA		5.961,18
65-TELEFONE		25,21	90-PREVIDENCIA		639,22
91-IRRF		596,12	95-TOTAL DA DESPESA		1.260,55
96-LIQUIDO		4.700,63			
98-BASE INSS		5.811,18	99-BASE IRRF		5.171,96

TOTAIS:					
01-SALARIO		32.262,00	13-ABONO		450,00
15-PROMOÇÃO		9.581,76	19-1/3 DE FERIAS		1.937,06
24-AD.TEMP.SERV.		11.291,64	28-FERIAS PREMIO		16.598,76
43-13° SALARIO		5.811,18	50-TOTAL RECEITA		77.932,40
61-SINDIPEC		89,62	65-TELEFONE		445,99
90-PREVIDENCIA		7.670,66	91-IRRF		7.509,24
93-PREV.13° SAL		639,22	95-TOTAL DESPESA		16.354,73
96-SAL.LIQUIDO		61.577,67			
98-BASE PREV.		69.734,16	99-BASE IRRF		68.513,90

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

188

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

4-JOSE CARLOS SENA

S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.940,04	15-PROMOÇÃO	30	554,85
24-AD.TEMP.SERV.	30	679,01	28-FERIAS PREMIO	30	707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		3.282,42
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA

S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
19-1/3 DE FERIAS		1.293,68	24-AD.TEMP.SERV.		679,01
28-FERIAS PREMIO		707,14	50-TOTAL DA RECEITA		5.174,72
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		4.576,10
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA

S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
24-AD.TEMP.SERV.		679,01	28-FERIAS PREMIO		707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
61-SINDIPEC		64,67	90-PREVIDENCIA		426,91
91-IRRF	1	171,71	95-TOTAL DA DESPESA		663,29
96-LIQUIDO		3.217,75			
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA

S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
24-AD.TEMP.SERV.		679,01	28-FERIAS PREMIO		707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		3.282,42
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA

S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
24-AD.TEMP.SERV.		679,01	28-FERIAS PREMIO		707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		3.282,42
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

4-JOSE CARLOS SENA S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
24-AD.TEMP.SERV.		679,01	28-FERIAS PREMIO		707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		3.282,42
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
24-AD.TEMP.SERV.		679,01	28-FERIAS PREMIO		707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		3.282,42
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
24-AD.TEMP.SERV.		679,01	28-FERIAS PREMIO		707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		3.282,42
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.940,04	15-PROMOÇÃO		554,85
24-AD.TEMP.SERV.		679,01	28-FERIAS PREMIO		707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	1	171,71
95-TOTAL DA DESPESA		598,62	96-LIQUIDO		3.282,42
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.282,16

4-JOSE CARLOS SENA S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.940,04	15-PROMOÇÃO	30	554,85
24-AD.TEMP.SERV.	30	679,01	28-FERIAS PREMIO	30	707,14
50-TOTAL DA RECEITA		3.881,04			
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	2	145,91
95-TOTAL DA DESPESA		572,82	96-LIQUIDO		3.308,22
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.110,19

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

4-JOSE CARLOS SENA

S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.940,04	13-ABONO		300,00
15-PROMOÇÃO	30	554,85	24-AD.TEMP.SERV.	30	679,01
28-FERIAS PREMIO	30	707,14	50-TOTAL DA RECEITA		4.181,04
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	2	129,16
95-TOTAL DA DESPESA		556,07	96-LIQUIDO		3.624,97
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.094,71

4-JOSE CARLOS SENA

S.: 01.1000 - Fun.: MOTORISTA - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.940,04	13-ABONO		150,00
15-PROMOÇÃO	30	554,85	24-AD.TEMP.SERV.	30	679,01
28-FERIAS PREMIO	30	707,14	50-TOTAL DA RECEITA		4.031,04
90-PREVIDENCIA		426,91	91-IRRF	2	129,16
95-TOTAL DA DESPESA		556,07	96-LIQUIDO		3.474,97
98-BASE INSS		3.881,04	99-BASE IRRF		3.094,71

TOTAIS:

01-SALARIO	23.280,48	13-ABONO	450,00
15-PROMOÇÃO	6.658,20	19-1/3 DE FERIAS	1.293,68
24-AD.TEMP.SERV.	8.148,12	28-FERIAS PREMIO	8.485,68
50-TOTAL RECEITA	48.316,16		
61-SINDIPEC	64,67	90-PREVIDENCIA	5.122,92
91-IRRF	1.949,62	95-TOTAL DESPESA	7.137,21
96-SAL.LÍQUIDO	41.178,95		
98-BASE PREV.	46.572,48	99-BASE IRRF	38.839,05

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.285,90	15-PROMOÇÃO	30	166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC	30	17,69	90-PREVIDENCIA		181,00
95-TOTAL DA DESPESA		198,69	96-LIQUIDO		1.446,74
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
90-PREVIDENCIA		181,00	95-TOTAL DA DESPESA		181,00
96-LIQUIDO		1.464,43			
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		42,86	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		223,85	96-LIQUIDO		1.421,58
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.445,15
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.445,15
98-BASE INSS		1.645,43			

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.445,15
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.445,15
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.445,15
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		1.285,90	15-PROMOÇÃO		166,65
24-AD.TEMP.SERV.		192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.445,15
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.285,90	15-PROMOÇÃO	30	166,65
24-AD.TEMP.SERV.	30	192,88	50-TOTAL DA RECEITA		1.645,43
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.445,15
98-BASE INSS		1.645,43			

Governo da Reconstrução
 Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
 Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA

S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.285,90	13-ABONO		300,00
15-PROMOÇÃO	30	166,65	24-AD.TEMP.SERV.	30	192,88
50-TOTAL DA RECEITA		1.945,43			
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.745,15
98-BASE INSS		1.645,43			

68-TELMA JOSEFA DA FONSECA

S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.285,90	13-ABONO		150,00
15-PROMOÇÃO	30	166,65	24-AD.TEMP.SERV.	30	192,88
50-TOTAL DA RECEITA		1.795,43			
61-SINDIPEC		19,29	90-PREVIDENCIA		180,99
95-TOTAL DA DESPESA		200,28	96-LIQUIDO		1.595,15
98-BASE INSS		1.645,43			

TOTAIS:

01-SALARIO	15.430,80	13-ABONO	450,00
15-PROMOÇÃO	1.999,80	24-AD.TEMP.SERV.	2.314,56
50-TOTAL RECEITA	20.195,16		
61-SINDIPEC	234,16	90-PREVIDENCIA	2.171,90
95-TOTAL DESPESA	2.406,06	96-SAL.LÍQUIDO	17.789,10
98-BASE PREV.	19.745,16		

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		45,37	61-SINDIPEC	30	22,36
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		424,90	96-LIQUIDO		2.394,85
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
19-1/3 DE FERIAS		939,92	24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85
28-FERIAS PREMIO	30	444,49	50-TOTAL DA RECEITA		3.759,67
61-SINDIPEC	30	42,30	65-TELEFONE		37,18
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		436,65	96-LIQUIDO		3.323,02
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		24,13	61-SINDIPEC	30	51,18
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		432,48	96-LIQUIDO		2.387,27
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		55,95	61-SINDIPEC		23,03
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		436,15	96-LIQUIDO		2.383,60
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		80,00	61-SINDIPEC		23,03
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		460,20	96-LIQUIDO		2.359,55
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		20,97	61-SINDIPEC		23,03
65-TELEFONE		91,39	90-PREVIDENCIA		310,17
91-IRRF	1	47,00	95-TOTAL DA DESPESA		492,56
96-LIQUIDO		2.327,19			
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
61-SINDIPEC		23,03	90-PREVIDENCIA		310,17
91-IRRF	1	47,00	95-TOTAL DA DESPESA		380,20
96-LIQUIDO		2.439,55			
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		63,60	61-SINDIPEC		23,03
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		443,80	96-LIQUIDO		2.375,95
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		63,60	61-SINDIPEC		23,03
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		443,80	96-LIQUIDO		2.375,95
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		2.819,75			
54-FÁRMACIA		25,52	61-SINDIPEC		23,03
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	47,00
95-TOTAL DA DESPESA		405,72	96-LIQUIDO		2.414,03
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.337,61

governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	13-ABONO		300,00
15-PROMOÇÃO	30	456,01	24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85
28-FERIAS PREMIO	30	444,49	50-TOTAL DA RECEITA		3.119,75
54-FÁRMACIA		25,52	61-SINDIPEC		23,03
90-PREVIDENCIA		310,17	91-IRRF	1	40,65
95-TOTAL DA DESPESA		399,37	96-LIQUIDO		2.720,38
98-BASE INSS		2.819,75	99-BASE IRRF		2.329,87

7-MARQUILENE ALMEIDA DE SOUZA S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURARIA I - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.535,40	10-DIF. ADICIONAL		307,08
13-ABONO		150,00	15-PROMOÇÃO	30	456,01
24-AD.TEMP.SERV.	30	383,85	28-FERIAS PREMIO	30	444,49
50-TOTAL DA RECEITA		3.276,83	90-PREVIDENCIA		343,95
61-SINDIPEC		23,03	95-TOTAL DA DESPESA		428,12
91-IRRF	1	61,14	99-BASE IRRF		2.603,17
96-LIQUIDO		2.848,71			
98-BASE INSS		3.126,83			

TOTAIS:					
01-SALARIO		18.424,80	10-DIF. ADICIONAL		307,08
13-ABONO		450,00	15-PROMOÇÃO		5.472,12
19-1/3 DE FERIAS		939,92	24-AD.TEMP.SERV.		4.606,20
28-FERIAS PREMIO		5.333,88	50-TOTAL RECEITA		35.534,00
54-FÁRMACIA		404,66	61-SINDIPEC		323,11
65-TELEFONE		128,57	90-PREVIDENCIA		3.755,82
91-IRRF		571,79	95-TOTAL DESPESA		5.183,95
96-SAL.LÍQUIDO		30.350,05	99-BASE IRRF		28.309,14
98-BASE PREV.		34.144,08			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

197

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO	30	1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.	30	1.848,93
28-FERIAS PREMIO	30	1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
90-PREVIDENCIA		1.161,32	91-IRRF	3	1.981,47
95-TOTAL DA DESPESA		3.142,79	96-LIQUIDO		8.614,63
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.080,19

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93
28-FERIAS PREMIO		1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
65-TELEFONE		130,37	90-PREVIDENCIA		1.161,32
91-IRRF	3	1.981,47	95-TOTAL DA DESPESA		3.273,16
96-LIQUIDO		8.484,26	99-BASE IRRF		10.080,19
98-BASE INSS		10.557,42			

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93
28-FERIAS PREMIO		1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
61-SINDIPEC		176,09	90-PREVIDENCIA		1.161,31
91-IRRF	3	1.981,47	95-TOTAL DA DESPESA		3.318,87
96-LIQUIDO		8.438,55	99-BASE IRRF		10.080,20
98-BASE INSS		10.557,42			

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	19-1/3 DE FERIAS		3.919,14
24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93	28-FERIAS PREMIO		1.856,86
50-TOTAL DA RECEITA		15.676,56	90-PREVIDENCIA		1.161,31
55-ADIANTAMENTO		1.000,00	95-TOTAL DA DESPESA		4.142,78
91-IRRF	3	1.981,47	99-BASE IRRF		10.080,20
96-LIQUIDO		11.533,78			
98-BASE INSS		10.557,42			

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93
28-FERIAS PREMIO		1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
90-PREVIDENCIA		1.161,31	91-IRRF	3	1.981,47
95-TOTAL DA DESPESA		3.142,78	96-LIQUIDO		8.614,64
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.080,20

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93
28-FERIAS PREMIO		1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
65-TELEFONE		79,03	90-PREVIDENCIA		1.161,31
91-IRRF	3	1.981,47	95-TOTAL DA DESPESA		3.221,81
96-LIQUIDO		8.535,61			
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.080,20

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93
28-FERIAS PREMIO		1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
55-ADIANTAMENTO		1.700,00	65-TELEFONE		79,03
90-PREVIDENCIA		1.161,31	91-IRRF	3	1.981,47
95-TOTAL DA DESPESA		4.921,81	96-LIQUIDO		6.835,61
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.080,20

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93
28-FERIAS PREMIO		1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
90-PREVIDENCIA		1.161,31	91-IRRF	3	1.981,47
95-TOTAL DA DESPESA		3.142,78	96-LIQUIDO		8.614,64
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.080,20

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO		5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%		1.200,00
15-PROMOÇÃO		1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.		1.848,93
28-FERIAS PREMIO		1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
90-PREVIDENCIA		1.161,31	91-IRRF	3	1.981,47
95-TOTAL DA DESPESA		3.142,78	96-LIQUIDO		8.614,64
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.080,20

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%	30	1.200,00
15-PROMOÇÃO	30	1.568,95	24-AD.TEMP.SERV.	30	1.848,93
28-FERIAS PREMIO	30	1.856,86	50-TOTAL DA RECEITA		11.757,42
54-FÁRMACIA		54,52	90-PREVIDENCIA		1.161,31
91-IRRF	3	1.981,47	95-TOTAL DA DESPESA		3.197,30
96-LIQUIDO		8.560,12			
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.080,20

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%	30	1.200,00
13-ABONO		300,00	15-PROMOÇÃO	30	1.568,95
24-AD.TEMP.SERV.	30	1.848,93	28-FERIAS PREMIO	30	1.856,86
50-TOTAL DA RECEITA		12.057,42			
54-FÁRMACIA		54,52	90-PREVIDENCIA		1.161,31
91-IRRF	3	1.939,50	95-TOTAL DA DESPESA		3.155,33
96-LÍQUIDO		8.902,09			
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.056,98

39-HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.FINANCEI - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	5.282,68	02-GRAT. ADIC. 40%	30	1.200,00
13-ABONO		150,00	15-PROMOÇÃO	30	1.568,95
24-AD.TEMP.SERV.	30	1.848,93	28-FERIAS PREMIO	30	1.856,86
31-H.EXTRA - 50%		250,00	50-TOTAL DA RECEITA		12.157,42
54-FÁRMACIA		149,04	90-PREVIDENCIA		1.161,31
91-IRRF	3	1.939,50	95-TOTAL DA DESPESA		3.249,85
96-LÍQUIDO		8.907,57			
98-BASE INSS		10.557,42	99-BASE IRRF		10.056,98

TOTAIS:

01-SALARIO	63.392,16	02-GRAT. ADIC. 40%	14.400,00
13-ABONO	450,00	15-PROMOÇÃO	18.827,40
19-1/3 DE FERIAS	3.919,14	24-AD.TEMP.SERV.	22.187,16
28-FERIAS PREMIO	22.282,32	31-H.EXTRA - 50%	250,00
50-TOTAL RECEITA	145.708,18		
54-FÁRMACIA	258,08	55-ADIANTAMENTO	2.700,00
61-SINDIPEC	176,09	65-TELEFONE	288,43
90-PREVIDENCIA	13.935,74	91-IRRF	23.693,70
95-TOTAL DESPESA	41.052,04	96-SAL. LÍQUIDO	104.656,14
98-BASE PREV.	126.689,04	99-BASE IRRF	120.915,94

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

66-WAGNER ALVES PACHECO

S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.LEGISLAT - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.061,68	15-PROMOÇÃO	30	549,43
24-AD.TEMP.SERV.	30	309,25	50-TOTAL DA RECEITA		2.920,36
90-PREVIDENCIA		321,24	91-IRRF		69,26
95-TOTAL DA DESPESA		390,50	96-LIQUIDO		2.529,86
98-BASE INSS		2.920,36	99-BASE IRRF		2.599,12

66-WAGNER ALVES PACHECO

S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.LEGISLAT - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.061,68	15-PROMOÇÃO	30	549,43
19-1/3 DE FERIAS		973,45	24-AD.TEMP.SERV.	30	309,25
50-TOTAL DA RECEITA		3.893,81	91-IRRF		69,26
90-PREVIDENCIA		321,24	96-LIQUIDO		3.503,31
95-TOTAL DA DESPESA		390,50	99-BASE IRRF		2.599,12
98-BASE INSS		2.920,36			

66-WAGNER ALVES PACHECO

S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.LEGISLAT - Mes: Março de 2013 - N.F.:099

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.061,68	15-PROMOÇÃO	30	549,43
24-AD.TEMP.SERV.	30	309,25	43-13° SALARIO		2.920,36
50-TOTAL DA RECEITA		5.840,72	90-PREVIDENCIA		321,23
61-SINDIPEC		68,72	93-PREV.13.SAL.		321,23
91-IRRF		69,26	96-LIQUIDO		5.060,28
95-TOTAL DA DESPESA		780,44	99-BASE IRRF		5.840,72
98-BASE INSS		2.920,36	VD-Vr INSS 13		321,23
BD-BASE INSS 13		2.920,36			

66-WAGNER ALVES PACHECO

S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.LEGISLAT - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.061,68	15-PROMOÇÃO	30	549,43
24-AD.TEMP.SERV.	30	309,25	50-TOTAL DA RECEITA		2.920,36
55-ADIANTAMENTO		300,00	90-PREVIDENCIA		321,23
91-IRRF		69,26	95-TOTAL DA DESPESA		690,49
96-LIQUIDO		2.229,87	99-BASE IRRF		2.599,13
98-BASE INSS		2.920,36			

66-WAGNER ALVES PACHECO

S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.LEGISLAT - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.061,68	15-PROMOÇÃO	30	549,43
24-AD.TEMP.SERV.	30	309,25	50-TOTAL DA RECEITA		2.920,36
55-ADIANTAMENTO		300,00	90-PREVIDENCIA		321,23
91-IRRF		69,26	95-TOTAL DA DESPESA		690,49
96-LIQUIDO		2.229,87	99-BASE IRRF		2.599,13
98-BASE INSS		2.920,36			

202

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Pagina: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS Secretaria : ESTATUTARIOS

66-WAGNER ALVES PACHECO			S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.LEGISLAT - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107		
Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.061,68	13-ABONO		300,00
15-PROMOÇÃO	30	549,43	24-AD.TEMP.SERV.	30	309,25
50-TOTAL DA RECEITA		3.220,36			
90-PREVIDENCIA		321,23	91-IRRF		60,85
95-TOTAL DA DESPESA		382,08	96-LIQUIDO		2.838,28
98-BASE INSS		2.920,36	99-BASE IRRF		2.599,13

66-WAGNER ALVES PACHECO			S.: 01.1000 - Fun.: ASSIST.LEGISLAT - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108		
Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	2.061,68	10-DIF. ADICIONAL		928,32
13-ABONO		150,00	15-PROMOÇÃO	30	549,43
24-AD.TEMP.SERV.	30	309,25	50-TOTAL DA RECEITA		3.998,68
90-PREVIDENCIA		423,35	91-IRRF		178,75
95-TOTAL DA DESPESA		602,10	96-LIQUIDO		3.396,58
98-BASE INSS		3.848,68	99-BASE IRRF		3.425,33

TOTAIS:					
01-SALARIO		24.740,16	10-DIF. ADICIONAL		928,32
13-ABONO		450,00	15-PROMOÇÃO		6.593,16
19-1/3 DE FERIAS		973,45	24-AD.TEMP.SERV.		3.711,00
43-13° SALARIO		2.920,36	50-TOTAL RECEITA		40.316,45
55-ADIANTAMENTO		600,00	61-SINDIPEC		68,72
90-PREVIDENCIA		3.956,90	91-IRRF		932,20
93-PREV.13° SAL		321,23	95-TOTAL DESPESA		5.879,05
96-SAL.LÍQUIDO		34.437,40	99-BASE IRRF		35.257,33
98-BASE PREV.		35.972,64			

Câmara Municipal de Pedro Canário - ES - Ficha Financeira

205

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00001
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS			Secretaria : ESTATUTARIOS		
67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Janeiro de 2013 - N.F.:097					
Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
61-SINDIPEC	30	17,69	90-PREVIDENCIA		175,79
95-TOTAL DA DESPESA		193,48	96-LIQUIDO		1.404,57
98-BASE INSS		1.598,05			
67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Fevereiro de 2013 - N.F.:098					
Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
59-EMP. BANESTES		184,92	61-SINDIPEC	30	23,97
90-PREVIDENCIA		175,79	95-TOTAL DA DESPESA		384,68
96-LIQUIDO		1.213,37			
98-BASE INSS		1.598,05			
67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Março de 2013 - N.F.:099					
Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
19-1/3 DE FERIAS		532,68	24-AD.TEMP.SERV.		187,33
50-TOTAL DA RECEITA		2.130,73			
59-EMP. BANESTES		184,92	61-SINDIPEC	30	41,63
90-PREVIDENCIA		175,78	95-TOTAL DA DESPESA		402,33
96-LIQUIDO		1.728,40			
98-BASE INSS		1.598,05			
67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Abril de 2013 - N.F.:100					
Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
59-EMP. BANESTES		184,92	61-SINDIPEC		18,73
90-PREVIDENCIA		175,78	95-TOTAL DA DESPESA		379,43
96-LIQUIDO		1.218,62			
98-BASE INSS		1.598,05			
67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Maio de 2013 - N.F.:101					
Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	36-13° SAL. PROP.		1.598,05
50-TOTAL DA RECEITA		3.196,10			
59-EMP. BANESTES		184,92	61-SINDIPEC		18,73
90-PREVIDENCIA		351,57	91-IRRF		106,06
95-TOTAL DA DESPESA		661,28	96-LIQUIDO		2.534,82
98-BASE INSS		3.196,10	99-BASE IRRF		2.844,53

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00002
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Junho de 2013 - N.F.:102

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
59-EMP. BANESTES		184,92	61-SINDIPEC		18,73
90-PREVIDENCIA		175,78	95-TOTAL DA DESPESA		379,43
96-LIQUIDO		1.218,62			
98-BASE INSS		1.598,05			

67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Julho de 2013 - N.F.:103

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
59-EMP. BANESTES		407,39	61-SINDIPEC		18,73
90-PREVIDENCIA		175,78	95-TOTAL DA DESPESA		601,90
96-LIQUIDO		996,15			
98-BASE INSS		1.598,05			

67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Agosto de 2013 - N.F.:104

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
59-EMP. BANESTES		407,39	61-SINDIPEC		18,73
90-PREVIDENCIA		175,78	95-TOTAL DA DESPESA		601,90
96-LIQUIDO		996,15			
98-BASE INSS		1.598,05			

67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Setembro de 2013 - N.F.:105

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.		187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
59-EMP. BANESTES		407,39	61-SINDIPEC		18,73
90-PREVIDENCIA		175,78	95-TOTAL DA DESPESA		601,90
96-LIQUIDO		996,15			
98-BASE INSS		1.598,05			

67-MAURINA REZENDE AMORIM S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Outubro de 2013 - N.F.:106

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	15-PROMOÇÃO	30	161,85
24-AD.TEMP.SERV.	30	187,33	50-TOTAL DA RECEITA		1.598,05
59-EMP. BANESTES		407,39	90-PREVIDENCIA		175,78
95-TOTAL DA DESPESA		583,17	96-LIQUIDO		1.014,88
98-BASE INSS		1.598,05			

Governo da Reconstrução
Sistema de Recursos Humanos - Fpag 2012

Página: 00003
Data: 19/03/2014

Departamento: ESTATUTARIOS

Secretaria : ESTATUTARIOS

67-MAURINA REZENDE AMORIM

S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Novembro de 2013 - N.F.:107

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	13-ABONO		300,00
15-PROMOÇÃO	30	161,85	24-AD.TEMP.SERV.	30	187,33
50-TOTAL DA RECEITA		1.898,05			
59-EMP. BANESTES		407,39	90-PREVIDENCIA		175,78
95-TOTAL DA DESPESA		583,17	96-LIQUIDO		1.314,88
98-BASE INSS		1.598,05			

67-MAURINA REZENDE AMORIM

S.: 01.1000 - Fun.: ESCRITURÁRIA 11 - Mes: Dezembro de 2013 - N.F.:108

Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$	Cód./Descrição	Ref.	Valor R\$
01-SALARIO	30	1.248,87	13-ABONO		150,00
15-PROMOÇÃO	30	161,85	24-AD.TEMP.SERV.	30	187,33
50-TOTAL DA RECEITA		1.748,05			
59-EMP. BANESTES		407,39	90-PREVIDENCIA		175,78
95-TOTAL DA DESPESA		583,17	96-LIQUIDO		1.164,88
98-BASE INSS		1.598,05			

TOTAIS:

01-SALARIO	14.986,44	13-ABONO	450,00
15-PROMOÇÃO	1.942,20	19-1/3 DE FERIAS	532,68
24-AD.TEMP.SERV.	2.247,96	36-13° SAL. PROP.	1.598,05
50-TOTAL RECEITA	21.757,33		
59-EMP. BANESTES	3.368,94	61-SINDIPEC	195,67
90-PREVIDENCIA	2.285,17	91-IRRF	106,06
95-TOTAL DESPESA	5.955,84	96-SAL. LÍQUIDO	15.801,49
98-BASE PREV.	20.774,65	99-BASE IRRF	2.844,53

Câmara Municipal de Pedro Canário

Relatório de Gestão Fiscal Comparativo da Observação aos Limites Art. 55, inciso I e II da LRF

Período: 2º Semestre/2013

Discriminação	Valor Apurado	
	R\$	%
Receita Corrente Líquida - R\$	44.604.557,16	100,00
Despesa Total com Pessoal	1.565.068,92	3,50
Limite Prudencial (95%)	2.542.459,75	5,70
Limite Legal	2.676.273,42	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

II - MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (Se ultrapassado qualquer limite) Art. 55, inciso II da LRF

Presidente

Secr. de Finanças

Contador CRC Nº



Herlan Oliveira Dias de Freitas
Técnico em Contabilidade
CRC Nº 9.100/07

Câmara Municipal de Pedro Canário
ANEXO A - FORMULÁRIO 12

Poder Executivo/Judiciário/Tribunal de Contas/Ministério Público
Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Apuração da Despesa com Pessoal e Previdenciária

Arts 19, § 1º, 22, 55 e 59, § 2º da LRF, Art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 9.717/98

Período: 2º Semestre/2013

Em R\$ 1,00

Discriminação	Despesa Anterior	Mês										Despesa Período	Despesa Atualizada				
		11º Ant.	10º Ant.	9º Ant.	8º Ant.	7º Ant.	6º Ant.	5º Ant.	4º Ant.	3º Ant.	2º Ant.			1º Ant.	Ref.		
Despesa com Pessoal																	
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo	94.789,19	119.616,34	123.643,98	102.603,11	105.045,25	96.974,16	100.021,69	107.106,97	95.354,13	105.900,07	101.608,00	101.258,73	101.183,02	101.183,02	1.260.315,45	1.260.315,45	1.260.315,45
Encargos Sociais	4.500,00	4.747,86	37.838,38	27.455,94	22.114,34	21.567,86	22.305,51	31.630,35	27.412,26	22.314,44	21.646,58	30.322,28	35.397,67	35.397,67	304.753,47	304.753,47	304.753,47
Setenças Judiciais do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	99.289,19	124.364,20	161.482,36	130.059,05	127.159,59	118.542,02	122.327,20	138.737,32	122.766,39	128.214,51	123.254,58	131.581,01	136.580,69	136.580,69	1.565.068,92	1.565.068,92	1.565.068,92
(-) Deduções (§1º do art. 19)																	
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de Competência Ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos (custeio recursos específicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com inativos e Pensionistas																	
Despesa com Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios e Desp. c/ Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções																	
Contribuições dos Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Líquida c/Pessoal																	
Desp. Líquida c/Pessoal	99.289,19	124.364,20	161.482,36	130.059,05	127.159,59	118.542,02	122.327,20	138.737,32	122.766,39	128.214,51	123.254,58	131.581,01	136.580,69	136.580,69	1.565.068,92	1.565.068,92	1.565.068,92

Presidente

Secr. de Finanças

Controlador CRC No. Freitas
 Herlani Oliveira Dias de Freitas
 Técnico em Contabilidade
 CRC N° 9.100/07

207

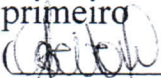


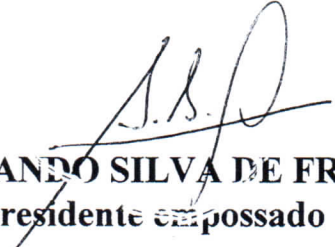
Câmara Municipal de Pedro Canário

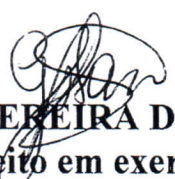
Estado do Espírito Santo

Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93
Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas e trinta minutos, no Ginásio de Esporte de Pedro Canário (ES), Estado do Espírito Santo, reuniram-se os Vereadores eleitos no pleito do dia 07 de outubro de 2012, em Sessão Solene de Instalação de Posse do Primeiro Período Legislativo da Oitava Legislatura, tomou posse como Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário o Vice Presidente da Mesa Diretora, o Sr. **IDELBRANDO SILVA DE FREITAS**, em decorrência da vacância do cargo de Presidente, nos termos do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, para administrar o Poder Legislativo Municipal a partir de dois de janeiro do ano de dois mil e treze. Não havendo nada mais a tratar, lavrei o presente Termo de Posse que vai assinado por mim, primeiro Secretário, Vereador Joilson Alves Brito Moreira () , pelo Presidente em exercício e pelo Prefeito empossado.


IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Presidente empossado


GILDENE PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito em exercício



Câmara Municipal de Pedro Canário Estado do Espírito Santo


Camarapc1@hotmail.com – Tel/Fax. (27) 3764-2226 – CNPJ 27.559.947/0001-93

Rua Dr. Washington Luiz da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte – Pedro Canário – CEP 29.970-000

TERMO DE POSSE

Aos (02) dois dias do mês de setembro do ano de (2013) dois mil e treze, às (19) dezenove horas, na Sede do ARAI – Associação Recreativa e Assistencial aos Idosos, no Bairro Boa Vista neste município de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, reuniram-se os Vereadores em (2ª) Segunda Sessão Solene, do (1º) Primeiro Período Legislativo, da (8ª) oitava Legislatura, da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, presidida interinamente pelo Vereador **IDELBRANDO SILVA DE FREITAS**, com a finalidade de reconduzir o Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, que havia assumido interinamente o cargo de Prefeito em 1º de janeiro de 2013, em face à vacância do referido cargo, e com o pleito eleitoral em 04 de agosto de 2013, foi eleito um novo Prefeito Municipal, sendo nesta Sessão Solene reconduzido o senhor **GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS** para o cargo de **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**, para o qual foi eleito em eleição indireta no dia 1º de janeiro de 2013 para Administrar este Poder Legislativo a partir de (03) três de setembro do ano de dois mil e treze (2013). Não havendo nada mais a tratar, lavrei o presente Termo de Posse que vai assinado por mim, Segundo Secretário, Vereador Rogério Moura de Oliveira(*Rogério Moura de Oliveira*), pelo Presidente da Câmara Municipal Interino e pelo Presidente da Câmara Municipal empossados.


IDELBRANDO SILVA DE FREITAS
Presidente da Câmara Municipal Interino


GILDENÊ PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal Reconduzido



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Câmara Municipal de Pedro Canário

PORTARIA Nº 021/95, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1995.

INVESTE SERVIDOR CONCURSADO EM
CARGO EFETIVO, E DA OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º - ~~Fica investido, em caráter efetivo, no cargo de~~
~~Assistente Financeiro, criado pela Resolução nº 025/95 de 21 de~~
Março 1995. ~~HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS~~, aprovado em
Concurso Público promovido por esta Câmara Municipal através do
Edital de Convocação nº 001/95 de 10 de outubro de 1995.

Art. 2º - O vencimento inicial do cargo acima citado é de R\$
~~654,00~~ mensais, de acordo com o parágrafo Único do Art. 14 da
Lei Orgânica do Município de Pedro Canário.


Art. 3º - A presente investidura não conflita com o cargo de
Chefe de Finanças, ocupado em Comissão nesta Câmara, pelo
investido.

Art. 4º - A presente portaria entra em vigor em ~~15 de dezembro~~
~~de 1995~~


JOSE ARNALDO DA FONSECA
- PRESIDENTE -

Registrado no Gabinete do Presidente e afixado no local de
costume. Pedro Canário, 08 de dezembro de 1995.


WAGNER ALVES PACHECO
-CHEFE DE GABINETE-

AUTENTICAÇÃO	
ARTÓRIO "MUNIZ" Reg. Civil e Tabelião	
AV. CONCEIÇÃO DA BARRA, 182	
PEDRO CANÁRIO - ESPÍRITO SANTO	
Confere com o Original que me foi apresentado	
nos termos do Art. 2º Dec. Lei 2.148 de 23/04/89.	
Dez F.	
PEDRO CANÁRIO, 03 de 06 de 1997	
	
302.021.747-72 8/ TABELIÃO	

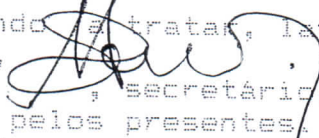
Câmara Municipal de:

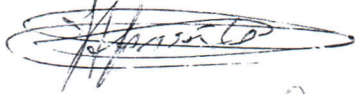


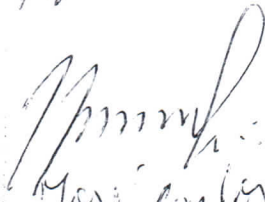
TERMO DE POSSE Nº 003/95, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995.

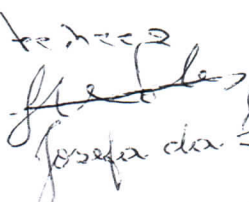
Aos quinze dias do mês de dezembro, do ano de mil novecentos e noventa e cinco, às doze horas na sede da Câmara Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito Santo, no ato solene de posse, sob a presidência do Vereador José Arnaldo da Fonseca, com a finalidade de dar posse ao Assistente Financeiro HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS.

Nesta oportunidade o servidor apresentou as documentações exigidas conforme Edital nº 005/95.

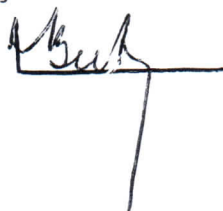
E nada mais havendo a tratar, lavrei o presente termo que vai por mim assinado,  secretário, pelo senhor presidente desta, pelo empossado e pelos presentes.

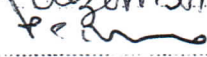



José Arnaldo da Fonseca
Vereador


Josefa da Fonseca

Maurina Regente Antônio



CÂMARA MUNICIPAL
DE PEDRO CANÁRIO - ES.
Protocolo Geral nº 485
de 15 de dezembro de 1995

PROTÓCOLISTA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS
REGISTRO.....	: ES-009100/O-7
CATEGORIA.....	: TÉC. CONT.
CPF.....	: 790.410.607-82

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

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

Emissão: VITÓRIA, 20.03.2014 as 16:06:16.

Válido até: 18.06.2014.

Código de Controle: 361662.

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