



---

# PROCESSO

---

# DIGITALIZADO

---

**PROCESSO: 2685/2007 - Volume II**  
**Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL**  
**Procedência: CAMARA RIO BANANAL**  
**Exercício: 31/12/2006**  
**Cadastrado em: 03/05/2007**  
**Observação: EXERCICIO/2006**



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL ADMINISTRATIVA  
NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi formado o 2º volume destes Autos,

Começando às fls. 158.

Vitória, 14 de maio de 2007.

  
Assinatura/Carimbo

TC 2685/07  
 FLS. 158  
3

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PÁG. 2

FÓRMO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 20/07/2006

PAGAMENTO: 20/07/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JULHO DE 2006

LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... 1.505,21

EMP.: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 INSCRIÇÃO: 002-454-5-1509-1

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	3,29	3,29
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS.....			281,03
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.582,88

EMP.: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO  
 AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 INSCRIÇÃO: 002-454-5-449-9

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	259,13	259,13
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	746,36	746,36
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	224,52	224,52
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS.....			1.525,30
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			338,61

TC 2685/07  
FLS. 159  
B

PAG.: 3

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 20/07/2006

PAGAMENTO: 20/07/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JULHO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27
33 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
				043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
				045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.350,98	2.307,39
				072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	539,51	539,51
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			17.707,14		TOTAL DE DESCONTOS.....			6.082,57
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....			11.624,57
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....			17.707,14

REGIMES

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

TC 2685/07  
FLS. 43 160

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

CONTÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO: 20/07/2006

PAGAMENTO: 20/07/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JULHO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANCOOB S/A.	12.115,41	4.336,87	7.778,54
4 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	5.591,73	1.745,70	3.846,03
TOTAL DAS AGENCIAS.:	17.707,14	6.082,57	11.624,57

TC 2685/07

FLS. 10113CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

FÓRUM DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 20/07/2006

PAGAMENTO: 20/07/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JULHO DE 2006

## TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
				043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
				045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.350,98	2.307,39
				072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	539,51	539,51
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			17.707,14		TOTAL DE DESCONTOS.....			6.082,57
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....			11.624,57
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....			17.707,14

## REGIMES

VAL DE ELEITO  
VAL DE FUNCIONARIOS9  
9

## DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
COOB S/A.	12.115,41	4.336,87	7.778,54
ISTES CRÉDITO EM CONTA	5.591,73	1.745,70	3.846,03
TOTAL DAS AGENCIAS.:	17.707,14	6.082,57	11.624,57

TC 685/07  
FLS. 162  
B

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b>	Est.
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Página: 1 Data: 20/07/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 20/07/2006

Pagamento: 20/07/2006

Folha: 02, Julho de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000023	ADEMR ALVES LAURETE	159-3.211.901	881.023.607-63	1.227,60
000108	DEONÉSIO JOSÉ FABRES	159-2527422	-	1.583,55
000107	FAUSTINO ARPINI CARMINATI	159-3.211.026	-	1.034,88

Nº Funcionários e Total da Quebra: 3 3.846,03

FOLHA DE PAGAMENTO  
21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2006



000014 ADEMAR VALANI REGIME.: 001 ELEITO

003 SALÁRIO VEREADOR

002-454-5-4.027-4

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				043 CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			250,03
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.613,88

000023 ADEMIR ALVES LAURETE REGIME.: 001 ELEITO

003 SALÁRIO VEREADOR

004-159-3.211.901

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030 IRRF	1,00	1.424,88	25,16
				033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				065 CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	296,36	296,36
				072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	32,33	32,33
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			558,88
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.305,03

000015 ANGELO SPACINI BERGAMI REGIME.: 001 ELEITO

007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

002-454-5-625-4

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	030 IRRF	1,00	2.137,32	132,03
				033 INSS	11,00	2.795,86	307,54
				039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1,00	30,00	30,00
				041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	193,14	193,14
				065 CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	853,28	853,28
				072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	129,83	129,83
VENCIMENTOS.....			2.795,86	TOTAL DE DESCONTOS.....			1.645,82
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.150,04

000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES REGIME.: 001 ELEITO

SALÁRIO VEREADOR

-159-2527422

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030 IRRF	1,00	1.541,88	42,71
				033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	19,86	19,86
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			267,60
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.596,31

000114 EDIVALDO FABRI REGIME.: 001 ELEITO

003 SALÁRIO VEREADOR

002-454-5-736-6

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030 IRRF	1,00	1.591,38	50,14
				033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
				072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	18,02	18,02
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			340,69
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.523,22

000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI REGIME.: 001 ELEITO

003 SALÁRIO VEREADOR

004-159-3.211.026

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030 IRRF	1,00	1.658,88	60,26
				033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				065 CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	411,39	411,39
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			829,03
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.034,88

000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA REGIME.: 001 ELEITO

003 SALÁRIO VEREADOR

002-454-5-945-8

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
				072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	240,37	240,37
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			512,90

TC 2.685/07  
FLS. 163  
B



TC 2.685/07

FLS. 164

B

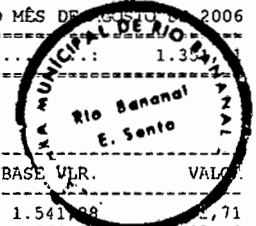
MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
DO ESPÍRITO SANTO

FOLHA DE PAGAMENTO  
21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006

LIQUIDO DO FUNCIONARIO..... 1.352,71



000116 MAURILIO ELISIÁRIO  
003 SALÁRIO VEREADOR  
002-454-5-1509-1

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

RIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
ÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030 IRRF	1,00	1.541,88	27,71
				033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	17,81	17,81
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			295,55
				LIQUIDO DO FJNCIONARIO.....			1.568,36

000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO  
003 SALÁRIO VEREADOR  
002-454-5-449-9

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

RIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
ÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030 IRRF	1,00	1.658,88	60,26
				033 INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	259,13	259,13
				065 CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	746,36	746,36
				072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	201,71	201,71
VENCIMENTOS.....			1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....			1.502,49
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			361,42

TC 2685/07

FLS. 165

13

MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

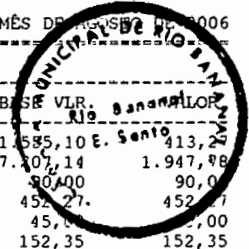
FOLHA DA FOLHA DE PAGAMENTO  
: 21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

RESUMO DE LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
SÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.585,10	413,28
SÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,98
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	3,00	30,00	90,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
				043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
				045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.307,39	2.307,39
				072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	659,93	659,93



SOMENHA DE VENCIMENTOS.....	17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....	6.202,99
		TOTAL LIQUIDO GERAL.....	11.504,15
		TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....	17.707,14

REGIMES

ELEITO	9
FUNCIONARIOS	9

TC 2685/07

FLS. 166

43

MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESPIRITO SANTO

DA FOLHA DE PAGAMENTO  
21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
OB S/A.	12.115,41	4.547,48	7.567,93
RES CRÉDITO EM CONTA	5.591,73	1.655,51	3.936,22
AGENCIAS.:	17.707,14	6.202,99	11.504,15



CRICAO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLF.	VALOR	MOD DESCRICAO DE DESCONTOS	LIQUANT.	BASE VLF.	VALOR
ÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030 IRRF	7,00	11.555,14	413,27
ÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033 INSS	9,00	17.707,14	1.947,78
				039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00
				041 ASPMPB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
				043 CONTR PARTIDÁRIA-ESDB-3%	1,00	45,00	45,00
				045 CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				060 CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
				065 CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.307,39	2.307,39
				072 DESPESA TEL. CLARO	7,00	659,93	659,93
VENCIMENTOS.....				17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....		6.202,99
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....		11.504,15
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....		17.707,14

REGIMES

ELEITO	9
FUNCIONARIOS	9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
COB S/A.	12.115,41	4.547,48	7.567,93
ESTES CRÉDITO EM CONTA	5.591,73	1.655,51	3.936,22
AGENCIAS.:	17.707,14	6.202,99	11.504,15

TC 2085/07  
 FLS. 167  
 B

TC 2095/07  
 FLS. 108  
93

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

EMPREGADO: 000014 ADEMAR VALANI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUXÍLIO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-4.027-4 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			250,03
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.613,88

EMPREGADO: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE REGIME.: 001 ELEITO  
 AUXÍLIO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.901 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
03	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.424,88	25,16
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	296,36	296,36
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	89,94	89,94
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			616,49
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.247,42

EMPREGADO: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUXÍLIO: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 AGENCIA: 002-454-5-625-4 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
063	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	030	IRRF	1,00	2.137,32	132,03
					033	INSS	11,00	2.795,86	307,54
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	193,14	193,14
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	853,28	853,28
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	110,57	110,57
	TOTAL DE VENCIMENTOS			2.795,86		TOTAL DE DESCONTOS			1.626,56
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.169,30

EMPREGADO: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES REGIME.: 001 ELEITO  
 AUXÍLIO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-2527422 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
018	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	11,58	11,58
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			259,32
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.604,59

EMPREGADO: 000114 EDIVALDO FABRI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUXÍLIO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-736-6 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
016	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.591,38	50,14
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	64,30	64,30
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			386,97
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.476,94

EMPREGADO: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI REGIME.: 001 ELEITO  
 AUXÍLIO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 004-159-3.211.026 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
018	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	411,39	411,39
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			829,03
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.034,88

EMPREGADO: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA REGIME.: 001 ELEITO  
 AUXÍLIO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 AGENCIA: 002-454-5-945-8 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
008	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	258,62	258,62
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			531,15

TC 2685/07

FLS. 169

13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 2

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
Emissão: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 1.332,76

ME.: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
CNPJ: 002-454-5-1509-1

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	27,98	27,98
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS.....:			305,72
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....:			1.558,19

ME.: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
CNPJ: 002-454-5-449-9

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,68	60,26
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				041	ASPMRB - EMPRESTIMOS	1,00	259,13	259,13
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	746,36	746,36
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	343,26	343,26
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS.....:			1.644,04
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....:			219,87

TC 2685/07

FLS. 170

170  
B

PAG.: 3

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	3,00	90,00	90,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
				043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
				045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.307,39	2.307,39
				072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	906,25	906,25

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 17.707,14

TOTAL DE DESCONTOS.....: 6.449,31

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 11.257,83

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 17.707,14

REGIMES

TOTAL DE ELEITO

9

TOTAL DE FUNCIONARIOS

9

TC 2685/07

FLS. 171

3

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANCOOB S/A.	12.115,41	4.744,47	7.370,94
14 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	5.591,73	1.704,84	3.886,89
TOTAL DAS AGENCIAS.:	17.707,14	6.449,31	11.257,83



TC2 685/07  
 FLS. 172  
 B

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
02	SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27	
03	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78	
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00	
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27	
					043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00	
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35	
					060	CONTR PARTIDÁRIA -PT -	2,00	135,00	135,00	
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.307,39	2.307,39	
					072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	906,25	906,25	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....				6.449,31	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				11.257,83	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				17.707,14	

REGIMES


TOTAL DE ELEITO  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS

9  
 9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

MOD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
02	COOB S/A.	12.115,41	4.744,47	7.370,94
04	ESTES CRÉDITO EM CONTA	5.591,73	1.704,84	3.886,89
SOMA DAS AGENCIAS.:		17.707,14	6.449,31	11.257,83

TC 2685/07  
FLS. 173  
B

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b>	E&L
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Página: 1 Data: 25/09/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética		Pagamento: 25/09/2006		Folha: 01, Setembro de 2006
<b>Emissão: 25/09/2006</b>				
Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000023	ADEMIR ALVES LAURETE	159-3.211.901	881.023.607-63	1.247,42
000108	DEONÉSIO JOSÉ FABRES	159-2527422	-	1.604,59
000107	FAUSTINO ARPINI CARMINATI	159-3.211.026	-	1.034,88

<b>Nº Funcionários e Total da Quebra:</b>	3	3.886,89
---	---	----------

TC 2085/07  
FLS. 174  
3



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 25/09/2006

Relatório de Líquido Bancário

Ordem: Alfabética

Emissão: 25/09/2006

Pagamento: 25/09/2006

Folha: 01, Setembro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
00014	ADEMAR VALANI	454-5-4.027-4	576.563.637-34	1.613,88
00015	ANGELO SPACINI BERGAMI	454-5-625-4	479.801.097-91	1.169,30
000114	EDIVALDO FABRI	454-5-736-6	-	1.476,94
000106	GENIVALDO MARINO ALVARENGA	454-5-945-8	-	1.332,76
000116	MAURILIO ELISIÁRIO	454-5-1509-1	-	1.558,19
000112	MOACIR DA SILVA PINHEIRO	454-5-449-9	557.283.917-53	219,87

Nº Funcionários e Total da Quebra:

6

7.370,94

TC2685/07

FLS. 175  
13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

NOME...: 000014 ADEMAR VALANI  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-4.027-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91	043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
						TOTAL DE DESCONTOS			250,03
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.613,88

NOME...: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.901

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.424,88	25,16
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	113,58	113,58
						TOTAL DE DESCONTOS			343,77
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.520,14

NOME...: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI  
AUX.: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
AGÊNCIA: 002-454-5-625-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	030	IRRF	1,00	2.137,32	132,03
	TOTAL DE VENCIMENTOS			2.795,86	033	INSS	11,00	2.795,86	307,54
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	193,14	193,14
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	853,28	853,28
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	170,96	170,96
						TOTAL DE DESCONTOS			1.686,95
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.108,91

NOME...: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-2.276-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	27,03	27,03
						TOTAL DE DESCONTOS			274,77
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.589,14

NOME...: 000114 EDIVALDO FABRI  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-736-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.591,38	50,14
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	33,45	33,45
						TOTAL DE DESCONTOS			356,12
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.507,79

NOME...: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.026

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	411,39	411,39
						TOTAL DE DESCONTOS			829,03
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.034,88

NOME...: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-945-8

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91	060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	188,75	188,75
						TOTAL DE DESCONTOS			461,28
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.402,63

TC 2685/07

FLS. 170

13

PAG.: 2

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

EMPREGADO: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO REGIME.: 001 ELEITO  
FUNÇÃO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-1509-1 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
08	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71	
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03	
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1,00	30,00	30,00	
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	4,79	4,79	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....				282,53	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.581,38	

EMPREGADO: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO REGIME.: 001 ELEITO  
FUNÇÃO: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-449-9 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
03	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26	
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03	
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1,00	30,00	30,00	
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	259,13	259,13	
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	746,36	746,36	
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	268,82	268,82	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.863,91	TOTAL DE DESCONTOS.....				1.569,60	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				294,31	

TC 2685/07  
 FLS. 177  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

RESUMO DE LANÇAMENTOS

CO	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
03	SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27	
03	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78	
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00	
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27	
					043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00	
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35	
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00	
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3,00	2.011,03	2.011,03	
					072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	807,38	807,38	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....				6.054,08	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				11.653,06	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				17.707,14	

REGIMES

TOTAL DE ELEITO 9  
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 9

TC 2085/07  
FLS: 174  
13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

DEPARTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANCOO S/A.	13.979,32	4.881,28	9.098,04
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	3.727,82	1.172,80	2.555,02
TOTAL DAS AGENCIAS.:	17.707,14	6.054,08	11.653,06

TC 2685/07

FLS. 179  
B

PAG.: 5

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
3	SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27	
63	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78	
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00	
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27	
					043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00	
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35	
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00	
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3,00	2.011,03	2.011,03	
					072	DESPEZA TEL. CLARO	7,00	807,38	807,38	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....				6.054,08	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				11.653,06	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				17.707,14	

REGIMES

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
2	COOB S/A.	13.979,32	4.881,28	9.098,04
104	ESTES CRÉDITO EM CONTA	3.727,82	1.172,80	2.555,02
TOTAL AGENCIAS..:		17.707,14	6.054,08	11.653,06



TC 2 F85/07  
FLS. 180  
3



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1

Data: 24/10/2006

Relatório de Líquido Bancário

Ordem: Alfabética

Emissão: 24/10/2006

Pagamento: 24/10/2006

Folha: 01, Outubro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000023	ADEMIR ALVES LAURETE	159-3.211.901	881.023.607-63	1.520,14
000107	FAUSTINO ARPINI CARMINATI	159-3.211.026	-	1.034,88

Nº Funcionários e Total da Quebra: 2 2.555,02

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

TÍTULO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			250,03
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.613,88

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.424,88	25,16
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	109,76	130,05
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			360,24
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.503,67

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	030	IRRF	1,00	2.137,32	132,03
				033	INSS	11,00	2.795,86	307,54
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	193,14	193,14
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	853,28	853,28
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	111,56	111,56
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.795,86		TOTAL DE DESCONTOS			1.627,55
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.168,31

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	15,98	15,98
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			263,72
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.600,19

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.591,38	50,14
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	27,90	27,90
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			350,57
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.513,34

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	411,39	411,39
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			829,03
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.034,88

REGIME.: 001 ELEITO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
				072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	88,46	88,46
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			360,99
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.502,92

TC 2685/07  
 FLS. 182  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

EMP.: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO REGIME.: 001 ELEITO  
 FUN.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 INSCRIÇÃO: 002-454-5-1509-1 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
08	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1,00	30,00	30,00
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	14,53	14,53
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS.....			292,27
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.571,64

EMP.: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO REGIME.: 001 ELEITO  
 FUN.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
 INSCRIÇÃO: 002-454-5-449-9 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
08	SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26
					033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1,00	30,00	30,00
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	259,13	259,13
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	746,36	746,36
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	287,26	287,26
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS.....			1.588,04
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			275,87

TC **2685/07**

FLS. 183

43

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

RESUMO DE LANÇAMENTOS

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
8	SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27
163	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
					043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3,00	2.011,03	2.011,03
					072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	655,45	675,74

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 17.707,14

TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.922,44

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 11.784,70

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 17.707,14

REGIMES

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

TC 2685/07

FLS. 184

13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO: 26/04/2007

PAGAMENTO: / /

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANCOOB S/A.	13.979,32	4.733,17	9.246,15
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	3.727,82	1.189,27	2.538,55
TOTAL DAS AGENCIAS.:	17.707,14	5.922,44	11.784,70

TC 2685/07  
 FLS. 185  
 B

MARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 CIDADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 26/04/2007 PAGAMENTO: / / FOLHA Nº 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
	SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27	
63	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78	
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00	
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27	
					043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00	
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35	
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00	
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3,00	2.011,03	2.011,03	
					072	DESPESA TEL. CLARO	7,00	655,45	675,74	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....				5.922,44	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				11.784,70	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				17.707,14	

REGIMES

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
02	COOP S/A.	13.979,32	4.733,17	9.246,15
04	ESTES CRÉDITO EM CONTA	3.727,82	1.189,27	2.538,55
TOTAL DAS AGENCIAS..:		17.707,14	5.922,44	11.784,70

*B*

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

EMP.: 000014 ADEMAR VALANI  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-4.027-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			250,03
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.613,88

EMP.: 000023 ADEMIR ALVES LAURETE  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.901

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.424,88	25,16
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	426,46	426,46
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			656,65
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.207,26

EMP.: 000015 ANGELO SPACINI BERGAMI  
AUX.: 007 SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
AGÊNCIA: 002-454-5-625-4

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	030	IRRF	1,00	2.137,32	132,03
				033	INSS	11,00	2.795,86	307,54
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	193,14	193,14
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	853,28	853,28
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.795,86		TOTAL DE DESCONTOS			1.515,99
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.279,87

EMP.: 000108 DEONÉSIO JOSÉ FABRES  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-2.276-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			247,74
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.616,17

EMP.: 000114 EDIVALDO FABRI  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-736-6

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.591,38	50,14
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			322,67
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.541,24

EMP.: 000107 FAUSTINO ARPINI CARMINATI  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.026

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	411,39	411,39
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			829,03
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.034,88

EMP.: 000106 GENIVALDO MARINO ALVARENGA  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-945-8

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	1,00	67,50	67,50
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			272,53
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.591,38

EMP.: 000116 MAURILIO ELISIÁRIO  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
AGÊNCIA: 002-454-5-1509-1

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

TC 2085/07

FLS. 187

13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 2

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.541,88	42,71
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
AL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			277,74
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.586,17

E...: 000112 MOACIR DA SILVA PINHEIRO  
AUX.: 003 SALÁRIO VEREADOR  
NCIA: 002-454-5-449-9

REGIME.: 001 ELEITO

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	1,00	1.863,91	1.863,91	030	IRRF	1,00	1.658,88	60,26
				033	INSS	11,00	1.863,91	205,03
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	30,00	30,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	259,13	259,13
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	746,36	746,36
AL DE VENCIMENTOS			1.863,91		TOTAL DE DESCONTOS			1.300,78
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			563,13



TC 2685/07  
 FLS. 188  
 B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

RESUMO DE LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27
SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78
				039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00
				041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
				043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
				045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
				060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
				065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.437,49	2.437,49
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:			17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....:				5.673,16
				TOTAL LIQUIDO GERAL.....:				12.033,98
				TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....:				17.707,14

REGIMES

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

TC 2685/07

FLS. 189

13

PAG.: 4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

CD NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
02 BANCOOB S/A.	13.979,32	4.187,48	9.791,84
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	3.727,82	1.485,68	2.242,14
TOTAL DAS AGENCIAS.:	17.707,14	5.673,16	12.033,98

TC 2685/07

FLS. 190

3

AMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QQUANT.	BASE VLR.	VALOR
08	SUBSÍDIO	8,00	14.911,28	14.911,28	030	IRRF	7,00	11.555,10	413,27
63	SUBSÍDIO DO PRESIDENTE D	1,00	2.795,86	2.795,86	033	INSS	9,00	17.707,14	1.947,78
					039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	3,00	90,00	90,00
					041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	2,00	452,27	452,27
					043	CONTR PARTIDÁRIA-PSDB-3%	1,00	45,00	45,00
					045	CONTR PARTIDÁRIA-PSB-10%	1,00	152,35	152,35
					060	CONTR PARTIDÁRIA - -PT -	2,00	135,00	135,00
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4,00	2.437,49	2.437,49
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:				17.707,14	TOTAL DE DESCONTOS.....:				5.673,16
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....:				12.033,98
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....:				17.707,14

REGIMES

TOTAL DE ELEITO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
02	BANCOOB S/A.	13.979,32	4.187,48	9.791,84
04	BANCOO ESTES CRÉDITO EM CONTA	3.727,82	1.485,68	2.242,14
TOTAL DAS AGENCIAS.:		17.707,14	5.673,16	12.033,98

TC 2685/07

FLS. 191

13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&L

Página: 1

Data: 03/01/2007

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 28/12/2006

Pagamento: 28/12/2006

Folha: 01, Dezembro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000023	ADEMIR ALVES LAURETE	159-3.211.901	881.023.607-63	1.207,26
000107	FAUSTINO ARPINI CARMINATI	159-3.211.026		1.034,88

Nº Funcionários e Total da Quebra:

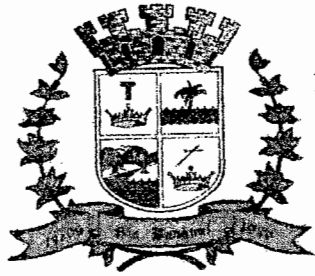
2

2.242,14

TC **2685/07**

FLS. 192

13



**Câmara Municipal de Rio Bananal**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

**R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.**

## **FICHA FINANCEIRA DOS SERVIDORES**



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&L

Página: 3

Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA**

Janeiro Folha 01 Geral					072 DESPESA TEL. CLARO				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Líquido:				
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08			2.008,01		2.383,12	1,00	0,94
005 QUINQUÊNIO	4,00	268,22							
006 ASSIDUIDADE	2,00	670,54							
013 2/3 FÉRIAS	1,00	1.519,89							
030 IRRF			1,00	478,44					
038 IPMSRB - 11%			1,00	250,78					
<b>Líquido:</b>	<b>3.070,51</b>	<b>3.799,73</b>		<b>729,22</b>					
Fevereiro Folha 01 Geral					Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08			001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	4,00	268,22			005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37		
006 ASSIDUIDADE	2,00	670,54			006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92		
018 13º SALÁRIO - PAGO 1º PAI	1,00	1.139,92			030 IRRF			1,00	112,03
030 IRRF			1,00	112,21	038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14
038 IPMSRB - 11%			1,00	250,78	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	2,95
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	43,57	<b>Líquido:</b>	<b>2.006,00</b>	<b>2.383,12</b>		<b>377,12</b>
<b>Líquido:</b>	<b>3.013,20</b>	<b>3.419,76</b>		<b>406,56</b>					
Março Folha 02 Geral					Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83			001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37			005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37		
006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92			006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92		
030 IRRF			1,00	162,76	030 IRRF			1,00	112,03
038 IPMSRB - 11%			1,00	292,44	038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	275,41			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	9,57
057 SINDICATO DOS SERVIDO	1,00	46,73			<b>Líquido:</b>	<b>1.999,38</b>	<b>2.383,12</b>		<b>383,74</b>
072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	17,55							
<b>Líquido:</b>	<b>2.139,05</b>	<b>2.658,53</b>		<b>519,48</b>					
Abril Folha 02 Geral					Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83			001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37			005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37		
006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92			006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92		
030 IRRF			1,00	126,00	030 IRRF			1,00	112,03
038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14	038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14
072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	0,77			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	24,87
<b>Líquido:</b>	<b>1.994,21</b>	<b>2.383,12</b>		<b>388,91</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.984,08</b>	<b>2.383,12</b>		<b>399,04</b>
Maio Folha 02 Geral					Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83			001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37			005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37		
006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92			006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92		
030 IRRF			1,00	112,03	030 IRRF			1,00	112,03
038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14	038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14
072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	16,81			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	6,91
<b>Líquido:</b>	<b>1.992,14</b>	<b>2.383,12</b>		<b>390,98</b>	<b>Líquido:</b>	<b>2.002,04</b>	<b>2.383,12</b>		<b>381,08</b>
Junho Folha 02 Geral					Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83			001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37			005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37		
006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92			006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92		
030 IRRF			1,00	112,03	030 IRRF			1,00	112,03
038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14	038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14
072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	2,85			<b>Líquido:</b>	<b>2.008,95</b>	<b>2.383,12</b>		<b>374,17</b>
<b>Líquido:</b>	<b>2.006,10</b>	<b>2.383,12</b>		<b>377,02</b>					
Julho Folha 01 Geral					Dezembro Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83			001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37			005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37		
006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92			006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92		
030 IRRF			1,00	112,03	013 2/3 FÉRIAS	1,00	1.588,75		
038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14	030 IRRF			1,00	485,42
050 13º DESCONTO 1º PARC-EI	1,00	1.139,92			038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14
<b>Líquido:</b>	<b>869,03</b>	<b>2.383,12</b>		<b>1.514,09</b>	<b>Líquido:</b>	<b>3.224,31</b>	<b>3.971,87</b>		<b>747,56</b>
Julho Folha 03 Geral					<b>Gerai:</b>	<b>30.317,01</b>	<b>37.681,09</b>		<b>7.364,08</b>
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto					
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83							
005 QUINQUÊNIO	4,00	280,37							
006 ASSIDUIDADE	2,00	700,92							
030 IRRF			1,00	112,03					
038 IPMSRB - 11%			1,00	262,14					

TC 2685/07  
 FLS. 193  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

E&L

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TC 2 **685/07** 'Página: 4  
 Data: 26/04/2007

**FLS.**  
*194*

**Ficha Financeira - 2006**

**000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI**

Janeiro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	479,02		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	383,22		
005 QUINQUÊNIO	2,00	47,90		
006 ASSIDUIDADE	1,00	119,76		
038 IPSMRB - 11%			1,00	113,29
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
<b>Líquido:</b>	<b>904,11</b>	<b>1.029,90</b>		<b>125,79</b>

Fevereiro Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	479,02		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	383,22		
005 QUINQUÊNIO	2,00	47,90		
006 ASSIDUIDADE	1,00	119,75		
018 13º SALÁRIO - PAGO 1º PAI	1,00	514,94		
038 IPSMRB - 11%			1,00	113,29
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	39,59
<b>Líquido:</b>	<b>1.379,45</b>	<b>1.544,83</b>		<b>165,38</b>

Março Folha 02 Geral				
Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	128,68
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	93,30		
057 SINDICATO DOS SERVIDO	1		1,00	16,69
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	40,39
<b>Líquido:</b>	<b>971,59</b>	<b>1.169,85</b>		<b>198,26</b>

Abril Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	50,89
<b>Líquido:</b>	<b>894,74</b>	<b>1.076,55</b>		<b>181,81</b>

Maio Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	61,08
<b>Líquido:</b>	<b>884,55</b>	<b>1.076,55</b>		<b>192,00</b>

Junho Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	92,02
<b>Líquido:</b>	<b>853,61</b>	<b>1.076,55</b>		<b>222,94</b>

Julho Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	388,08		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
050 13º DESCONTO 1º PARC-EI			1,00	514,94
<b>Líquido:</b>	<b>430,69</b>	<b>1.064,05</b>		<b>633,36</b>

Julho Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto

001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	90,62
<b>Líquido:</b>	<b>867,51</b>	<b>1.076,55</b>		<b>209,04</b>

Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			2,00	25,00
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	412,84
<b>Líquido:</b>	<b>520,29</b>	<b>1.076,55</b>		<b>556,26</b>

Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	123,39
<b>Líquido:</b>	<b>822,24</b>	<b>1.076,55</b>		<b>254,31</b>

Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS			1,00	126,89
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	147,97
<b>Líquido:</b>	<b>670,77</b>	<b>1.076,55</b>		<b>405,78</b>

Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS			1,00	126,89
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	167,72
<b>Líquido:</b>	<b>651,02</b>	<b>1.076,55</b>		<b>425,53</b>

Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS			1,00	126,89
<b>Líquido:</b>	<b>818,74</b>	<b>1.076,55</b>		<b>257,81</b>

Dezembro Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72		
004 GRATIFICAÇÃO- horário inte	80,00	400,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	50,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	125,18		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	717,70		
015 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	598,02		
030 IRRF			1,00	10,15
038 IPSMRB - 11%			1,00	118,42
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC )			1,00	12,50
041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS			1,00	126,89
<b>Líquido:</b>	<b>2.124,31</b>	<b>2.392,27</b>		<b>267,96</b>

**General:** 12.793,62      16.889,85      4.096,23



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L

Página: 6

Data: 26/04/2007

Ficha Financeira 2006

000118 CLAUDEMIR BERGAMO

Maio Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	350,00		
033 INSS			7,65	36,03
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	51,04		
068 AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
Líquido:	435,01	471,04		36,03
Junho Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	350,00		
019 13º SALÁRIO PROPOR. CO	1,000	66,84		
033 INSS			7,65	49,67
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	51,04		
068 AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
074 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00T	111,40		
Líquido:	599,61	649,28		49,67
<b> Geral:</b>	<b>1.034,62</b>	<b>1.120,32</b>		<b>85,70</b>

TC 2685/07

FLS. 195

3





CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L

Página: 9  
Data: 26/04/2007

Ficha Financeira - 2006

000117 ELOÍZA HELENA GRASSI

Janeiro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	695,00		
005 QUINQUÊNIO	3,00	104,25		
033 INSS			1,00	61,14
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		1,00	18,14
071 ADIANTAMENTO SALARIAL	1,00	61,14		
Líquido:	781,11	860,39		79,28

Fevereiro Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	695,00		
005 QUINQUÊNIO	3,00	104,25		
018 13º SALÁRIO - PAGO 1º PAI	1,00	399,63		
033 INSS			1,00	61,14
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		1,00	18,14
041 ASPMRB - EMPRÉSTIMOS			1,00	255,15
073 DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAC	R		1,00	61,14
Líquido:	803,31	1.198,88		395,57

Março Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
033 INSS			1,00	81,70
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		1,00	18,14
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	72,42		
057 SINDICATO DOS SERVIDO	1		1,00	24,22
Líquido:	783,81	907,87		124,06

Abril Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
033 INSS			1,00	63,91
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		1,00	18,14
Líquido:	753,40	835,45		82,05

Maio Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
033 INSS			1,00	63,91
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		1,00	18,14
Líquido:	753,40	835,45		82,05

Junho Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
033 INSS			7,65	63,91
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		1,00	18,14
DESPEZA TEL. CLARO			1,00	37,79
076 QUINQUENIO - CONTRATA	3,00	108,97		
077 VENCIMENTO ASSESSOR I	1,00 TI	726,48		
Líquido:	715,61	835,45		119,84

Julho Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
033 INSS			7,65	63,91
076 QUINQUENIO - CONTRATA	3,00	90,83		
077 VENCIMENTO ASSESSOR I	1,00 TI	726,48		
078 13º DESCONTO 1º PARC-C	)		1,00	399,63
Líquido:	353,77	817,31		463,54

Julho Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
033 INSS			1,00	63,91
072 DESPEZA TEL. CLARO			1,00	55,12
076 QUINQUENIO - CONTRATA	3,00	108,97		
077 VENCIMENTO ASSESSOR I	1,00 TI	726,48		
Líquido:	716,42	835,45		119,03

Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
033 INSS			7,65	63,91
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		2,00	36,28
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	209,94
072 DESPEZA TEL. CLARO			1,00	35,48
076 QUINQUENIO - CONTRATA	3,00	108,97		
077 VENCIMENTO ASSESSOR I	1,00 TI	726,48		
Líquido:	489,84	835,45		345,61

Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	74,65
033 INSS			7,65	62,29
039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIC	)		1,00	18,14
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	209,94
072 DESPEZA TEL. CLARO			1,00	94,76
074 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00 T	681,00		
076 QUINQUENIO - CONTRATA	1,00	36,32		
077 VENCIMENTO ASSESSOR I	1,00 TI	96,88		
079 13º - desconto - contratados			1,00	272,51
080 FÉRIAS CONTRATADO TO1	1,00	1.392,42		
Líquido:	1.474,33	2.206,62		732,29
<b> Geral:</b>	<b>7.625,00</b>	<b>10.168,32</b>		<b>2.543,32</b>

TC 2685/07  
FLS. 196  
B



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

E&amp;L

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TC

Página: 10

Data: 26/04/2007

### Ficha Financeira - 2006

FLS.

2006/07  
197  
B

000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI

Janeiro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00		
038 IPSMRB - 11%			1,00	44,55
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
Líquido:	430,45	475,00		44,55

Fevereiro Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00		
002 HORA EXTRA 50%	12,00	30,00		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00		
018 13º SALÁRIO - PAGO 1º PAI	1,00	202,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	44,55
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	14,37
Líquido:	648,58	707,50		58,92

Março Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
VENCIMENTO BASE	1,00	300,00		
002 HORA EXTRA 50%	20,00	50,00		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00		
038 IPSMRB - 11%			1,00	48,74
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	38,06		
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	10,00
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	0,75
Líquido:	503,57	563,06		59,49

Abril Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00		
002 HORA EXTRA 50%	16,00	40,00		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00		
038 IPSMRB - 11%			1,00	44,55
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	4,21
Líquido:	466,24	515,00		48,76

Maio Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	16,00	46,67		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,98
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	1,00	72,17		
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	21,18
Líquido:	588,18	661,34		73,16

Junho Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	16,00	46,67		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,98
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	19,02
Líquido:	518,17	589,17		71,00

Julho Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,98
050 13º DESCONTO 1º PARC-EI			1,00	202,50
Líquido:	218,02	472,50		254,48

Julho Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		

002 HORA EXTRA 50%	12,00	35,00		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,98
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	12,68
Líquido:	512,84	577,50		64,66

Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	315,00		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,98
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	24,38
Líquido:	781,14	857,50		76,36

Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	16,00	46,67		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,98
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	21,97
Líquido:	515,22	589,17		73,95

Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	20,00	58,33		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,98
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	29,93
Líquido:	518,92	600,83		81,91

Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	16,00	46,67		
005 QUINQUÊNIO	3,00	52,50		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	53,90
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	41,38
Líquido:	511,39	606,67		95,28

Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	12,00	35,00		
005 QUINQUÊNIO	3,00	52,50		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	53,90
056 AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
Líquido:	541,10	595,00		53,90
<b>Geral:</b>	<b>6.753,82</b>	<b>7.810,24</b>		<b>1.056,42</b>

TC 2685/07  
FLS. \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

E&L

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TC 685/07  
FLS. 193

Página: 13  
Data: 26/04/2007

### Ficha Financeira - 2006

000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO

Janeiro Folha 02 Geral					Líquido: 249,83 541,41 291,58				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	59,06			003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00			005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00			006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27			007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	14,99		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,05	038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
<b>Líquido:</b>	<b>504,28</b>	<b>555,33</b>		<b>51,05</b>	<b>Líquido:</b>	<b>559,41</b>	<b>626,40</b>		<b>66,99</b>
Fevereiro Folha 01 Geral					Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	59,06			003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00			005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00			006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27			007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	14,99		
018 13º SALÁRIO - PAGO 1º PAI	1,00	232,03			038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,05	056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	9,72
<b>Líquido:</b>	<b>736,31</b>	<b>787,36</b>		<b>51,05</b>	<b>Líquido:</b>	<b>557,13</b>	<b>626,40</b>		<b>69,27</b>
Março Folha 02 Geral					Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	59,06			002 HORA EXTRA 50%	53,00	154,58		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00			003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00			005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27			006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	55,67	038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	42,04			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	28,08
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	10,00	<b>Líquido:</b>	<b>678,36</b>	<b>765,99</b>		<b>87,63</b>
<b>Líquido:</b>	<b>531,70</b>	<b>597,37</b>		<b>65,67</b>	<b>Líquido:</b>	<b>812,92</b>	<b>879,74</b>		<b>66,82</b>
Abril Folha 02 Geral					Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	59,06			002 HORA EXTRA 50%	92,00	268,33		
005 QUINQUÊNIO	2,00	30,00			003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91		
006 ASSIDUIDADE	1,00	75,00			005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27			006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	51,05	038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
<b>Líquido:</b>	<b>504,28</b>	<b>555,33</b>		<b>51,05</b>	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	7,27
Maio Folha 02 Geral					Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91			002 HORA EXTRA 50%	92,00	268,33		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00			003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50			005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	360,94			006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55	038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	1,00	56,08			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	18,79
<b>Líquido:</b>	<b>968,88</b>	<b>1.028,43</b>		<b>59,55</b>	<b>Líquido:</b>	<b>801,40</b>	<b>879,74</b>		<b>78,34</b>
Junho Folha 02 Geral					Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91			002 HORA EXTRA 50%	92,00	268,33		
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00			003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91		
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50			005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	14,99			006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55	038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	2,25	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	18,79
<b>Líquido:</b>	<b>564,60</b>	<b>626,40</b>		<b>61,80</b>	<b>Líquido:</b>	<b>820,19</b>	<b>879,74</b>		<b>59,55</b>
Julho Folha 01 Geral					<b>Gerai:</b> 8.289,29 9.349,64 1.060,35				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto					
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00							
003 ADICIONAL NOTURNO	105,00	68,91							
005 QUINQUÊNIO	2,00	35,00							
006 ASSIDUIDADE	1,00	87,50							
038 IPSMRB - 11%			1,00	59,55					
050 13º DESCONTO 1º PARC-El			1,00	232,03					



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 14

Data: 26/04/2007

TC 2-685/07  
 FLS. 199  
 B

**Ficha Financeira - 2006**

**000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE**

Janeiro Folha 01 Geral					054 GRATIF C. C. DEPART OP 1,00 593,07				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Líquido:	603,71	1.466,50	862,79	
001 VENCIMENTO BASE	1,00	560,94			<b>Julho Folha 03 Geral</b>				
005 QUINQUÊNIO	3,00	84,14			Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
006 ASSIDUIDADE	1,00	140,24			001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	901,79			005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58		
015 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	751,42			006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97		
030 IRRF			1,00	223,83	038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32
038 IPSMRB - 11%			1,00	148,80	042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94
042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	280,47	054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	567,37			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	15,33
Líquido:	2.352,80	3.005,90		653,10	Líquido:	977,91	1.466,50		488,59
Fevereiro Folha 01 Geral					<b>Agosto Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	596,84			001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88		
005 QUINQUÊNIO	3,00	89,53			005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58		
006 ASSIDUIDADE	1,00	149,21			006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97		
018 13º SALÁRIO - PAGO 1ª PAI	1,00	417,79			038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32
038 IPSMRB - 11%			1,00	154,32	042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94
042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	298,42	054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	567,37			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	31,23
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	17,26	Líquido:	962,01	1.466,50		504,49
Líquido:	1.350,74	1.820,74		470,00	<b>Setembro Folha 02 Geral</b>				
Março Folha 02 Geral					Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88		
001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88			005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58		
005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58			006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97		
006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97			038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32
018 13º SALÁRIO - PAGO 1ª PAI	1,00	283,69			042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94
038 IPSMRB - 11%			1,00	183,28	054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	40,96
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	199,72			Líquido:	952,28	1.466,50		514,22
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07			<b>Outubro Folha 02 Geral</b>				
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	20,80	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	39,98	001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88		
Líquido:	1.393,91	1.949,91		556,00	005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58		
Abril Folha 02 Geral					006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97		
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32
001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88			042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94
005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58			054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	57,92
038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32	Líquido:	935,32	1.466,50		531,18
042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94	<b>Novembro Folha 02 Geral</b>				
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07			Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	50,61	001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88		
Líquido:	942,63	1.466,50		523,87	005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58		
Maio Folha 02 Geral					006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97		
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32
001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88			042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94
005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58			054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	61,49
038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32	Líquido:	931,75	1.466,50		534,75
042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94	<b>Dezembro Folha 02 Geral</b>				
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07			Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
072 DESPESA TEL. CLARO			57,60	57,60	001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88		
Líquido:	935,64	1.466,50		530,86	005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58		
Junho Folha 02 Geral					006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97		
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32
001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88			042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94
005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58			054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97			Líquido:	993,24	1.466,50		473,26
038 IPSMRB - 11%			1,00	161,32	<b>Dezembro Folha 03 Geral</b>				
042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07			001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	19,34	005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58		
Líquido:	973,90	1.466,50		492,60	006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97		
Julho Folha 01 Geral					013 2/3 FÉRIAS	1,00	977,67		
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	030 IRRF			1,00	101,21
001 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88			038 IPSMRB - 11%			1,00	161,31
005 QUINQUÊNIO	3,00	93,58			042 PENSÃO JUDICIAL			1,00	311,94
006 ASSIDUIDADE	1,00	155,97			054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
038 IPSMRB - 11%			1,00	161,31	Líquido:	1.869,71	2.444,17		574,46
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07			<b>Gerai:</b>				
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	701,48	<b>16.175,55</b>	<b>23.885,72</b>	<b>7.710,17</b>		



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

E&L

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TC 2685/07 Página: 15  
 Data: 26/04/2007

Ficha Financeira - 2006 FLS. 200

000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES

Janeiro Folha 01 Geral					Julho Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.079,83			001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
005 QUINQUÊNIO	3,00	311,97			005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
006 ASSIDUIDADE	1,00	519,96			006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	2.357,14			030 IRRF			1,00	357,37
030 IRRF			1,00	1.002,75	038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80
038 IPSMRB - 11%			1,00	320,29	050 13º DESCONTO 1º PARC-EL			1,00	1.767,85
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	623,95			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
<b>Líquido:</b>	<b>4.569,81</b>	<b>5.892,85</b>		<b>1.323,04</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.235,87</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.460,02</b>
Janeiro Folha 02 Geral					Julho Folha 03 Geral				
015 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.964,28			001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29	005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
<b>Líquido:</b>	<b>709,99</b>	<b>1.964,28</b>		<b>1.254,29</b>	006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
030 IRRF			1,00	354,54	030 IRRF			1,00	357,37
038 IPSMRB - 11%			1,00	320,29	038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	623,95			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29	065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	117,16	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	202,00
<b>Líquido:</b>	<b>3.257,28</b>	<b>5.303,56</b>		<b>2.046,28</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.547,43</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.148,46</b>
Fevereiro Folha 01 Geral					Agosto Folha 02 Geral				
001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.079,83			001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
005 QUINQUÊNIO	3,00	311,97			005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
006 ASSIDUIDADE	1,00	519,96			006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
13º SALÁRIO - PAGO 1º PAI	1,00	1.767,85			030 IRRF			1,00	357,37
030 IRRF			1,00	354,54	038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80
038 IPSMRB - 11%			1,00	320,29	064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	623,95			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29	065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	117,16	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	146,41
<b>Líquido:</b>	<b>3.257,28</b>	<b>5.303,56</b>		<b>2.046,28</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.603,02</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.092,87</b>
Março Folha 02 Geral					Setembro Folha 02 Geral				
001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05			001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11			005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51			006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
030 IRRF			1,00	520,91	030 IRRF			1,00	357,37
038 IPSMRB - 11%			1,00	391,57	038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	516,10			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	43,91	064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22			065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29	072 DESPESA TEL. CLARO			2,00	136,71
072 DESPESA TEL. CLARO			2,00	136,71	<b>Líquido:</b>	<b>1.588,18</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.107,71</b>
<b>Líquido:</b>	<b>1.864,60</b>	<b>4.211,99</b>		<b>2.347,39</b>	Outubro Folha 02 Geral				
Abril Folha 02 Geral					001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05			005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11			006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51			030 IRRF			1,00	357,37
030 IRRF			1,00	394,60	038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80
038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80	064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29	065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29
072 DESPESA TEL. CLARO			2,00	215,44	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	193,56
<b>Líquido:</b>	<b>1.496,76</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.199,13</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.555,87</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.140,02</b>
Maio Folha 02 Geral					Novembro Folha 02 Geral				
001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05			001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11			005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51			006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
030 IRRF			1,00	357,37	030 IRRF			1,00	357,37
038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80	038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29	065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29
072 DESPESA TEL. CLARO			2,00	219,81	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	255,11
<b>Líquido:</b>	<b>1.529,62</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.166,27</b>	<b>Líquido:</b>	<b>1.494,32</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.201,57</b>
Junho Folha 02 Geral					Dezembro Folha 02 Geral				
001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05			001 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11			005 QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51			006 ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
030 IRRF			1,00	357,37	030 IRRF			1,00	357,37
038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80	038 IPSMRB - 11%			1,00	334,80
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29	065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	1.254,29
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	151,47	<b>Líquido:</b>	<b>1.749,43</b>	<b>3.695,89</b>		<b>1.946,46</b>
<b>Líquido:</b>	<b>1.597,96</b>	<b>3.695,89</b>		<b>2.097,93</b>					



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E.S.L.

Página: 16

Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES**

Dezembro Folha 03 Geral					
Cód.	Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05		
005	QUINQUÊNIO	3,00	326,11		
006	ASSIDUIDADE	1,00	543,51		
013	2/3 FÉRIAS	1,00	2.463,92		
015	ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.835,68		
030	IRRF			1,00	1.034,95
038	IPSMRB - 11%			1,00	334,80
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIL)	1,00	652,22		
Líquido:					1.369,75
<b>Gerar:</b>		<b>32.425,88</b>	<b>62.327,07</b>		<b>29.901,19</b>

TC 2685/07  
FLS. 201  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESL

Página: 17  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA**

Janeiro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	103,06
033 INSS			11,00	228,78
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.079,83		
<b>Líquido:</b>	<b>1.747,99</b>	<b>2.079,83</b>		<b>331,84</b>
Fevereiro Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
018 13º SALÁRIO - PAGO 1º PAI	1,00	1.039,91		
030 IRRF			1,00	103,06
033 INSS			11,00	228,78
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.079,83		
<b>Líquido:</b>	<b>2.787,90</b>	<b>3.119,74</b>		<b>331,84</b>
Março Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	143,90
033 INSS			11,00	239,15
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	188,44		
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	72,47
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.906,97</b>	<b>2.362,49</b>		<b>455,52</b>
Abril Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	115,64
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.819,26</b>	<b>2.174,05</b>		<b>354,79</b>
Maio Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.833,23</b>	<b>2.174,05</b>		<b>340,82</b>
Junho Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.833,23</b>	<b>2.174,05</b>		<b>340,82</b>
Julho Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
3º DESCONTO 1º PARC-C			1,00	1.039,91
<b>Líquido:</b>	<b>793,32</b>	<b>2.174,05</b>		<b>1.380,73</b>
Julho Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			1,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.833,23</b>	<b>2.174,05</b>		<b>340,82</b>
Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.833,23</b>	<b>2.174,05</b>		<b>340,82</b>
Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.833,23</b>	<b>2.174,05</b>		<b>340,82</b>
Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.833,23</b>	<b>2.174,05</b>		<b>340,82</b>

Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	101,67
033 INSS			11,00	239,15
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
<b>Líquido:</b>	<b>1.833,23</b>	<b>2.174,05</b>		<b>340,82</b>
Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
030 IRRF			1,00	1.256,09
033 INSS			11,00	308,17
070 VENCIMENTO ASSESSOR	1,00	2.174,05		
074 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	905,85		
080 FÉRIAS CONTRATADO TO1	1,00	3.623,42		
<b>Líquido:</b>	<b>5.139,06</b>	<b>6.703,32</b>		<b>1.564,26</b>
<b> Geral:</b>	<b>27.027,11</b>	<b>33.831,83</b>		<b>6.804,72</b>

TC 2685/07  
 FLS. 1202  
B

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

E&amp;L

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Página: 18

Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

000008 MARCOS BAZONI

Janeiro Folha 01 Geral					072 DESPESA TEL. CLARO				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Líquido:				
001 VENCIMENTO BASE	1,00	695,00			1.114,95	1.235,01	1,00	8,18	120,06
005 QUINQUÊNIO	3,00	104,25							
006 ASSIDUIDADE	1,00	173,75							
013 2/3 FÉRIAS	1,00	648,67							
015 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	540,50							
030 IRRF			1,00	81,02					
038 IPSMRB - 11%			1,00	107,03					
Líquido:	1.974,12	2.162,17		188,05					
Fevereiro Folha 01 Geral					Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	695,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	104,25			005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
006 ASSIDUIDADE	1,00	173,75			006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62		
018 13° SALÁRIO - PAGO 1ª PAI	1,00	486,50			038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88
038 IPSMRB - 11%			1,00	107,03	064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	208,50			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	8,93
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	3,30	Líquido:	1.109,20	1.235,01		125,81
Líquido:	1.557,67	1.668,00		110,33					
Março Folha 02 Geral					Setembro Folha 02 Geral				
Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48			001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97			005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62			006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62		
038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88	038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	151,47			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94		
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	24,22	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	8,93
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	6,51	Líquido:	1.114,20	1.235,01		120,81
Líquido:	1.025,93	1.168,54		142,61					
Abril Folha 02 Geral					Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48			001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97			005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62			006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62		
038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88	038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	2,00	435,89			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	9,47	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	11,94
Líquido:	1.331,61	1.452,96		121,35	Líquido:	1.111,19	1.235,01		123,82
Maio Folha 02 Geral					Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48			001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97			005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62			006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62		
038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88	038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	6,37	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	20,96
Líquido:	1.116,76	1.235,01		118,25	Líquido:	1.102,17	1.235,01		132,84
Junho Folha 02 Geral					Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48			001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97			005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62			006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62		
038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88	038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94			064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	13,37	Líquido:	1.123,13	1.235,01		111,88
Líquido:	1.109,76	1.235,01		125,25					
Julho Folha 01 Geral					Dezembro Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48			001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48		
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97			005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97		
006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62			006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62		
038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88	013 2/3 FÉRIAS	1,00	823,34		
050 13° DESCONTO 1ª PARC-EL			1,00	486,50	015 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	613,41		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94			030 IRRF			1,00	50,75
Líquido:	636,63	1.235,01		598,38	038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88
Julho Folha 03 Geral					064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94		
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Líquido:	2.509,13	2.671,76		162,63
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48			<b>Gerai:</b>	<b>17.936,45</b>	<b>20.238,52</b>		<b>2.302,07</b>
005 QUINQUÊNIO	3,00	108,97							
006 ASSIDUIDADE	1,00	181,62							
038 IPSMRB - 11%			1,00	111,88					
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	217,94							

TC 2685/07  
 FLS. 203  
 B





**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&L

Página: 21  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000009 ODETE CASAGRANDE SILVA**

Janeiro Folha 01 Geral					Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
005 QUINQUÊNIO	1,00	15,00			002 HORA EXTRA 50%	40,00	116,67		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	210,00			005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	34,65	038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO					072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	37,75
<b>Líquido:</b>	<b>560,35</b>	<b>595,00</b>		<b>34,65</b>	<b>Líquido:</b>	<b>475,99</b>	<b>554,17</b>		<b>78,18</b>
Fevereiro Folha 01 Geral					Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	12,00	30,00			002 HORA EXTRA 50%	32,00	93,33		
005 QUINQUÊNIO	1,00	15,00			005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50		
018 13º SALÁRIO - PAGO 1ª PAI	1,00	157,50			038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43
038 IPSMRB - 11%			1,00	34,65	056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	50,93
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	79,62	<b>Líquido:</b>	<b>439,47</b>	<b>530,83</b>		<b>91,36</b>
<b>Líquido:</b>	<b>458,23</b>	<b>572,50</b>		<b>114,27</b>	<b>Líquido:</b>	<b>381,84</b>	<b>495,83</b>		<b>113,99</b>
Março Folha 02 Geral					Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	20,00	50,00			002 HORA EXTRA 50%	20,00	58,33		
005 QUINQUÊNIO	1,00	15,00			005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	34,65	038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	1,00	39,41			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	73,56
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	10,00	<b>Líquido:</b>	<b>381,84</b>	<b>495,83</b>		<b>113,99</b>
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	23,17	<b>Líquido:</b>	<b>115,26</b>	<b>498,75</b>		<b>383,49</b>
<b>Líquido:</b>	<b>408,59</b>	<b>474,41</b>		<b>67,82</b>	<b>Líquido:</b>	<b>461,24</b>	<b>501,67</b>		<b>40,43</b>
Abril Folha 02 Geral					Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	300,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	16,00	40,00			002 HORA EXTRA 50%	21,00	61,25		
005 QUINQUÊNIO	1,00	15,00			005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	34,65	038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	31,00	072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	343,06
<b>Líquido:</b>	<b>359,35</b>	<b>425,00</b>		<b>65,65</b>	<b>Líquido:</b>	<b>115,26</b>	<b>498,75</b>		<b>383,49</b>
Maio Folha 02 Geral					Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	1,00	2,92			002 HORA EXTRA 50%	22,00	64,17		
005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50			005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43	038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	66,68	<b>Líquido:</b>	<b>461,24</b>	<b>501,67</b>		<b>40,43</b>
<b>Líquido:</b>	<b>353,73</b>	<b>460,84</b>		<b>107,11</b>	<b>Líquido:</b>	<b>642,08</b>	<b>682,50</b>		<b>40,42</b>
Junho Folha 02 Geral					Dezembro Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
002 HORA EXTRA 50%	45,00	131,25			005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50		
005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50			013 2/3 FÉRIAS	1,00	245,00		
038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43	038 IPSMRB - 11%			1,00	40,42
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00			056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	36,01	<b>Líquido:</b>	<b>642,08</b>	<b>682,50</b>		<b>40,42</b>
<b>Líquido:</b>	<b>492,31</b>	<b>568,75</b>		<b>76,44</b>	<b>Geral:</b>	<b>5.693,19</b>	<b>7.177,25</b>		<b>1.484,06</b>
Julho Folha 01 Geral					Dezembro Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00			001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00		
005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50			005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50		
038 IPSMRB - 11%			1,00	40,42	013 2/3 FÉRIAS	1,00	245,00		
050 13º DESCONTO 1ª PARC-EI			1,00	157,50	038 IPSMRB - 11%			1,00	40,42
<b>Líquido:</b>	<b>169,58</b>	<b>367,50</b>		<b>197,92</b>	056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00		
Julho Folha 03 Geral					072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	31,90
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto	<b>Líquido:</b>	<b>377,17</b>	<b>449,50</b>		<b>72,33</b>
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00							
002 HORA EXTRA 50%	1,00	12,00							
005 QUINQUÊNIO	1,00	17,50							
038 IPSMRB - 11%			1,00	40,43					
056 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00							
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	31,90					
<b>Líquido:</b>	<b>377,17</b>	<b>449,50</b>		<b>72,33</b>					

TC 2685/07  
 FLS. 204  
13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

ES.L

Página: 22  
 Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006**

**000095 PAULO CEZAR BETINI**

076 QUINQUENIO - CONTRATA	1,00	17,50		
<b>Líquido:</b>	<b>463,37</b>	<b>509,81</b>	<b>46,44</b>	
<b>Agosto Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	350,00		
033 INSS			7,65	31,65
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	51,04		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
076 QUINQUENIO - CONTRATA	1,00	17,50		
<b>Líquido:</b>	<b>472,44</b>	<b>509,81</b>	<b>37,37</b>	
<b>Setembro Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	58,33		
033 INSS			7,65	47,88
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	21,000	10,21		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	11,66		
074 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00T	542,81		
076 QUINQUENIO - CONTRATA	1,00	2,92		
079 13° - desconto - contratados			1,00	139,51
<b>Líquido:</b>	<b>459,81</b>	<b>647,20</b>	<b>187,39</b>	
<b>Gerai:</b>	<b>4.783,53</b>	<b>5.475,60</b>	<b>692,07</b>	

<b>Janeiro Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
005 QUINQUÊNIO	4,00	60,00		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	300,00		
033 INSS			7,65	31,65
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	43,75		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
<b>Líquido:</b>	<b>463,37</b>	<b>495,02</b>	<b>31,65</b>	

<b>Fevereiro Folha 01 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
005 QUINQUÊNIO	1,00	15,00		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	300,00		
018 13° SALÁRIO - PAGO 1° PAI	1,00	157,50		
033 INSS			7,65	31,65
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	43,75		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
<b>Líquido:</b>	<b>575,87</b>	<b>607,52</b>	<b>31,65</b>	

<b>Março Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
005 QUINQUÊNIO	1,00	15,00		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	300,00		
033 INSS			7,65	31,65
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	35,50		
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	43,75		
057 SINDICATO DOS SERVIDO	1		1,00	10,00
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
<b>Líquido:</b>	<b>443,87</b>	<b>485,52</b>	<b>41,65</b>	

<b>Abril Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
005 QUINQUÊNIO	1,00	15,00		
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	300,00		
033 INSS			7,65	31,65
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	43,75		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
<b>Líquido:</b>	<b>418,37</b>	<b>450,02</b>	<b>31,65</b>	

<b>Maió Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
005 QUINQUÊNIO	1,00	32,49		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	350,00		
033 INSS			7,65	36,03
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	1,00	59,79		
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	51,04		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
<b>Líquido:</b>	<b>527,29</b>	<b>563,32</b>	<b>36,03</b>	

<b>Junho Folha 02 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	350,00		
033 INSS			7,65	58,72
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	51,04		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		
075 2/3 FERIAS CONTRATADO	1,00	279,03		
076 QUINQUENIO - CONTRATA	1,00	17,50		
<b>Líquido:</b>	<b>730,12</b>	<b>788,84</b>	<b>58,72</b>	

<b>Julho Folha 01 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	350,00		
033 INSS			7,65	32,02
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	51,04		
076 QUINQUENIO - CONTRATA	1,00	17,50		
078 13° DESCONTO 1° PARC-C	1		1,00	157,50
<b>Líquido:</b>	<b>229,02</b>	<b>418,54</b>	<b>189,52</b>	

<b>Julho Folha 03 Geral</b>				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	21,27		
016 VENCIMENTO BASE (CONT	1,00	350,00		
033 INSS			8,65	46,44
055 ADICIONAL NOTURNO (CC	105,000	51,04		
068 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00		

**TC 2685/07**  
**FLS. 205**



# CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

E&L

## CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TC 2685/07

Página: 23

Data: 26/04/2007

### Ficha Financeira - 2006

FLS. 206

000010 VALENTIN TONETO PAGUNG

Janeiro Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08		
005 QUINQUÊNIO	3,00	201,16		
006 ASSIDUIDADE	1,00	335,27		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	1.898,13		
030 IRRF			1,00	701,31
038 IPSMRB - 11%			1,00	268,94
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	567,37		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	402,32		
<b>Líquido:</b>	<b>3.775,08</b>	<b>4.745,33</b>		<b>970,25</b>
Janeiro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
015 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.581,77		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	446,68
<b>Líquido:</b>	<b>1.135,09</b>	<b>1.581,77</b>		<b>446,68</b>
Fevereiro Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08		
005 QUINQUÊNIO	3,00	201,16		
006 ASSIDUIDADE	1,00	335,27		
013 13º SALÁRIO - PAGO 1ª PAI	1,00	1.139,92		
030 IRRF			1,00	179,32
038 IPSMRB - 11%			1,00	268,94
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	567,37		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	402,32		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	446,68
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	58,86
<b>Líquido:</b>	<b>3.033,32</b>	<b>3.987,12</b>		<b>953,80</b>
Março Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	325,73
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
044 DIF. SALARIAL DE MESES /	2,00	415,59		
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
057 SINDICATO DOS SERVIDO			1,00	46,73
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	446,68
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	55,23
<b>Líquido:</b>	<b>2.236,28</b>	<b>3.391,77</b>		<b>1.155,49</b>
Abril Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	211,44
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	446,68
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	16,01
<b>Líquido:</b>	<b>2.020,93</b>	<b>2.976,18</b>		<b>955,25</b>
Maio Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	321,32		
065 CONSIGNAÇÃO BANESTES			1,00	446,68
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	22,24
<b>Líquido:</b>	<b>1.946,32</b>	<b>2.876,95</b>		<b>930,63</b>
Junho Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59

038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	27,15
<b>Líquido:</b>	<b>2.487,32</b>	<b>2.976,18</b>		<b>488,86</b>
Julho Folha 01 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
050 13º DESCONTO 1ª PARC-EI			1,00	1.139,92
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
<b>Líquido:</b>	<b>1.374,55</b>	<b>2.976,18</b>		<b>1.601,63</b>
Julho Folha 03 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	201,50
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
067 DIFERENÇA SUBSÍDIO ME	1,00	99,23		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	28,76
<b>Líquido:</b>	<b>2.564,03</b>	<b>3.075,41</b>		<b>511,38</b>
Agosto Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
067 DIFERENÇA SUBSÍDIO ME	1,00	99,23		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	28,76
<b>Líquido:</b>	<b>2.488,90</b>	<b>2.976,18</b>		<b>487,28</b>
Setembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	25,57
<b>Líquido:</b>	<b>2.476,89</b>	<b>2.976,18</b>		<b>499,29</b>
Outubro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	37,58
<b>Líquido:</b>	<b>2.464,86</b>	<b>2.976,18</b>		<b>511,32</b>
Novembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRII	1,00	420,55		
072 DESPESA TEL. CLARO			1,00	60,53
<b>Líquido:</b>	<b>2.453,94</b>	<b>2.976,18</b>		<b>522,24</b>
Dezembro Folha 02 Geral				
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL****CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Página: 24

Data: 26/04/2007

**Ficha Financeira - 2006****000010 VALENTIN TONETO PAGUNG**

005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
030 IRRF			1,00	180,59
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	420,55		

Líquido: 2.514,47 2.976,18 461,71

**Dezembro Folha 03 Geral**

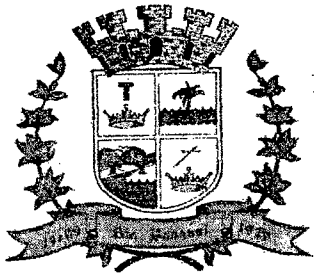
Cód. Lançamento	Quantidade	Vencimento	Quantidade	Desconto
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83		
005 QUINQUÊNIO	3,00	210,27		
006 ASSIDUIDADE	1,00	350,46		
013 2/3 FÉRIAS	1,00	1.984,12		
015 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.513,10		
030 IRRF			1,00	719,84
038 IPSMRB - 11%			1,00	281,12
054 GRATIF C. C. DEPART OP	1,00	593,07		
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATR II)	1,00	420,55		

Líquido: 5.472,44 6.473,40 1.000,96

 **Geral: 38.444,42 49.941,19 11.496,77**

TC 2685/07

FLS. 13



# Câmara Municipal de Rio Bananal

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal - ES.

TC 2685/07  
FLS. 13 208

## **FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES**

11  
11c  
2685/07  
209  
Hécia Carneiro  
Mat. 034 025

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 05/01/2006 PAGAMENTO: 05/01/2006 FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006  
MENSAGEM: PAGO FÉRIAS DE JOSÉ V. RODRIGUES, ADEMIR P., JOCIMAR L., MARCOS B., ODETE C. SILVA E VALENTIN T. PAGUNG

NOME...: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA ✓ REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL...: 2-5-H  
AGÊNCIA: 004-159-3.210.697 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08	1.341,08	030	IRRF	1,00	3.431,95	478,44
005	QUINQUÊNIO	4,00	1.341,08	268,22	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.279,84	250,78
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.341,08	670,54					
013	2/3 FÉRIAS	1,00	2.279,84	1.519,89					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				3.799,73	TOTAL DE DESCONTOS.....				729,22
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				3.070,51

NOME...: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE ✓ REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL...: 2-4-D  
AGÊNCIA: 004-159-3.207.271 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	560,94	560,94	030	IRRF	1,00	2.506,10	223,83
05	QUINQUÊNIO	3,00	560,94	84,14	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.352,69	148,80
006	ASSIDUIDADE	1,00	560,94	140,24	042	PENSAO JUDICIAL	1,00	560,94	280,47
03	2/3 FÉRIAS	1,00	1.352,69	901,79					
015	ABONO PECUNIÁRIO	1,00	2.254,48	751,42					
054	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.134,73	567,37					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				3.005,90	TOTAL DE DESCONTOS.....				653,10
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				2.352,80

NOME...: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL...: C-C-1  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.079,83	2.079,83	030	IRRF	1,00	5.338,56	1.002,75
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.079,83	311,97	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.911,76	320,29
006	ASSIDUIDADE	1,00	2.079,83	519,96					
03	2/3 FÉRIAS	1,00	3.535,71	2.357,14					
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.079,83	623,95					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				5.892,85	TOTAL DE DESCONTOS.....				1.323,04
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				4.569,81

NOME...: 000008 MARCOS BAZONI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL...: C-C-3  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.984 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	695,00	695,00	030	IRRF	1,00	1.704,14	81,02
05	QUINQUÊNIO	3,00	695,00	104,25	038	IPSMRB - 11%	1,00	973,00	107,03
006	ASSIDUIDADE	1,00	695,00	173,75					
03	2/3 FÉRIAS	1,00	973,00	648,67					
015	ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.621,67	540,50					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.162,17	TOTAL DE DESCONTOS.....				188,05
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.974,12

NOME...: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL...: 2-1-A  
AGÊNCIA: 004-159-5.494.505 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	315,00	34,65
05	QUINQUÊNIO	1,00	300,00	15,00					
013	2/3 FÉRIAS	1,00	315,00	210,00					
01	ALÍMULO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				595,00	TOTAL DE DESCONTOS.....				34,65
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				560,35

NOME...: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL...: 2-5-H  
AGÊNCIA: 004-159-3.212.172 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08	1.341,08	030	IRRF	1,00	4.242,40	701,31
005	QUINQUÊNIO	3,00	1.341,08	201,16	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.444,88	268,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	1.341,08	335,27					
013	2/3 FÉRIAS	1,00	2.847,20	1.898,13					
01	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.134,73	567,37					
01	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.341,08	402,32					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				4.745,33	TOTAL DE DESCONTOS.....				970,25
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				3.775,08

TC 685/07  
 FLS. 210  
 13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 2

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 05/01/2006 PAGAMENTO: 05/01/2006 FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006  
 MENSAGEM: PAGO FÉRIAS DE JOSÉ V. RODRIGUES, ADEMIR P., JOCIMAR L., MARCOS B., ODETE C. SILVA E VALENTIN T. PAGUNG

RESUMO DE LANÇAMENTOS

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
J01	VENCIMENTO BASE	6,00	6.317,93	6.317,93	030	IRRF	5,00	17.223,15	2.487,35	
J05	QUINQUÊNIO	6,00	6.317,93	984,74	038	IPSMRB - 11%	6,00	10.277,17	1.130,49	
J06	ASSIDUIDADE	5,00	6.017,93	1.839,76	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	560,94	280,47	
J13	2/3 FÉRIAS	6,00	11.303,44	7.535,62						
J15	ABONO PECUNIÁRIO	2,00	3.876,15	1.291,92						
J54	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.269,46	1.134,74						
J56	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00						
J64	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.)	2,00	3.420,91	1.026,27						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:				20.200,98	TOTAL DE DESCONTOS.....:				3.898,31	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....:				16.302,67	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				6						

TC 2685/07

FLS. 211

B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 05/01/2006  
PAGAMENTO: 05/01/2006  
FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006  
MENSAGEM: PAGO FÉRIAS DE JOSÉ V. RODRIGUES, ADEMIR P., JOCIMAR L., MARCOS B., ODETE C. SILVA E VALENTIN T. PAGUNG

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

COD NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	20.200,98	3.898,31	16.302,67
TOTAL DAS AGENCIAS.:	20.200,98	3.898,31	16.302,67



TC 2685/07  
 FLS. 212  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 05/01/2006  
 PAGAMENTO: 05/01/2006  
 FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006  
 MENSAGEM: PAGO FÉRIAS DE JOSÉ V. RODRIGUES, ADEMIR P., JOCIMAR L., MARCOS B., ODETE C. SILVA E VALENTIN T. PAGUNG

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	6,00	6.317,93	6.317,93	030	IRRF	5,00	17.223,15	2.487,35	
75	QUINQUÊNIO	6,00	6.317,93	984,74	038	IPSMRB - 11%	6,00	10.277,17	1.130,49	
06	ASSIDUIDADE	5,00	6.017,93	1.839,76	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	560,94	280,47	
013	2/3 FÉRIAS	6,00	11.303,44	7.535,62						
05	ABONO PECUNIÁRIO	2,00	3.876,15	1.291,92						
054	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.269,46	1.134,74						
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00						
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	2,00	3.420,91	1.026,27						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				20.200,98	TOTAL DE DESCONTOS.....				3.898,31	
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				6	TOTAL LIQUIDO GERAL.....				16.302,67	
TOTAL DE FUNCIONARIOS				6						

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

COD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
04	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	20.200,98	3.898,31	16.302,67
TOTAL DAS AGENCIAS.:		20.200,98	3.898,31	16.302,67

TC2685/07

FLS. 13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 23/01/2006 PAGAMENTO: 23/01/2006 FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006  
 MENSAGEM: PAGO NESTA FOLHA 1/3 DAS FÉRIAS REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES.

NOME...: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-3-D  
 AGENCIA: 004-159-3.208.055 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
J1	VENCIMENTO BASE	1,00	479,02	479,02	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.029,90	113,29
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	479,02	383,22	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
J5	QUINQUÊNIO	2,00	479,02	47,90					
006	ASSIDUIDADE	1,00	479,02	119,76					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			1.029,90		TOTAL DE DESCONTOS			125,79
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			904,11

NOME...: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI REGIME.: 003 COMISSIONADO  
 NÍVEL...: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.868.254 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	695,00	695,00	030	IRRF	1,00	0,00	61,14
J5	QUINQUÊNIO	3,00	695,00	104,25	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	18,14	18,14
071	ADIANTAMENTO SALARIAL	1,00	61,14	61,14					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			860,39		TOTAL DE DESCONTOS			79,28
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			781,11

NOME...: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-B  
 AGENCIA: 004-159-3.206.570 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	405,00	44,55
J5	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00					
006	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00					
J6	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			475,00		TOTAL DE DESCONTOS			44,55
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			430,45

NOME...: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-C  
 AGENCIA: 004-159-3.205.465 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
J1	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	464,06	51,05
003	ADICIONAL NOTURNO	105,00	405,00	59,06					
J5	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00					
006	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00					
J7	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	413,02	21,27					
J6	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			555,33		TOTAL DE DESCONTOS			51,05
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			504,28

NOME...: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: C-C-1  
 AGENCIA: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
J15	ABONO PECUNIÁRIO	1,00	0,00	1.964,28	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
TOTAL	DE VENCIMENTOS			1.964,28		TOTAL DE DESCONTOS			1.254,29
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			709,99

NOME...: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA REGIME.:  
 NÍVEL...: 009 ASSESSOR JURÍDICO  
 AGENCIA: 001-159- ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
J70	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.079,83	2.079,83	030	IRRF	1,00	1.851,05	103,06
					033	INSS	11,00	2.079,83	228,78
TOTAL	DE VENCIMENTOS			2.079,83		TOTAL DE DESCONTOS			331,84
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.747,99

NOME...: 000095 PAULO CEZAR BETINI REGIME.: 006 CONTRATADO  
 NÍVEL...: 2-1-A  
 AGENCIA: 004-159-5.565.197 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
J5	QUINQUÊNIO	4,00	300,00	60,00	033	INSS	7,65	413,75	31,65
J7	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	403,75	21,27					
J6	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00					
J55	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	105,00	300,00	43,75					
J8	AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			495,02		TOTAL DE DESCONTOS			31,65

TC 2685/07

FLS. 214

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 2

PLATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO: 23/01/2006

PAGAMENTO: 23/01/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

MENSAGEM: PAGO NESTA FOLHA 1/3 DAS FÉRIAS REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES.

LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 463,37

NOME.: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-5-H

AGENCIA: 004-159-3.212.172

ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
05	ABONO PECUNIÁRIO	1,00	0,00	1.581,77	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	446,68	446,68
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:				1.581,77	TOTAL DE DESCONTOS.....:				446,68
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....:				1.135,09

TC 2685/07  
 FLS. 215

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSION: 23/01/2006

PAGAMENTO: 23/01/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

MSGEM: PAGO NESTA FOLHA 1/3 DAS FÉRIAS REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES.

RESUMO DE LANÇAMENTOS

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
001	VENCIMENTO BASE	4,00	1.774,02	1.774,02	030	IRRF	2,00	1.851,05	164,20	
003	ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	033	INSS	2,00	2.493,58	260,43	
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	479,02	383,22	038	IPSMRB - 11%	3,00	1.898,96	208,89	
005	QUINQUÊNIO	5,00	2.074,02	272,15	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64	
006	ASSIDUIDADE	3,00	1.079,02	269,76	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97	
007	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	816,77	42,54						
005	ABONO PECUNIÁRIO	2,00		3.546,05						
016	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00						
005	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75						
006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	2,00	140,00	140,00						
008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00						
000	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.079,83	2.079,83						
071	ADIANTAMENTO SALARIAL	1,00	61,14	61,14						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:				9.041,52	TOTAL DE DESCONTOS.....:				2.365,13	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....:				6.676,39	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....:				2.493,58	

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	5
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

TC 2 F85/07  
FLS. 216  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 23/01/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006

MISSÃO: 23/01/2006

MENSAGEM: PAGO NESTA FOLHA 1/3 DAS FÉRIAS REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES.

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

COD NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
J1 BANESTES S/A.	2.079,83	331,84	1.747,99
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	6.961,69	2.033,29	4.928,40
SOMA DAS AGENCIAS.:	9.041,52	2.365,13	6.676,39

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 23/01/2006 PAGAMENTO: 23/01/2006 FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JANEIRO DE 2006  
 NSAGDM: PAGO NESTA FOLHA 1/3 DAS FÉRIAS REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES.

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
001	VENCIMENTO BASE	4,00	1.774,02	1.774,02	030	IRRF	2,00	1.851,05	164,20	
003	ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	033	INSS	2,00	2.493,58	260,43	
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	479,02	383,22	038	IPSMRB - 11%	3,00	1.898,96	208,89	
005	QUINQUÊNIO	5,00	2.074,02	272,15	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64	
006	ASSIDUIDADE	3,00	1.079,02	269,76	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97	
007	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	816,77	42,54						
005	ABONO PECUNIÁRIO	2,00		3.546,05						
006	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00						
005	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75						
006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	2,00	140,00	140,00						
008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00						
000	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.079,83	2.079,83						
001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1,00	61,14	61,14						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:				9.041,52	TOTAL DE DESCONTOS.....:				2.365,13	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....:				6.676,39	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....:				2.493,58	

TAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	5
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

COD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
001	BANESTES S/A.	2.079,83	331,84	1.747,99
004	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	6.961,69	2.033,29	4.928,40
SOMA DAS AGENCIAS.:		9.041,52	2.365,13	6.676,39

TC 2585/07  
 FLS. 218  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

PLANO DE PAGAMENTO

MISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 20/02/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

MSAGEM: PAGO NESTA FOLHA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES

NOME...: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.210.697 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08	1.341,08	030	IRRF	1,00	1.912,06	112,21	
05	QUINQUÊNIO	4,00	1.341,08	268,22	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.279,84	250,78	
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.341,08	670,54	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	43,57	43,57	
018	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	2.279,84	1.139,92						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				3.419,76	TOTAL DE DESCONTOS.....				406,56	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				3.013,20	

NOME...: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-3-D  
 AGENCIA: 004-159-3.208.055 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	479,02	479,02	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.029,89	113,29	
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	479,02	383,22	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50	
05	QUINQUÊNIO	2,00	479,02	47,90	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	39,59	39,59	
06	ASSIDUIDADE	1,00	479,02	119,75						
018	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	1.029,89	514,94						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.544,83	TOTAL DE DESCONTOS.....				165,38	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.379,45	

NOME...: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI REGIME.: 003 COMISSONADO  
 NÍVEL...: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.868.254 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
001	VENCIMENTO BASE	1,00	695,00	695,00	033	INSS	1,00	0,00	61,14	
05	QUINQUÊNIO	3,00	695,00	104,25	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	18,14	18,14	
018	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	799,25	399,63	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	255,15	255,15	
					073	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO A	1,00	61,14	61,14	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.198,88	TOTAL DE DESCONTOS.....				395,57	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				803,31	

NOME...: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-D  
 AGENCIA: 004-159-3.206.570 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	405,00	44,55	
02	HORA EXTRA 50%	12,00	300,00	30,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	14,37	14,37	
05	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00						
06	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00						
018	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	405,00	202,50						
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				707,50	TOTAL DE DESCONTOS.....				58,92	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				648,58	

NOME...: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-E  
 AGENCIA: 004-159-3.205.465 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	464,06	51,05	
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	405,00	59,06						
05	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00						
06	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00						
07	AUXÍLIO FAMILIA	1,00	413,01	21,27						
018	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	464,06	232,03						
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				787,36	TOTAL DE DESCONTOS.....				51,05	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				736,31	

NOME...: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-4-E  
 AGENCIA: 004-159-3.207.271 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	596,84	596,84	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.402,95	154,32	
05	QUINQUÊNIO	3,00	596,84	89,53	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	596,84	298,42	
06	ASSIDUIDADE	1,00	596,84	149,21	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	17,26	17,26	
018	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	835,58	417,79						
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.134,73	567,37						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.820,74	TOTAL DE DESCONTOS.....				470,00	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.350,74	

NOME...: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

*José Valter Rodrigues*

*antônio*

TC 2685/07

FLS. 219

PAG.: 2

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 20/02/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

MENSAGEM: PAGO NESTA FOLHA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES

NÍVEL...: C-C-1

AGÊNCIA: 004-159-3.211.976

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.079,83	2.079,83	030	IRRF	1,00	2.981,42	354,54
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.079,83	311,97	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.911,76	320,29
06	ASSIDUIDADE	1,00	2.079,83	519,96	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
08	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	1,00	3.535,71	1.767,85	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	117,16	117,16
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.079,83	623,95					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			5.303,56		TOTAL DE DESCONTOS.....			2.046,28
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			3.257,28

NOME...: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA

TÍTULOS...: 009 ASSESSOR JURÍDICO

AGÊNCIA: 001-159-

REGIME.:

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
08	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	1,00	0,00	1.039,91	030	IRRF	1,00	1.851,05	103,06
00	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.079,83	2.079,83	033	INSS	11,00	2.079,83	228,78
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			3.119,74		TOTAL DE DESCONTOS.....			331,84
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			2.787,90

NOME...: 000008 MARCOS BAZONI

NÍVEL...: C-C-3

AGÊNCIA: 004-159-3.211.984

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	695,00	695,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	973,00	107,03
05	QUINQUÊNIO	3,00	695,00	104,25	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	3,30	3,30
06	ASSIDUIDADE	1,00	695,00	173,75					
018	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	1,00	973,00	486,50					
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	695,00	208,50					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.668,00		TOTAL DE DESCONTOS.....			110,33
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.557,67

NOME...: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA

NÍVEL...: 2-1-C

AGÊNCIA: 004-159-5.494.505

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	315,00	34,65
002	HORA EXTRA 50%	12,00	300,00	30,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	79,62	79,62
05	QUINQUÊNIO	1,00	300,00	15,00					
018	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	1,00	315,00	157,50					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			572,50		TOTAL DE DESCONTOS.....			114,27
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			458,23

NOME...: 000095 PAULO CEZAR BETINI

NÍVEL...: 2-1-A

AGÊNCIA: 004-159-5.565.197

REGIME.: 006 CONTRATADO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
05	QUINQUÊNIO	1,00	300,00	15,00	033	INSS	7,65	413,75	31,65
007	ADICIONAL FAMILIA	1,00	358,75	21,27					
06	VENCIMENTO BASE (CONTRAT)	1,00	300,00	300,00					
018	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	1,00	315,00	157,50					
065	ADICIONAL NOTURNO (CONTR)	105,00	300,00	43,75					
08	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			607,52		TOTAL DE DESCONTOS.....			31,65
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			575,87

NOME...: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG

NÍVEL...: 2-5-H

AGÊNCIA: 004-159-3.212.172

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.341,08	1.341,08	030	IRRF	1,00	2.344,26	179,32
05	QUINQUÊNIO	3,00	1.341,08	201,16	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.444,88	268,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	1.341,08	335,27	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	446,68	446,68
018	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	1,00	2.279,83	1.139,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	58,86	58,86
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.134,73	567,37					
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.341,08	402,32					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			3.987,12		TOTAL DE DESCONTOS.....			953,80
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			3.033,32



TC 2685/07

FLS.

200  
B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 20/02/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

MSAGEM: PAGO NESTA FOLHA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES

RESUMO DE LANÇAMENTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	10,00	8.127,85	8.127,85	030	IRRF	4,00	9.088,79	749,13
002	HORA EXTRA 50%	2,00	600,00	60,00	033	INSS	3,00	2.493,58	321,57
003	ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.226,38	1.344,90
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	479,02	383,22	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
005	QUINQUÊNIO	11,00	8.427,85	1.217,28	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	255,15	255,15
006	ASSIDUIDADE	8,00	7.132,85	2.118,48	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	596,84	298,42
007	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	771,76	42,54	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97
006	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00	072	DESPESA TEL. CLARO	8,00	373,73	373,73
008	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	12,00	13.232,16	7.655,99	073	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO A	1,00	61,14	61,14
004	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.269,46	1.134,74					
005	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75					
006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
0064	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.115,91	1.234,77					
008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
000	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.079,83	2.079,83					

TAL DE VENCIMENTOS.....: 24.737,51

TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.135,65

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 19.601,86

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 2.493,58

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

TC 2685/07  
FLS. 221  
B

PAG.: 4

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 20/02/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

MSAGEM: PAGO NESTA FOLHA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

COD NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
001 BANESTES S/A.	3.119,74	331,84	2.787,90
004 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	21.617,77	4.803,81	16.813,96
SOMA DAS AGENCIAS.:	24.737,51	5.135,65	19.601,86

TC 2685/07  
 FLS. 122  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/02/2006

PAGAMENTO: 20/02/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006

MSGEM: PAGO NESTA FOLHA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	10,00	8.127,85	8.127,85	030	IRRF	4,00	9.088,79	749,13
002	HORA EXTRA 50%	2,00	600,00	60,00	033	INSS	3,00	2.493,58	321,57
003	ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.226,38	1.344,90
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	479,02	383,22	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
005	QUINQUÊNIO	11,00	8.427,85	1.217,28	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	255,15	255,15
006	ASSIDUIDADE	8,00	7.132,85	2.118,48	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	596,84	298,42
007	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	771,76	42,54	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97
006	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00	072	DESPESA TEL. CLARO	8,00	373,73	373,73
008	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	12,00	13.232,16	7.655,99	073	DEVOLUÇÃO SALÁRIO PAGO A	1,00	61,14	61,14
004	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.269,46	1.134,74					
005	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75					
006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	3,00	4.115,91	1.234,77					
008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
000	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.079,83	2.079,83					

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 24.737,51

TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.135,65

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 19.601,86

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 2.493,58

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

COD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
001	BANESTES S/A.	3.119,74	331,84	2.787,90
004	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	21.617,77	4.803,81	16.813,96
SOMA DAS AGENCIAS.:		24.737,51	5.135,65	19.601,86

TC 2685/07FLS. 22313

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&amp;L

Página: 1

Data: 20/02/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: PAGO NESTA FOLHA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES

Emissão: 20/02/2006

Pagamento: 20/02/2006

Folha: 01, Fevereiro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	3.013,20
000002	AMÉRICO APARECIDO FERRARINI	159-3.208.055	. . . -	1.379,45
000117	ELÓZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	803,31
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	. . . -	648,58
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	. . . -	736,31
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	. . . -	1.350,74
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	. . . -	3.257,28
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	2.787,90
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	. . . -	1.557,67
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	. . . -	458,23
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	. . . -	575,87
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	. . . -	3.033,32

Nº Funcionários e Total da Quebra:

12

19.601,86

TC 2.685/07  
 FLS. 13 224

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

ANSA EM: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NOS TERMOS DA LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06. 1  
 3º JOC.

EMP.: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA  
 NÍVEL.: 2-5-H  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.210.697

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	CD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.249,09	162,76
03	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.658,53	292,44
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	1.401,83	46,73
01	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	275,41	275,41	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	17,55	17,55
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			2.658,53		TOTAL DE DESCONTOS.....			519,48
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			2.139,05

EMP.: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI  
 NÍVEL.: 2-3-D  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.208.055

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	CD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.169,85	128,68
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
03	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	500,72	16,69
03	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	40,39	40,39
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	93,30	93,30		TOTAL DE DESCONTOS.....			198,26
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.169,85		LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			971,59

EMP.: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI  
 NÍVEL.: C-C-3  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.868.254

REGIME.: 003 COMISSIONADO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	CD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	033	INSS	1,00	81,70	81,70
03	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	18,14	18,14
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	72,42	72,42	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	726,48	24,22
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			907,87		TOTAL DE DESCONTOS.....			124,06
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			783,81

EMP.: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI  
 NÍVEL.: 2-1-D  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.206.570

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	CD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	443,06	48,74
02	HORA EXTRA 50%	20,00	300,00	50,00	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	300,00	10,00
03	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	0,75	0,75
03	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00		TOTAL DE DESCONTOS.....			59,49
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	38,06	38,06		LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			503,57
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			563,06					

EMP.: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO  
 NÍVEL.: 2-1-E  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.205.465

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	CD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	506,10	55,67
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	405,00	59,06	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	300,00	10,00
03	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00					
03	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00					
03	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	408,39	21,27					
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	42,04	42,04					
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			597,37		TOTAL DE DESCONTOS.....			65,67
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			531,70

EMP.: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE  
 NÍVEL.: 2-4-E  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.207.271

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	CD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.666,22	183,28
03	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
03	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	623,88	20,80
13	13º SALÁRIO - PAGO 1ª PA	1,00	873,43	283,69	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	39,98	39,98
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	199,72	199,72					
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.949,91		TOTAL DE DESCONTOS.....			556,00
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.393,91

TC 2685/07

FLS. 225

PAG.: 2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADE DO ESPÍRITO SANTO

FOLHÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

FUNÇÃO: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NOS TERMOS DA LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06. 1  
3º JOC.

NOME: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: C-C-1

ASSINA.:

FUNÇÃO: 004-159-3.211.976

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.586,42	520,91
02	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.559,77	391,57
03	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	2.174,05	43,91
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	516,10	516,10	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
05	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.)	1,00	2.174,05	652,22	072	DESPESA TEL. CLARO	2,00	136,71	136,71
TOTAL	DE VENCIMENTOS			4.211,99	TOTAL	DE DESCONTOS			2.347,39
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			1.864,60

NOME: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA

REGIME.:

FUNÇÃO: 009 ASSESSOR JURÍDICO

ASSINA.:

FUNÇÃO: 001-159-

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	188,44	188,44	030	IRRF	1,00	2.123,34	143,90
02	VENCIMENTO ASSESSOR JURI	1,00	2.174,05	2.174,05	033	INSS	11,00	2.174,05	239,15
					057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	2.174,05	72,47
TOTAL	DE VENCIMENTOS			2.362,49	TOTAL	DE DESCONTOS			455,52
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			1.906,97

NOME: 000008 MARCOS BAZONI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: C-C-3

ASSINA.:

FUNÇÃO: 004-159-3.211.984

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
02	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	726,48	24,22
03	ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	6,51	6,51
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	151,47	151,47					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			1.168,54	TOTAL	DE DESCONTOS			142,61
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			1.025,93

NOME: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-1-C

ASSINA.:

FUNÇÃO: 004-159-5.494.505

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	315,00	34,65
02	HORA EXTRA 50%	20,00	300,00	50,00	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	300,00	10,00
03	QUINQUÊNIO	1,00	300,00	15,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	23,17	23,17
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	1,00	39,41	39,41					
05	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			474,41	TOTAL	DE DESCONTOS			67,82
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			406,59

NOME: 000095 PAULO CEZAR BETINI

REGIME.: 006 CONTRATADO

NÍVEL.: 2-1-A

ASSINA.:

FUNÇÃO: 004-159-5.565.197

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	QUINQUÊNIO	1,00	300,00	15,00	033	INSS	7,65	413,75	31,65
02	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	358,75	21,27	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	0,00	10,00
03	VENCIMENTO BASE (CONTRAT)	1,00	300,00	300,00					
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	35,50	35,50					
05	ADICIONAL NOTURNO (CONTR)	105,00	300,00	43,75					
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			485,52	TOTAL	DE DESCONTOS			41,65
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			443,87

NOME: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-5-H

ASSINA.:

FUNÇÃO: 004-159-3.212.172

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.876,65	325,73
02	QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
03	ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	1,00	1.401,83	46,73
04	DIF. SALARIAL DE MESES AN	2,00	415,59	415,59	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	446,68	446,68
05	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	55,23	55,23
06	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			3.391,77	TOTAL	DE DESCONTOS			1.155,49
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			2.236,28

TC 2 F 85 / 07  
 FLS. 226  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

ANSA EM: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NOS TERMOS DA LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06. 1.  
 3º JOC.

RESUMO DE LANCAMENTOS

Y	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	10,00	8.455,27	8.455,27	030	IRRF	4,00	10.835,50	1.153,30
	HORA EXTRA 50%	2,00	600,00	100,00	033	INSS	3,00	2.669,50	352,50
03	ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	038	IPSMRB - 11%	9,00	13.891,23	1.528,03
	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
05	QUINQUÊNIO	11,00	8.755,27	1.268,34	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
	ASSIDUIDADE	8,00	7.428,79	2.207,66	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	12,00	10.629,32	335,77
	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	767,14	42,54	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97
16	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00	072	DESPESA TEL. CLARO	8,00	320,29	320,29
	13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	873,43	283,69					
44	DIF. SALARIAL DE MESES AN	12,00	2.067,46	2.067,46					
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
05	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75					
05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	2,00	3.575,88	1.072,77					
68	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 19.941,31

TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.733,44

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 14.207,87

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 2.587,80

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

TC 2685/07

FLS. 227

B

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

ANOTAÇÃO: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NOS TERMOS DA LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06. 1  
3º JOC.

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	2.362,49	455,52	1.906,97
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	17.578,82	5.277,92	12.300,90
TOTAL DAS AGENCIAS.:	19.941,31	5.733,44	14.207,87



TC 2685/07

FLS. 228

PAG.: 5

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 22/03/2006

PAGAMENTO: 22/03/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MARÇO DE 2006

MENSAGEM: PAGO NESTE MES, DIFERENÇA DE 4,53 % REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, NOS TERMOS DA LEI DE REVISÃO GERAL MARÇO/06. 1  
3º JOC.

## TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	10,00	8.455,27	8.455,27	030	IRRF	4,00	10.835,50	1.153,30
HORA EXTRA 50%	2,00	600,00	100,00	033	INSS	3,00	2.669,50	352,50
ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	038	IPSMRB - 11%	9,00	13.891,23	1.528,03
GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
QUINQUÊNIO	11,00	8.755,27	1.268,34	042	PENSAO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
ASSIDUIDADE	8,00	7.428,79	2.207,66	057	SINDICATO DOS SERVIDORES	12,00	10.629,32	335,77
SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	767,14	42,54	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97
VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00	072	DESPESA TEL. CLARO	8,00	320,29	320,29
13º SALÁRIO - PAGO 1º PA	1,00	873,43	283,69					
DIF. SALARIAL DE MESES AN	12,00	2.067,46	2.067,46					
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	2,00	3.575,88	1.072,77					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					

AL DE VENCIMENTOS.....: 19.941,31

TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.733,44

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 14.207,87

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 2.587,80

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

## DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	2.362,49	455,52	1.906,97
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	17.578,82	5.277,92	12.300,90
TOTAL DAS AGENCIAS.:	19.941,31	5.733,44	14.207,87

TC 2085/07  
FLS. 229  
13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1

Data: 22/03/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pago neste mes, diferença de 4,53 % ref. meses de janeiro e fevereiro, nos termos da lei de revisão geral março/06. 13° joc.

Emissão: 22/03/2006

Pagamento: 22/03/2006

Folha: 02, Março de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.139,05
000002	AMÉRICO APARECIDO FERRARINI	159-3.208.055	.. -	971,59
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	783,81
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	.. -	503,57
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	.. -	531,70
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	.. -	1.393,91
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	.. -	1.864,60
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.906,97
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	.. -	1.025,93
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	.. -	406,59
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	.. -	443,87
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	.. -	2.236,28

Nº Funcionários e Total da Quebra:

12

14.207,87

TC 2685/07

FLS. 230

*B*

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

NOME...: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA  
NÍVEL...: 2-5-H  
AGÊNCIA: 004-159-3.210.697

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	126,00	
05	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14	
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	0,77	0,77	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.383,12	TOTAL DE DESCONTOS.....				388,91	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.994,21	

NOME...: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI  
NÍVEL...: 2-3-D  
AGÊNCIA: 004-159-3.208.055

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
05	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	50,89	50,89
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18	TOTAL DE DESCONTOS.....				181,81
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.076,55	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				894,74

NOME...: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI  
NÍVEL...: C-C-3  
AGÊNCIA: 004-159-3.868.254

REGIME.: 003 COMISSIONADO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	033	INSS	1,00	63,91	63,91
05	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	18,14	18,14
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				835,45	TOTAL DE DESCONTOS.....				82,05
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				753,40

NOME...: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI  
NÍVEL...: 2-1-D  
AGÊNCIA: 004-159-3.206.570

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	405,00	44,55
02	HORA EXTRA 50%	16,00	300,00	40,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	4,21	4,21
05	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00	TOTAL DE DESCONTOS.....				48,76
06	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				466,24
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				515,00					

NOME...: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO  
NÍVEL...: 2-1-E  
AGÊNCIA: 004-159-3.205.465

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	464,06	51,05
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	405,00	59,06	TOTAL DE DESCONTOS.....				51,05
05	QUINQUÊNIO	2,00	300,00	30,00	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				504,28
06	ASSIDUIDADE	1,00	300,00	75,00					
07	AVELÁRIO FAMÍLIA	1,00	413,01	21,27					
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				555,33					

NOME...: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE  
NÍVEL...: 2-4-E  
AGÊNCIA: 004-159-3.207.271

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
05	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	50,61	50,61
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.186,13	593,07	TOTAL DE DESCONTOS.....				523,87
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.466,50	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				942,63

NOME...: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES  
NÍVEL...: C-C-1  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.976

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,09	394,60
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
06	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29

*Contribuição*  
*04/04/06*

TC 2685/07  
 FLS. 281  
B

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

04 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	1,00	2.174,05	652,22	072 DESPESA TEL. CLARO	2,00	215,44	215,44
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			3.695,89	TOTAL DE DESCONTOS.....			2.199,13
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.496,76

Nome...: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA  
 Aux...: 009 ASSESSOR JURÍDICO  
 Agência: 001-159-

REGIME.:  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
070	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	115,64
					033	INSS	11,00	2.174,05	239,15
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			2.174,05		TOTAL DE DESCONTOS.....			354,79
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.819,26

Nome...: 000008 MARCOS BAZONI  
 Vel...: C-C-3  
 Agência: 004-159-3.211.984

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
005	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	9,47	9,47
6	ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	2,00	726,48	435,89					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.452,96		TOTAL DE DESCONTOS.....			121,35
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.331,61

Nome...: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA  
 Vel...: 2-1-C  
 Agência: 004-159-5.494.505

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	300,00	300,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	315,00	34,65
2	HORAS EXTRA 50%	16,00	300,00	40,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	31,00	31,00
005	QUINQUÊNIO	1,00	300,00	15,00					
6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			425,00		TOTAL DE DESCONTOS.....			65,65
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			359,35

Nome...: 000095 PAULO CEZAR BETINI  
 Vel...: 2-1-A  
 Agência: 004-159-5.565.197

REGIME.: 006 CONTRATADO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
005	QUINQUÊNIO	1,00	300,00	15,00	033	INSS	7,65	413,75	31,65
007	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	358,75	21,27					
006	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00					
005	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	105,00	300,00	43,75					
006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			450,02		TOTAL DE DESCONTOS.....			31,65
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			418,37

Nome...: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG  
 Vel...: 2-5-H  
 Agência: 004-159-3.212.172

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	211,44
005	QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
006	ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	446,68	446,68
4	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.186,13	593,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	16,01	16,01
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	1,00	1.401,83	420,55					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			2.976,18		TOTAL DE DESCONTOS.....			955,25
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			2.020,93

TC 2685/07

FLS. 132

MARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
EMISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

D	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
1	VENCIMENTO BASE	10,00	8.455,27	8.455,27	030	IRRF	4,00	9.527,03	847,68	
02	HORA EXTRA 50%	2,00	600,00	80,00	033	INSS	3,00	2.651,71	334,71	
3	ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.726,60	1.399,93	
4	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64	
5	QUINQUÊNIO	11,00	8.755,27	1.268,34	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94	
6	ASSIDUIDADE	8,00	7.428,79	2.207,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97	
07	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	771,76	42,54	072	DESPESA TEL. CLARO	8,00	378,40	378,40	
6	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00						
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14						
5	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75						
6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00						
4	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.508,66						
8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00						
070	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				18.006,05	TOTAL DE DESCONTOS.....				5.004,27	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				13.001,78	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				2.587,80	
TOTAL DE				1						
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				9						
TOTAL DE COMISSONADO				1						
TOTAL DE CONTRATADO				1						
TOTAL DE FUNCIONARIOS				12						

TC 2685/07

FLS. 233

13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01 BANESTES S/A.	2.174,05	354,79	1.819,26
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	15.832,00	4.649,48	11.182,52
TOMA DAS AGENCIAS.:	18.006,05	5.004,27	13.001,78

TC 2685/07  
 FLS. 234  
3

MARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 24/04/2006

PAGAMENTO: 24/04/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE ABRIL DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

D	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QQUANT.	BASE VLR.	VALOR	
1	VENCIMENTO BASE	10,00	8.455,27	8.455,27	030	IRRF	4,00	9.527,03	847,68	
02	HORA EXTRA 50%	2,00	600,00	80,00	033	INSS	3,00	2.651,71	334,71	
3	ADICIONAL NOTURNO	1,00	405,00	59,06	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.726,60	1.399,93	
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64	
05	QUINQUÊNIO	11,00	8.755,27	1.268,34	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94	
06	ASSIDUIDADE	8,00	7.428,79	2.207,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.700,97	1.700,97	
07	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	771,76	42,54	072	DESPESA TEL. CLARO	8,00	378,40	378,40	
6	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	300,00	300,00						
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14						
5	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	300,00	43,75						
6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00						
04	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.508,66						
8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00						
070	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:				18.006,05	TOTAL DE DESCONTOS.....:				5.004,27	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....:				13.001,78	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....:				2.587,80	

TAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

MOD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01	ESTES S/A.	2.174,05	354,79	1.819,26
004	ESTES CRÉDITO EM CONTA	15.832,00	4.649,48	11.182,52
SOMA DAS AGENCIAS.:		18.006,05	5.004,27	13.001,78

TC 2685/07  
FLS. 235  
B



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E&L

Página: 1  
Data: 24/04/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 24/04/2006

Pagamento: 24/04/2006

Folha: 02, Abril de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	1.994,21
000002	AMÉRICO APARECIDO FERRARINI	159-3.208.055	.. -	894,74
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	753,40
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	.. -	466,24
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	.. -	504,28
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	.. -	942,63
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	.. -	1.496,76
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.819,26
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	.. -	1.331,61
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	.. -	359,35
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	.. -	418,37
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	.. -	2.020,93

Nº Funcionários e Total da Quebra:

12

13.001,78\*



TC 2685/07

FLS. 296

B

E&amp;L



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Página: 1

Data: 22/03/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pago neste mes, diferença de 4,53 % ref. meses de janeiro e fevereiro, nos termos da lei de revisão geral março/06. 13º joc.

Emissão: 22/03/2006

Pagamento: 22/03/2006

Folha: 02, Março de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ FERREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.139,05
000002	AMÉRICO APARECIDO FERRARINI	159-3.208.055	.. -	971,59
000117	ELÓIZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	783,81
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	.. -	503,57
000004	JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO	159-3.205.465	.. -	531,70
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	.. -	1.393,91
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	.. -	1.864,60
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.906,97
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	.. -	1.025,93
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	.. -	406,59
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	.. -	443,87
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	.. -	2.236,28

Nº Funcionários e Total da Quebra:

12

14.207,87

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 1

TÍTULO DA FOLHA DE PAGAMENTO: 23/05/2006 PAGAMENTO: 23/05/2006 FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MAIO DE 2006  
 ASSINADO: 23/05/2006  
 AGENCIA: PAGO NESTE MES FÉRIAS DE JOÃO ELIZIÁRIO, DEFERENÇA PAGO A MENOS DE NILDA, ODETE, PAULO C. B. E JOÃO, REF. MÊS ANTERIO  
 R.

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:  
 NOME.: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA  
 NIVEL.: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.210.697

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	16,81	16,81
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.383,12		TOTAL DE DESCONTOS			390,98
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.992,14

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:  
 NOME.: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI  
 NIVEL.: 2-3-D  
 AGENCIA: 004-159-3.208.055

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	61,08	61,08
ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18		TOTAL DE DESCONTOS			192,00
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.076,55		LIQUIDO DO FUNCIONARIO			884,55

REGIME.: 006 CONTRATADO  
 ASSINA.:  
 NOME.: 000118 CLAUDEMIR BERGAMO  
 NIVEL.: 2-1-A  
 AGENCIA: 004-159-

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00	033	INSS	7,65	470,98	36,03
ADICIONAL NOTURNO (CONTR	105,00	350,00	51,04		TOTAL DE DESCONTOS			36,03
AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00		LIQUIDO DO FUNCIONARIO			435,01
TOTAL DE VENCIMENTOS			471,04					

REGIME.: 003 COMISSIONADO  
 ASSINA.:  
 NOME.: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI  
 NIVEL.: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.868.254

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	033	INSS	1,00	63,91	63,91
QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	18,14	18,14
TOTAL DE VENCIMENTOS			835,45		TOTAL DE DESCONTOS			82,05
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			753,40

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:  
 NOME.: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI  
 NIVEL.: 2-1-D  
 AGENCIA: 004-159-3.206.570

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	472,50	51,98
A EXTRA 50%	16,00	350,00	46,67	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	21,18	21,18
QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00		TOTAL DE DESCONTOS			73,16
ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50		LIQUIDO DO FUNCIONARIO			588,18
DIF. SALARIAL DE MESES AN	1,00	72,17	72,17					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			661,34					

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:  
 NOME.: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO  
 NIVEL.: 2-1-E  
 AGENCIA: 004-159-3.205.465

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91		TOTAL DE DESCONTOS			59,55
QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00		LIQUIDO DO FUNCIONARIO			968,88
ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
2/3 FÉRIAS	1,00	541,41	360,94					
DIF. SALARIAL DE MESES AN	1,00	56,08	56,08					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.028,43					

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:  
 NOME.: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE  
 NIVEL.: 2-4-E  
 AGENCIA: 004-159-3.207.271

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91		TOTAL DE DESCONTOS			59,55
QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00		LIQUIDO DO FUNCIONARIO			968,88
ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
2/3 FÉRIAS	1,00	541,41	360,94					
DIF. SALARIAL DE MESES AN	1,00	56,08	56,08					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.028,43					

*Handwritten signature:* João Luiz Elizário

TC 2685/07  
 FLS. 238  
13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PÁG. 4

TÍTULO DA FOLHA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO: 23/05/2006 FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MAIO DE 2006  
 DATA DE EMISSÃO: 23/05/2006  
 NOME DO EMPREGADO: JOÃO ELIZIÁRIO, DEFERÊNCIA PAGO A MENOS DE NILDA, ODETE, PAULO C. B. E JOÃO, REF. MÊS ANTERIO

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072	DESPESA TEL. CLARO	57,60	57,60	57,60
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.466,50		TOTAL DE DESCONTOS			530,86
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			935,64

NOME: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NOME: C-C-1  
 ENDERECO: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,09	357,37
QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.174,05	652,22	072	DESPESA TEL. CLARO	2,00	219,81	219,81
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.695,89		TOTAL DE DESCONTOS			2.166,27
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.529,62

NOME: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA REGIME.:  
 NOME: 009 ASSESSOR JURÍDICO ASSINA.:  
 ENDERECO: 001-159-

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.174,05	033	INSS	11,00	2.174,05	239,15
					TOTAL DE DESCONTOS			340,82
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.833,23

NOME: 000008 MARCOS BAZONI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NOME: C-C-3 ASSINA.:  
 ENDERECO: 004-159-3.211.984

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	6,37	6,37
ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.235,01		TOTAL DE DESCONTOS			118,25
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.116,76

NOME: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NOME: 2-1-C ASSINA.:  
 ENDERECO: 004-159-5.494.505

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43
HORA EXTRA 50%	1,00	350,00	2,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	66,68	66,68
QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
DIF. SALARIAL DE MESES AN	1,00	20,42	20,42					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			460,84		TOTAL DE DESCONTOS			107,11
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			353,73

NOME: 000095 PAULO CEZAR BETINI REGIME.: 006 CONTRATADO  
 NOME: 2-1-A ASSINA.:  
 ENDERECO: 004-159-5.565.197

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
QUINQUÊNIO	1,00	350,00	32,49	033	INSS	7,65	471,04	36,03
VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00					
DIF. SALARIAL DE MESES AN	1,00	59,79	59,79					
ADICIONAL NOTURNO (CONTR	105,00	350,00	51,04					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			563,32		TOTAL DE DESCONTOS			36,03
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			527,29

NOME: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NOME: 2-5-H ASSINA.:  
 ENDERECO: 004-159-3.212.172

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59
QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	545,91	446,68
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	22,24	22,24
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	321,32					
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.876,95		TOTAL DE DESCONTOS			930,63
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.946,32

TC 2685/07

FLS. 1239

3

PAG. 3

MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
DO DO ESPÍRITO SANTO

TÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MAIO DE 2006

ISSÃO: 23/05/2006

AGEM: PAGO NESTE MES FÉRIAS DE JOÃO ELIZIÁRIO, DEFERENÇA PAGO A MENOS DE NILDA, ODETE, PAULO C. B. E JOÃO, REF. MÊS ANTERIO  
R.

TC  
 FLS. ~~2685/07~~  
 200  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HISTÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DATA: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MAIO DE 2006

REGIM: PAGO NESTE MES FÉRIAS DE JOÃO ELIZIÁRIO, DEFERÊNCIA PAGO A MENOS DE NILDA, ODETE, PAULO C. B. E JOÃO, REF. MÊS ANTERIO  
 R.

RESUMO DE LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
1 VENCIMENTO BASE	10,00	8.605,27	8.605,27	030	IRRF	4,00	9.527,03	751,66
2 HORA EXTRA 50%	2,00	700,00	49,59	033	INSS	4,00	3.179,98	375,12
3 ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
4 GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
5 QUINQUÊNIO	11,00	8.955,27	1.298,33	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
6 FALTAS POR ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.800,20	1.700,97
7 2/3 FÉRIAS	1,00	541,41	360,94	072	DESPESA TEL. CLARO	8,00	471,77	471,77
8 VENCIMENTO BASE (CONTRAT	2,00	700,00	700,00					
9 DIF. SALARIAL DE MESES AN	4,00	208,46	208,46					
10 GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
11 ADICIONAL NOTURNO (CONTR	2,00	700,00	102,08					
12 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
13 GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.191,48					
14 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	2,00	140,00	140,00					
15 VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			18.928,49		TOTAL DE DESCONTOS.....			5.063,74
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....			13.864,75
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....			3.116,13

REGIMES

TOTAL	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	2
TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

TC  
FLS. 2.685/07

241  
B

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
DO DO ESPÍRITO SANTO

TÓRPIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

SSÃO: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MAIO DE 2006

AGEM: PAGO NESTE MES FÉRIAS DE JOÃO ELIZIÁRIO, DEFERENÇA PAGO A MENOS DE NILDA, ODETE, PAULO C. B. E JOÃO, REF. MÊS ANTERIO  
R.

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	16.754,44	4.722,92	12.031,52
DAS AGENCIAS.:	18.928,49	5.063,74	13.864,75

TC 2685/07

FLS. 242

B

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADE DO ESPÍRITO SANTOCÓDIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 23/05/2006

PAGAMENTO: 23/05/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE MAIO DE 2006

NOME: PAGO NESTE MES FÉRIAS DE JOÃO ELIZIÁRIO, DEFERENÇA PAGO A MENOS DE NILDA, ODETE, PAULO C. B. E JOÃO, REF. MÊS ANTERIO  
R.

## TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	10,00	8.605,27	8.605,27	030	IRRF	4,00	9.527,03	751,66
HOJA EXTRA 50%	2,00	700,00	49,59	033	INSS	4,00	3.179,98	375,12
ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
QUINQUÊNIO	11,00	8.955,27	1.298,33	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.800,20	1.700,97
2/3 FÉRIAS	1,00	541,41	360,94	072	DESPEZA TEL. CLARO	8,00	471,77	471,77
VENCIMENTO BASE (CONTRAT	2,00	700,00	700,00					
DIF. SALARIAL DE MESES AN	4,00	208,46	208,46					
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
ADICIONAL NOTURNO (CONTR	2,00	700,00	102,08					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.191,48					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	2,00	140,00	140,00					
VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....:			18.928,49	TOTAL DE DESCONTOS.....:			5.063,74	
				TOTAL LIQUIDO GERAL.....:			13.864,75	
				TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....:			3.116,13	

## REGIMES

ESTATUTÁRIO	1
ESTATUTÁRIO	9
COMISSIONADO	1
CONTRATADO	2
FUNCIÓNIARIOS	13

## DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	16.754,44	4.722,92	12.031,52
TOTAL DAS AGENCIAS.:	18.928,49	5.063,74	13.864,75

TC 2685/07  
 FLS. 243  
 13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

NOME...: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA  
 NÍVEL...: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.210.697

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
005	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	2,85	2,85
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.383,12	TOTAL DE DESCONTOS.....				377,02
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				2.006,10

NOME...: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI  
 NÍVEL...: 2-3-D  
 AGENCIA: 004-159-3.208.055

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
5	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	39,90	92,02
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.076,55	TOTAL DE DESCONTOS.....				222,94
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				853,61

NOME...: 000118 CLAUDEMIR BERGAMO  
 NÍVEL...: 2-1-A  
 AGENCIA: 004-159-

REGIME.: 006 CONTRATADO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
06	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00	033	INSS	7,65	649,28	49,67
09	10% SALÁRIO PROPORCIONAL	1,00	66,84	66,84					
05	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	105,00	350,00	51,04					
8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
074	FÉRIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	111,40	111,40					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				649,28	TOTAL DE DESCONTOS.....				49,67
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				599,61

NOME...: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI  
 NÍVEL...: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.868.254

REGIME.: 003 COMISSIONADO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
06	QUINQUENIO - CONTRATADO	3,00	726,48	108,97	033	INSS	7,65	835,45	63,91
07	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	18,14	18,14
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	37,79	37,79
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				835,45	TOTAL DE DESCONTOS.....				119,84
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				715,61

NOME...: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI  
 NÍVEL...: 2-1-D  
 AGENCIA: 004-159-3.206.570

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	472,50	51,98
002	A EXTRA 50%	16,00	350,00	46,67	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	19,02	19,02
5	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				589,17	TOTAL DE DESCONTOS.....				71,00
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				518,17

NOME...: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-E  
 AGENCIA: 004-159-3.205.465

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
003	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	2,25	2,25
3	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
7	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	481,86	14,99					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				626,40	TOTAL DE DESCONTOS.....				61,80
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				564,60

NOME...: 000005 JOCMAR ALVES LAURENTE  
 NÍVEL...: 2-4-E  
 AGENCIA: 004-159-3.207.271

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32



TC  
 FLS. 244  
93

2685/07

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 2

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 21/06/2006 PAGAMENTO: 21/06/2006 FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

05 QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042 PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
06 ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	19,34	19,34
04 GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07				
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.466,50	TOTAL DE DESCONTOS			492,60
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO			973,90

ME.: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL.: C-C-1  
 ENCLIA: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,09	357,37
005	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
006	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.174,05	652,22	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	151,47	151,47
TOTAL	DE VENCIMENTOS			3.695,89	TOTAL	DE DESCONTOS			2.097,93
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			1.597,96

ME.: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA REGIME.:  
 AUX.: 009 ASSESSOR JURÍDICO  
 AGENCIA: 001-159- ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
00	VENCIMENTO ASSESSOR JURI	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67
					033	INSS	11,00	2.174,05	239,15
TOTAL	DE VENCIMENTOS			2.174,05	TOTAL	DE DESCONTOS			340,82
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			1.833,23

ME.: 000008 MARCOS BAZONI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL.: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.211.984 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
005	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	13,37	13,37
006	ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			1.235,01	TOTAL	DE DESCONTOS			125,25
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			1.109,76

ME.: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL.: 2-1-C  
 ENCLIA: 004-159-5.494.505 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43
02	HORA EXTRA 50%	45,00	350,00	131,25	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	36,01	36,01
005	QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			568,75	TOTAL	DE DESCONTOS			76,44
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			492,31

ME.: 000095 PAULO CEZAR BETINI REGIME.: 006 CONTRATADO  
 NÍVEL.: 2-1-A  
 AGENCIA: 004-159-5.565.197 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
007	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	401,04	21,27	033	INSS	7,65	767,57	58,72
006	VENCIMENTO BASE (CONTRAT)	1,00	350,00	350,00					
05	ADICIONAL NOTURNO (CONTR)	105,00	350,00	51,04					
068	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
05	2/3 FERIAS CONTRATADO	1,00	418,54	279,03					
076	QUINQUENIO - CONTRATADO	1,00	350,00	17,50					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			788,84	TOTAL	DE DESCONTOS			58,72
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			730,12

ME.: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL.: 2-5-H  
 ENCLIA: 004-159-3.212.172 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59
005	QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
006	ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	27,15	27,15
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			2.976,18	TOTAL	DE DESCONTOS			488,86
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO			2.487,32

TC 2685/07

FLS. 245

13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

D	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,03	751,66
002	HORA EXTRA 50%	2,00	700,00	177,92	033	INSS	4,00	4.426,35	411,45
003	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
005	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
006	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
007	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	882,90	36,26	072	DESPESA TEL. CLARO	10,00	349,15	401,27
008	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	2,00	700,00	700,00					
019	13º SALÁRIO PROPORCIONAL	1,00	66,84	66,84					
004	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
005	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	2,00	700,00	102,08					
006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
004	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	2,00	140,00	140,00					
009	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
074	FERIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	111,40	111,40					
005	2/3 FERIAS CONTRATADO	1,00	418,54	279,03					
006	QUINQUENIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	126,47					
007	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				19.065,19	TOTAL DE DESCONTOS.....				4.582,89
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				14.482,30
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				4.426,35

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	2
TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

TC 2685/07  
FLS. 246  
Bj

PAG.: 4

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

CD NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1 BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
004 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	16.891,14	4.242,07	12.649,07
SOMA DAS AGENCIAS.:	19.065,19	4.582,89	14.482,30

TC 2685/07  
 FLS. 247  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/06/2006

PAGAMENTO: 21/06/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE JUNHO DE 2006

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

ID	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,03	751,66
102	HORA EXTRA 50%	2,00	700,00	177,92	033	INSS	4,00	4.426,35	411,45
3	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
5	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
6	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
7	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	882,90	36,26	072	DESPESA TEL. CLARO	10,00	349,15	401,27
5	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	2,00	700,00	700,00					
119	13º SALÁRIO PROPORCIONAL	1,00	66,84	66,84					
4	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
155	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	2,00	700,00	102,08					
6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
004	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	2,00	140,00	140,00					
0	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
74	FERIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	111,40	111,40					
5	2/3 FERIAS CONTRATADO	1,00	418,54	279,03					
76	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	126,47					
7	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48					

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 19.065,19

TOTAL DE DESCONTOS.....: 4.582,89

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 14.482,30

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 4.426,35

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1
TOTAL DE COMISSIONADO	9
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	2
	13

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

ID	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1	BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
004	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	16.891,14	4.242,07	12.649,07
	TOTAL DAS AGENCIAS.:	19.065,19	4.582,89	14.482,30

TC 2685/07  
FLS. 243  
B

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b>	ECL
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Página: 1 Data: 21/06/2006
<b>Relatório de Líquido Bancário</b>		

Ordem: Alfabética  
Emissão: 21/06/2006      Pagamento: 21/06/2006      Folha: 02, Junho de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.006,10
000002	A MÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	-	853,61
000118	CLA UDEMIR BERGAMO	159	019.853.267-95	599,61
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	715,61
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	-	518,17
000004	JOÃO LUIZ ELZIÁRIO	159-3.205.465	-	564,60
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	-	973,90
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	-	1.597,96
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.833,23
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	-	1.109,76
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	-	492,31
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	-	730,12
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	-	2.487,32

Nº Funcionários e Total da Quebra: 13 14.482,30

TC 2685/07  
FLS. 249  
B

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

TÍTULO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA: 05/07/2006 PAGAMENTO: 05/07/2006 FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2006  
NOME: REFERENTE PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º DE 2006. DESCONTADO 1ª PARCELA PAGO EM FEVEREIRO/06.

NOME: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL.: 2-5-H  
AGÊNCIA: 004-159-3.210.697 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
02	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
03	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	1.139,92	1.139,92
TOTAL	DE VENCIMENTOS			2.383,12	TOTAL	DE DESCONTOS			1.514,09
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 869,03				

NOME: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL.: 2-3-D  
AGÊNCIA: 004-159-3.208.055 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
02	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	388,08	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	514,94	514,94
05	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07					
07	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			1.064,05	TOTAL	DE DESCONTOS			633,36
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 430,69				

NOME: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI REGIME.: 003 COMISSONADO  
NÍVEL.: C-C-3  
AGÊNCIA: 004-159-3.868.254 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
06	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	3,00	726,48	90,83	033	INSS	7,65	835,45	63,91
07	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48	078	13º DESCONTO 1ª PARC-CON	1,00	399,63	399,63
TOTAL	DE VENCIMENTOS			817,31	TOTAL	DE DESCONTOS			463,54
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 353,77				

NOME: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL.: 2-1-D  
AGÊNCIA: 004-159-3.206.570 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	472,50	51,98
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	202,50	202,50
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			472,50	TOTAL	DE DESCONTOS			254,48
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 218,02				

NOME: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL.: 2-1-E  
AGÊNCIA: 004-159-3.205.465 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	232,03	232,03
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			541,41	TOTAL	DE DESCONTOS			291,58
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 249,83				

NOME: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL.: 2-4-E  
AGÊNCIA: 004-159-3.207.271 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,31
05	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	417,79	701,48
06	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97					
054	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			1.466,50	TOTAL	DE DESCONTOS			862,79
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 603,71				

NOME: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
NÍVEL.: C-C-1  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,09	357,37
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
06	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	1.767,85	1.767,85
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB..)	1,00	2.174,05	652,22					
TOTAL	DE VENCIMENTOS			3.695,89	TOTAL	DE DESCONTOS			2.460,02
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 1.235,87				

53º  
2º P

TC 2 F85/07

FLS. 250

PAG.: 2

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 05/07/2006

PAGAMENTO: 05/07/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2006

MISSÃO: REFERENTE PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º DE 2006. DESCONTADO 1ª PARCELA PAGO EM FEVEREIRO/06.

NOME: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA

REGIME: .

AUX.: 009 ACESSOR JURÍDICO

ASSINA: .

MATRÍCULA: 001-159-

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO ACESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67
					033	INSS	11,00	2.174,05	239,15
					078	13º DESCONTO 1ª PARC-CON	1,00	1.039,91	1.039,91
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			2.174,05		TOTAL DE DESCONTOS.....			1.380,73
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			793,32

NOME: 000008 MARCOS BAZONI

REGIME: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL: C-C-3

MATRÍCULA: 004-159-3.211.984

ASSINA: .

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
05	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	486,50	486,50
06	ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.235,01		TOTAL DE DESCONTOS.....			598,38
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			636,63

NOME: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA

REGIME: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL: 2-1-C

MATRÍCULA: 004-159-5.494.505

ASSINA: .

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,42
05	QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	157,50	157,50
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			367,50		TOTAL DE DESCONTOS.....			197,92
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			169,58

NOME: 000095 PAULO CEZAR BETINI

REGIME: 006 CONTRATADO

NÍVEL: 2-1-A

MATRÍCULA: 004-159-5.565.197

ASSINA: .

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
016	VENCIMENTO BASE (CONTRAT)	1,00	350,00	350,00	033	INSS	7,65	418,54	32,02
05	ADICIONAL NOTURNO (CONTR)	105,00	350,00	51,04	078	13º DESCONTO 1ª PARC-CON	1,00	157,50	157,50
06	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	1,00	350,00	17,50					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			418,54		TOTAL DE DESCONTOS.....			189,52
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			229,02

NOME: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG

REGIME: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL: 2-5-H

MATRÍCULA: 004-159-3.212.172

ASSINA: .

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59
05	QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
06	ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	1,00	1.139,92	1.139,92
54	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			2.976,18		TOTAL DE DESCONTOS.....			1.601,63
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.374,55

TC 2685/07

FLS. 25113CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 05/07/2006 PAGAMENTO: 05/07/2006 FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2006  
 MENSAGEM: REFERENTE PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º DE 2006. DESCONTADO 1ª PARCELA PAGO EM FEVEREIRO/06.

## RESUMO DE LANÇAMENTOS

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,03	751,66	
	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	033	INSS	3,00	3.428,04	335,08	
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	388,08	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,62	
05	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	9,00	6.058,95	6.342,64	
06	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	078	13º DESCONTO 1ª PARC-CON	3,00	1.597,04	1.597,04	
16	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00						
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14						
55	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	51,04						
	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71						
00	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05						
05	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	108,33						
07	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				17.612,06	TOTAL DE DESCONTOS.....				10.448,04	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				7.164,02	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				3.409,90	

## REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12



TC 2F85/07

FLS. 252

13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 05/07/2006

PAGAMENTO: 05/07/2006

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2006

MISSÃO: 05/07/2006  
SAGEM: REFERENTE PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º DE 2006. DESCONTADO 1ª PARCELA PAGO EM FEVEREIRO/06.

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01 BANESTES S/A.	2.174,05	1.380,73	793,32
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	15.438,01	9.067,31	6.370,70
TOTAL DAS AGENCIAS.:	17.612,06	10.448,04	7.164,02

TC 2685/07  
 FLS. 253  
13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 05/07/2006 PAGAMENTO: 05/07/2006 FOLHA Nº 01 DO MÊS DE JULHO DE 2006  
 SAGEM: REFERENTE PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE 13º DE 2006. DESCONTADO 1ª PARCELA PAGO EM FEVEREIRO/06.

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,03	751,66
	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	033	INSS	3,00	3.428,04	335,08
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	388,08	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,62
	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	050	13º DESCONTO 1ª PARC-EFE	9,00	6.058,95	6.342,64
	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	078	13º DESCONTO 1ª PARC-CON	3,00	1.597,04	1.597,04
	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00					
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	2,00	2.372,26	1.186,14					
55	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	51,04					
	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
70	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	108,33					
	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				17.612,06	TOTAL DE DESCONTOS.....				10.448,04
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				7.164,02
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				3.409,90

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01	BANESTES S/A.	2.174,05	1.380,73	793,32
04	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	15.438,01	9.067,31	6.370,70
TOTAL DAS AGENCIAS.:		17.612,06	10.448,04	7.164,02

TC 2685/07  
FLS. 254  
93

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	E&L Página: 1 Data: 05/07/2006
	<b>Relatório de Líquido Bancário</b>	

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: referente pagamento de 2ª parcela de 13º de 2006. descontado 1ª parcela pago em fevereiro/06.

Emissão: 05/07/2006

Pagamento: 05/07/2006

Folha: 01, Julho de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	869,03
000002	AMÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	. . .	430,69
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	353,77
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	. . .	218,02
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	. . .	249,83
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	. . .	603,71
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	. . .	1.235,87
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	793,32
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	. . .	636,63
000009	ODETE CA SAGRANDE SILVA	159-5.494.505	. . .	169,58
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	. . .	229,02
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	. . .	1.374,55

Nº Funcionários e Total da Quebra: 12 7.164,02

TC 2685/07  
 FLS. 255  
 B

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

TÍTULO DA FOLHA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO: 13/07/2006 FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JULHO DE 2006  
 EMISSÃO: 20/07/2006  
 NOME: PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNHO DE 2006

Nome: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 Nível: 2-5-H  
 Agência: 004-159-3.210.697 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
05	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	0,94	0,94
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.383,12	TOTAL DE DESCONTOS.....				375,11
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				2.008,01

Nome: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 Nível: 2-3-D  
 Agência: 004-159-3.208.055 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
07	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	90,62	90,62
05	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07					
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.076,55	TOTAL DE DESCONTOS.....				209,04
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				867,51

Nome: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI REGIME.: 003 COMISSIONADO  
 Nível: C-C-3  
 Agência: 004-159-3.868.254 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
03	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	3,00	726,48	108,97	033	INSS	1,00	835,45	63,91
07	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	55,12	55,12
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				835,45	TOTAL DE DESCONTOS.....				119,03
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				716,42

Nome: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 Nível: 2-1-D  
 Agência: 004-159-3.206.570 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	472,50	51,98
02	HORA EXTRA 50%	12,00	350,00	35,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	12,68	12,68
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				577,50	TOTAL DE DESCONTOS.....				64,66
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				512,84

Nome: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 Nível: 2-1-E  
 Agência: 004-159-3.205.465 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	7,44	7,44
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
07	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	481,86	14,99					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				626,40	TOTAL DE DESCONTOS.....				66,99
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				559,41

Nome: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 Nível: 2-4-E  
 Agência: 004-159-3.207.271 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
05	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	15,33	15,33
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.466,50	TOTAL DE DESCONTOS.....				488,59
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				977,91

Nome: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 Nível: C-C-1  
 Agência: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,09	357,37
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80

Será  
 Julho / 06

TC 2085/07  
 FLS. 256  
 13

MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 2

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 DATA: 20/07/2006 PAGAMENTO: 13/07/2006 FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JULHO DE 2006  
 TÍTULO: PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNHO DE 2006

ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065 CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.174,05	652,22	072 DESPESA TEL. CLARO	1,00	202,00	202,00
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.695,89	TOTAL DE DESCONTOS			2.148,46
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.547,43

EMPREGADO: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA REGIME.:  
 AUXILIAR: 009 ASSESSOR JURÍDICO ASSINA.:  
 MATRÍCULA: 001-159-

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67
				033	INSS	1,00	2.174,05	239,15
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.174,05		TOTAL DE DESCONTOS			340,82
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.833,23

EMPREGADO: 000008 MARCOS BAZONI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL: C-C-3 ASSINA.:  
 MATRÍCULA: 004-159-3.211.984

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	8,18	8,18
ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.235,01		TOTAL DE DESCONTOS			120,06
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.114,95

EMPREGADO: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL: 2-1-C ASSINA.:  
 MATRÍCULA: 004-159-5.494.505

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43
HORA EXTRA 50%	1,00	350,00	12,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	31,90	31,90
QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			449,50		TOTAL DE DESCONTOS			72,33
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			377,17

EMPREGADO: 000095 PAULO CEZAR BETINI REGIME.: 006 CONTRATADO  
 NÍVEL: 2-1-A ASSINA.:  
 MATRÍCULA: 004-159-5.565.197

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	401,04	21,27	033	INSS	8,65	907,08	46,44
VENCIMENTO BASE (CONTRAT)	1,00	350,00	350,00					
ADICIONAL NOTURNO (CONTR)	105,00	350,00	51,04					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
QUINQUÊNIO - CONTRATADO	1,00	350,00	17,50					
TOTAL DE VENCIMENTOS			509,81		TOTAL DE DESCONTOS			46,44
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			463,37

EMPREGADO: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL: 2-5-H ASSINA.:  
 MATRÍCULA: 004-159-3.212.172

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.560,29	201,50
QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	28,76	28,76
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
DIFERENÇA VENCIMENTO MES	1,00	99,23	99,23					
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.075,41		TOTAL DE DESCONTOS			511,38
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			2.564,03

TC 2685/07  
 FLS. 257  
 B

PAG. 3

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 13/07/2006

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JULHO DE 2006

DISSÃO: 20/07/2006

SAGEM: PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNHO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.626,26	772,57
HORA EXTRA 50%	2,00	700,00	47,00	033	INSS	3,00	3.916,58	349,50
03 ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
05 QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
06 ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	072	DESPESA TEL. CLARO	10,00	452,97	452,97
SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	882,90	36,26					
06 VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00					
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
35 ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	51,04					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
34 GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
DIFERENÇA VENCIMENTO MES	1,00	99,23	99,23					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
70 VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
QUINQUÊNIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	126,47					
77 VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			18.105,19		TOTAL DE DESCONTOS.....			4.562,91
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....			13.542,28
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....			3.498,04

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

TC 2685/07  
FLS. 254  
B

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG. 14

TÍTULO DA FOLHA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO: 13/07/2006 FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JULHO DE 2006  
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2006  
NOME DA AGÊNCIA: AGEM: PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNHO DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	15.931,14	4.222,09	11.709,05
TOTAL DAS AGENCIAS.:	18.105,19	4.562,91	13.542,28

TC 2685/07  
 FLS. 259  
13

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 DO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

TÓRPIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 ASSÃO: 20/07/2006 PAGAMENTO: 13/07/2006 FOLHA Nº 03 DO MÊS DE JULHO DE 2006  
 PAGEM: PAGAMENTO DOS SERVIDORES JUNHO DE 2006

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
1 VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.626,26	772,57
HORA EXTRA 50%	2,00	700,00	47,00	033	INSS	3,00	3.916,58	349,50
3 ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
4 ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	072	DESPESA TEL. CLARO	10,00	452,97	452,97
5 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	882,90	36,26					
6 VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00					
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
3 ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	51,04					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
7 DIFERENÇA VENCIMENTO MES	1,00	99,23	99,23					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
8 VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
QUINQUÊNIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	126,47					
9 VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			18.105,19		TOTAL DE DESCONTOS.....			4.562,91
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....			13.542,28
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....			3.498,04

REGIMES


TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1
TOTAL DE COMISSIONADO	9
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
4 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	15.931,14	4.222,09	11.709,05
TOTAL DAS AGENCIAS.:	18.105,19	4.562,91	13.542,28



2685/07  
260  
B

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	E&L Página: 1 Data: 20/07/2006
	<b>Relatório de Líquido Bancário</b>	

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pagamento dos servidores junho de 2006

Emissão: 20/07/2006

Pagamento: 20/07/2006

Folha: 03, Julho de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.008,01
000002	AMÉRICO APARECIDO FERRARINI	159-3.208.055	.. -	867,51
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	716,42
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	.. -	512,84
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	.. -	559,41
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	.. -	977,91
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	.. -	1.547,43
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.833,23
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	.. -	1.114,95
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	.. -	377,17
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	.. -	463,37
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	.. -	2.564,03

Nº Funcionários e Total da Quebra:	12	13.542,28
------------------------------------	----	-----------

TC 2685/07  
 FLS. 261  
 1/3

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006

NOME...: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.210.697 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
05	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
05	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	2,95	2,95
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.383,12	TOTAL DE DESCONTOS.....				377,12
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				2.006,00

NOME...: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-3-D  
 AGENCIA: 004-159-3.208.055 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	12,50	25,00
03	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	412,84	412,84
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.076,55	TOTAL DE DESCONTOS.....				556,26
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				520,29

NOME...: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI REGIME.: 003 COMISSONADO  
 NÍVEL...: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.868.254 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
06	QUINQUENIO - CONTRATADO	3,00	726,48	108,97	033	INSS	7,65	835,45	63,91
07	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	18,14	36,28
					065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	209,94	209,94
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	35,48	35,48
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				835,45	TOTAL DE DESCONTOS.....				345,61
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				489,84

NOME...: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-D  
 AGENCIA: 004-159-3.206.570 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	472,50	51,98
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	24,38	24,38
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
03	2/3 FÉRIAS	1,00	472,50	315,00					
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I.	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				857,50	TOTAL DE DESCONTOS.....				76,36
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				781,14

NOME...: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-E  
 AGENCIA: 004-159-3.205.465 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	9,72	9,72
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
07	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	481,85	14,99					
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				626,40	TOTAL DE DESCONTOS.....				69,27
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				557,13

NOME...: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-4-E  
 AGENCIA: 004-159-3.207.271 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
005	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	31,23	31,23
004	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.186,13	593,07					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.466,50	TOTAL DE DESCONTOS.....				504,49
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				962,01

NOME...: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: C-C-1  
 AGENCIA: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,08	357,37

TC 2685/07  
 FLS. 262  
 13

PAG.: 2

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006

DESCRIÇÃO	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
05 QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
06 ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
04 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.174,05	652,22	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	146,41	146,41
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.695,89		TOTAL DE DESCONTOS			2.092,87
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.603,02

EMPREGADO: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA  
 NÍVEL: 009 ASSESSOR JURÍDICO  
 AGENCIA: 001-159-

REGIME.:  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
070 VENCIMENTO ASSESSOR JURI	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67
				033	INSS	11,00	2.174,05	239,15
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.174,05		TOTAL DE DESCONTOS			340,82
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.833,23

EMPREGADO: 000008 MARCOS BAZONI  
 NÍVEL: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.211.984

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
05 QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	13,93	13,93
06 ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
04 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.235,01		TOTAL DE DESCONTOS			125,81
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.109,20

EMPREGADO: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA  
 NÍVEL: 2-1-C  
 AGENCIA: 004-159-5.494.505

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43
002 HORA EXTRA 50%	40,00	350,00	116,67	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	37,75	37,75
05 QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
06 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			554,17		TOTAL DE DESCONTOS			78,18
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			475,99

EMPREGADO: 000095 PAULO CEZAR BETINI  
 NÍVEL: 2-1-A  
 AGENCIA: 004-159-5.565.197

REGIME.: 006 CONTRATADO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
007 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	401,04	21,27	033	INSS	7,65	488,54	37,37
06 VENCIMENTO BASE (CONTRAT)	1,00	350,00	350,00					
055 ADICIONAL NOTURNO (CONTR)	105,00	350,00	51,04					
08 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
06 QUINQUÊNIO - CONTRATADO	1,00	350,00	17,50					
TOTAL DE VENCIMENTOS			509,81		TOTAL DE DESCONTOS			37,37
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			472,44

EMPREGADO: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG  
 NÍVEL: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.212.172

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59
05 QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
006 ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	25,57	25,57
04 GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.186,13	593,07					
064 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.976,18		TOTAL DE DESCONTOS			487,28
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			2.488,90

TC 2685/07  
 FLS. 263  
 13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006

RESUMO DE LANÇAMENTOS

D	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
1	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,02	751,66
2	HORA EXTRA 50%	1,00	350,00	116,67	033	INSS	3,00	3.498,04	340,43
3	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
4	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	61,28
5	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
6	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.464,23	1.464,23
7	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	882,89	36,26	072	DESPESA TEL. CLARO	10,00	740,26	740,26
3	2/3 FÉRIAS	1,00	472,50	315,00					
16	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00					
4	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
5	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	51,04					
6	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
4	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
8	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00					
0	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
76	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	126,47					
7	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				18.390,63	TOTAL DE DESCONTOS.....				5.091,44
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				13.299,19
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				3.498,04

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

TC 2685/07  
FLS. 264  
13

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

D NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1 BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	16.216,58	4.750,62	11.465,96
SOMA D <sup>AS</sup> AGENCIAS.:	18.390,63	5.091,44	13.299,19

TC 2685/07  
 FLS. 265  
 3

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 21/08/2006

PAGAMENTO: 21/08/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE AGOSTO DE 2006

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
1 VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030 IRRF	4,00	9.527,02	751,66
2 HORA EXTRA 50%	1,00	350,00	116,67	033 INSS	3,00	3.498,04	340,43
3 ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038 IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
4 GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	61,28
5 QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	042 PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
6 ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065 CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.464,23	1.464,23
7 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	882,89	36,26	072 DESPESA TEL. CLARO	10,00	740,26	740,26
8 2/3 FÉRIAS	1,00	472,50	315,00				
9 VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	350,00				
10 GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14				
11 ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	51,04				
12 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00				
13 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71				
14 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	70,00				
15 VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05				
16 QUINQUENIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	126,47				
17 VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	726,48				
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			18.390,63	TOTAL DE DESCONTOS.....			5.091,44
				TOTAL LIQUIDO GERAL.....			13.299,19
				TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....			3.498,04

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

ID NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01 BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	16.216,58	4.750,62	11.465,96
TOTAL DAS AGENCIAS.:	18.390,63	5.091,44	13.299,19

TC 2685/07  
FLS. 266  
B

Ordem: Alfabética  
Emissão: 21/08/2006      Pagamento: 21/08/2006      Folha: 02, Agosto de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	A DEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.006,00
000002	AMÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	-	520,29
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	489,84
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	-	781,14
000004	JOÃO LUIZ ELZIÁRIO	159-3.205.465	-	557,13
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	-	962,01
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	-	1.603,02
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.833,23
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	-	1.109,20
000009	ODETE CA SAGRANDE SILVA	159-5.494.505	-	475,99
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	-	472,44
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	-	2.488,90

TC 2685/07  
 FLS. 267  
 13

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	E&L Página: 1 Data: 21/08/2006
<b>Relatório de Líquido Bancário</b>		

Ordem: Alfabética  
 Emissão: 21/08/2006      Pagamento: 21/08/2006      Folha: 02, Agosto de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.006,00
000002	AMÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	-	520,29
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	489,84
000003	EMILDA PA GUNG ZOPPI	159-3.206.570	-	781,14
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	-	557,13
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	-	962,01
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	-	1.603,02
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.833,23
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	-	1.109,20
000009	ODETE CA SAGRANDE SILVA	159-5.494.505	-	475,99
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	-	472,44
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	-	2.488,90



TC 2685/07

FLS. 268

13

MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

MSAGEM: PAGO NESTE MÊS RESCISÃO ELOISA H. G. E PAULO C. BETINI.

ME...: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA  
NÍVEL...: 2-5-H  
AGÊNCIA: 004-159-3.210.697

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
05	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	9,57	9,57
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.383,12	TOTAL DE DESCONTOS.....				383,74
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.999,38

ME...: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI  
NÍVEL...: 2-3-D  
AGÊNCIA: 004-159-3.208.055

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
05	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	123,39	123,39
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18	TOTAL DE DESCONTOS.....				254,31
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.076,55	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				822,24

ME...: 000117 ELOÍZA HELENA GRASSI  
NÍVEL...: C-C-3  
AGÊNCIA: 004-159-3.868.254

REGIME.: 003 COMISSIONADO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
074	FÉRIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	681,00	681,00	030	IRRF	1,00	1.754,82	74,65
06	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	1,00	726,48	36,32	033	INSS	7,65	814,20	62,29
077	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	96,88	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	18,14	18,14
030	FÉRIAS CONTRATADO TOTAL	1,00	835,45	1.392,42	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	209,94	209,94
					072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	94,76	94,76
					079	13° - DESCONTO - CONTRAT	1,00	272,51	272,51
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.206,62	TOTAL DE DESCONTOS.....				732,29
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.474,33

ME...: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI  
NÍVEL...: 2-1-D  
AGÊNCIA: 004-159-3.206.570

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	472,50	51,98
002	HORA EXTRA 50%	16,00	350,00	46,67	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	21,97	21,97
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00	TOTAL DE DESCONTOS.....				73,95
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				515,22
056	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				589,17					

ME...: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO  
NÍVEL...: 2-1-E  
AGÊNCIA: 004-159-3.205.465

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
002	HORA EXTRA 50%	53,00	350,00	154,58	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	28,08	28,08
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91	TOTAL DE DESCONTOS.....				87,63
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				678,36
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
056	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				765,99					

ME...: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE  
NÍVEL...: 2-4-E  
AGÊNCIA: 004-159-3.207.271

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
05	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
006	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	40,96	40,96
054	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07	TOTAL DE DESCONTOS.....				514,22
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.466,50	LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				952,28

ME...: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES  
NÍVEL...: C-C-1  
AGÊNCIA: 004-159-3.211.976

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

TC 285/07  
 FLS. 1269  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

USAGEM: PAGO NESTE MÊS RESCISÃO ELOISA H. G. E PAULO C. BETINI.

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,09	357,37	
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80	
06	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29	
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.174,05	652,22	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	161,25	161,25	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				3.695,89	TOTAL DE DESCONTOS.....				2.107,71	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.588,18	

NOME...: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA  
 NÍVEL...: 009 ACESSOR JURÍDICO  
 AGENCIA: 001-159-

REGIME...:  
 ASSINA...:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
070	VENCIMENTO ACESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67	
					033	INSS	11,00	2.174,05	239,15	
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.174,05	TOTAL DE DESCONTOS.....				340,82	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.833,23	

NOME...: 000008 MARCOS BAZONI  
 NÍVEL...: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.211.984

REGIME...: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA...:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88	
02	INQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	8,93	8,93	
06	ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62						
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.235,01	TOTAL DE DESCONTOS.....				120,81	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.114,20	

NOME...: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA  
 NÍVEL...: 2-1-C  
 AGENCIA: 004-159-5.494.505

REGIME...: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA...:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43	
02	HORA EXTRA 50%	32,00	350,00	93,33	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	50,93	50,93	
05	QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50						
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				530,83	TOTAL DE DESCONTOS.....				91,36	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				439,47	

NOME...: 000095 PAULO CEZAR BETINI  
 NÍVEL...: 2-1-A  
 AGENCIA: 004-159-5.565.197

REGIME...: 006 CONTRATADO  
 ASSINA...:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
007	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	68,54	21,27	033	INSS	7,65	625,93	47,88	
016	VENCIMENTO BASE (CONTRAT)	1,00	350,00	58,33	079	13º - DESCONTO - CONTRAT	1,00	139,51	139,51	
055	ADICIONAL NOTURNO (CONTR)	21,00	350,00	10,21						
068	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	11,66						
07	DIÁRIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	542,81	542,81						
070	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	1,00	350,00	2,92						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				647,20	TOTAL DE DESCONTOS.....				187,39	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				459,81	

NOME...: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG  
 NÍVEL...: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.212.172

REGIME...: 002 ESTATUTÁRIO  
 ASSINA...:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59	
005	QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12	
06	ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	37,58	37,58	
054	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07						
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.976,18	TOTAL DE DESCONTOS.....				499,29	
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				2.476,89	

TC 2685/07  
 FLS. 270  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

INDICAÇÃO: PAGO NESTE MÊS RESCISÃO ELOISA H. G. E PAULO C. BETINI.

RESUMO DE LANÇAMENTOS

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	5,00	11.281,85	826,31
	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	294,58	033	INSS	3,00	3.614,18	349,32
03	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	2,00	30,64	30,64
05	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
05	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.464,23	1.464,23
	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	68,54	21,27	072	DESPESA TEL. CLARO	10,00	577,42	577,42
06	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	58,33	079	13º - DESCONTO - CONTRAT	2,00	412,02	412,02
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
05	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	10,21					
05	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
04	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
09	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	11,66					
09	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
04	FERIAS PROPORCIONAIS - C	2,00	1.223,81	1.223,81					
05	QUINQUÊNIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	39,24					
07	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	96,88					
07	FÉRIAS CONTRATADO TOTAL	1,00	835,45	1.392,42					

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 19.747,11

TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.393,52

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 14.353,59

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 3.614,18

REGIMES

TOTAL DE		1
TOTAL ESTATUTÁRIO		9
TOTAL COMISSIONADO		1
TOTAL DE CONTRATADO		1
TOTAL DE FUNCIONARIOS		12

TC 2695/07  
FLS. 271  
13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

DEPARTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

RESCISÃO: PAGO NESTE MÊS RESCISÃO ELOISA H. G. E PAULO C. BETINI.

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01 BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
02 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	17.573,06	5.052,70	12.520,36
TOTAL DAS AGENCIAS:	19.747,11	5.393,52	14.353,59

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 25/09/2006

PAGAMENTO: 25/09/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006

MENSAGEM: PAGO NESTE MÊS RESCISÃO ELOISA H. G. E PAULO C. BETINI.

## TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	5,00	11.281,85	826,31
002	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	294,58	033	INSS	3,00	3.614,18	349,32
003	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRE - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
004	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	2,00	30,64	30,64
005	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
006	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2,00	1.464,23	1.464,23
007	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	68,54	21,27	072	DESPESA TEL. CLARO	10,00	577,42	577,42
008	VENCIMENTO BASE (CONTRAT	1,00	350,00	58,33	079	13º - DESCONTO - CONTRAT	2,00	412,02	412,02
009	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14					
010	ADICIONAL NOTURNO (CONTR	1,00	350,00	10,21					
011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
012	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO II	1,00	70,00	11,66					
014	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
015	FERIAS PROPORCIONAIS - C	2,00	1.223,81	1.223,81					
016	QUINQUENIO - CONTRATADO	2,00	1.076,48	39,24					
017	VENCIMENTO ASSESSOR PARL	1,00	726,48	96,88					
018	FÉRIAS CONTRATADO TOTAL	1,00	835,45	1.392,42					

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 19.747,11

TOTAL DE DESCONTOS.....: 5.393,52

TOTAL LIQUIDO GERAL.....: 14.353,59

TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....: 3.614,18


## REGIMES

TOTAL	1
TOTAL ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE COMISSIONADO	1
TOTAL DE CONTRATADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

## DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01	BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
04	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	17.573,06	5.052,70	12.520,36
	TOTAL DAS AGENCIAS.:	19.747,11	5.393,52	14.353,59

TC 2685/07  
FLS. 273  
13

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>	E&L Página: 1 Data: 25/09/2006
	<b>Relatório de Líquido Bancário</b>	

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pago neste mês rescisão Eloisa H. G. e Paulo C. Betini.

Emissão: 25/09/2006

Pagamento: 25/09/2006

Folha: 02, Setembro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	1.999,38
000002	AMÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	. . .	822,24
000117	ELOÍZA HELENA GRASSI	159-3.868.254	726.899.787-68	1.474,33
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	. . .	515,22
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	. . .	678,36
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	. . .	952,28
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	. . .	1.588,18
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.833,23
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	. . .	1.114,20
000009	ODETE CA SA GRANDE SILVA	159-5.494.505	. . .	439,47
000095	PAULO CEZAR BETINI	159-5.565.197	. . .	459,81
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	. . .	2.476,89

Nº Funcionários e Total da Quebra:

12

14.353,59

TC 2 F 85 / 07

FLS. 274

PAG.: 1

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CARTÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

NOME: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-5-H

AGÊNCIA: 004-159-3.210.697

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
05	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00		24,87
	TOTAL DE VENCIMENTOS			2.383,12		TOTAL DE DESCONTOS			399,04
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.984,08

NOME: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-3-D

AGÊNCIA: 004-159-3.208.055

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
05	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	147,97	147,97
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.076,55		TOTAL DE DESCONTOS			405,78
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			670,77

NOME: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-1-D

AGÊNCIA: 004-159-3.206.570

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	472,50	51,98
02	HORA EXTRA 50%	20,00	350,00	58,33	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	29,93	29,93
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS			600,83		TOTAL DE DESCONTOS			81,91
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			518,92

NOME: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-1-E

AGÊNCIA: 004-159-3.205.465

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
02	HORA EXTRA 50%	92,00	350,00	268,33	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	7,27	7,27
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91					
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS			879,74		TOTAL DE DESCONTOS			66,82
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			812,92

NOME: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-4-E

AGÊNCIA: 004-159-3.207.271

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
05	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	57,92	57,92
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.466,50		TOTAL DE DESCONTOS			531,18
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			935,32

NOME: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: C-C-1

AGÊNCIA: 004-159-3.211.976

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,08	357,37
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
06	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	1,00	2.174,05	652,22	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	193,56	193,56
	TOTAL DE VENCIMENTOS			3.695,89		TOTAL DE DESCONTOS			2.140,02
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.555,87

NOME: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA

REGIME.:

T.AUX.: 009 ASSESSOR JURÍDICO

AGÊNCIA: 001-159-

ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
070	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67

TC 2685/07  
 FLS. 275  
 13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

TOTAL DE VENCIMENTOS.....: 2.174,05 033 INSS 11,00 2.174,05 239,15  
 TOTAL DE DESCONTOS.....: 340,82  
 LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....: 1.833,23

NOME.: 000008 MARCOS BAZONI  
 NÍVEL.: C-C-3  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.211.984

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
05	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	11,94	11,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			1.235,01		TOTAL DE DESCONTOS.....			123,82
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.111,19

NOME.: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA  
 NÍVEL.: 2-1-C  
 INSCRIÇÃO: 004-159-5.494.505

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43
02	HORA EXTRA 50%	20,00	350,00	58,33	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	73,56	73,56
05	QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			495,83		TOTAL DE DESCONTOS.....			113,99
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			381,84

NOME.: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG  
 NÍVEL.: 2-5-H  
 INSCRIÇÃO: 004-159-3.212.172

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

ASSINA.:

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59
05	QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
06	ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	49,61	49,61
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
	TOTAL DE VENCIMENTOS.....			2.976,18		TOTAL DE DESCONTOS.....			511,32
						LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			2.464,86



TC 2085/07

FLS. 276

13

PAG.: 3

MARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

JD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,02	751,66	
02	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	384,99	033	INSS	1,00	2.174,05	239,15	
03	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64	
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50	
05	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89	
06	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94	
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29	
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00	072	DESPESA TEL. CLARO	9,00	596,63	596,63	
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71						
00	VENCIMENTO ASSESSOR JURI	1,00	2.174,05	2.174,05						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				16.983,70	TOTAL DE DESCONTOS.....				4.714,70	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				12.269,00	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				2.174,05	

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

TC 2685/07  
FLS. 277  
B

PAG.: 4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
DATA DE EMISSÃO: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	14.809,65	4.373,88	10.435,77
TOTAL DAS AGENCIAS.:	16.983,70	4.714,70	12.269,00

TC 2685/07

FLS. 279MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

PLANO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
Emissão: 24/10/2006

PAGAMENTO: 24/10/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

## TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QQUANT.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,02	751,66
02	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	384,99	033	INSS	1,00	2.174,05	239,15
03	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.923,95	1.421,64
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
05	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.156,87	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89
06	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00	072	DESPESA TEL. CLARO	9,00	596,63	596,63
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71					
07	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				16.983,70	TOTAL DE DESCONTOS.....				4.714,70
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				12.269,00
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				2.174,05

## REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

## DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01	BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
04	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	14.809,65	4.373,88	10.435,77
TOTAL DAS AGENCIAS.:		16.983,70	4.714,70	12.269,00

TC 2685/07  
FLS. 279  
13

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	E&L Página: 1 Data: 24/10/2006
	<b>Relatório de Líquido Bancário</b>	

Ordem: Alfabética

Emissão: 24/10/2006

Pagamento: 24/10/2006

Folha: 02, Outubro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	1.984,08
000002	AMÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	. . .	670,77
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	. . .	518,92
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	. . .	812,92
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	. . .	935,32
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	. . .	1.555,87
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.833,23
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	. . .	1.111,19
000009	ODETE CA SA GRANDE SILVA	159-5.494.505	. . .	381,84
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	. . .	2.464,86

Nº Funcionários e Total da Quebra: 10 12.269,00

MARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 1

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 27/11/2006

PAGAMENTO: 27/11/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

NOME...: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.210.697 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
02	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
03	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	6,91	6,91
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.383,12	TOTAL DE DESCONTOS.....				381,08
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				2.002,04

NOME...: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-3-D  
 AGENCIA: 004-159-3.208.055 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
05	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	167,72	167,72
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.076,55	TOTAL DE DESCONTOS.....				425,53
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				651,02

NOME...: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-D  
 AGENCIA: 004-159-3.206.570 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	490,00	53,90
02	HORA EXTRA 50%	16,00	350,00	46,67	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	41,38	41,38
05	QUINQUÊNIO	3,00	350,00	52,50					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				606,67	TOTAL DE DESCONTOS.....				95,28
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				511,39

NOME...: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-1-E  
 AGENCIA: 004-159-3.205.465 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
02	HORA EXTRA 50%	92,00	350,00	268,33	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	18,79	18,79
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91					
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
06	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				879,74	TOTAL DE DESCONTOS.....				78,34
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				801,40

NOME...: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: 2-4-E  
 AGENCIA: 004-159-3.207.271 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
05	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,56	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	61,49	61,49
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.466,50	TOTAL DE DESCONTOS.....				534,75
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				931,75

NOME...: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL...: C-C-1  
 AGENCIA: 004-159-3.211.976 ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,08	357,37
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
06	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
064	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	1,00	2.174,05	652,22	072	DESPESA TEL. CLARO	1,00	255,11	255,11
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				3.695,89	TOTAL DE DESCONTOS.....				2.201,57
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.494,32

NOME...: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA REGIME.:  
 NÍVEL...: 009 ASSESSOR JURÍDICO  
 AGENCIA: 001-159- ASSINA.:

COD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
70	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	1.934,90	101,67

TC 9285/07  
 FLS. 281  
B

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 2

LABORATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 27/11/2006

PAGAMENTO: 27/11/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

TOTAL DE VENCIMENTOS.....	2.174,05	033 INSS	11,00	2.174,05	239,15
		TOTAL DE DESCONTOS.....			340,82
		LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....			1.833,23

EMPREGADO: 000008 MARCOS BAZONI REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL.: C-C-3  
 AGENCIA: 004-159-3.211.984 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
003	QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	072	DESPEZA TEL. CLARO	1,00	20,96	20,96
006	ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
004	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
TOTAL	DE VENCIMENTOS.....			1.235,01	TOTAL	DE DESCONTOS.....			132,84
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO.....			1.102,17

EMPREGADO: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL.: 2-1-C  
 AGENCIA: 004-159-5.494.505 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43
002	HORA EXTRA 50%	21,00	350,00	61,25	072	DESPEZA TEL. CLARO	1,00	343,06	343,06
005	QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL	DE VENCIMENTOS.....			498,75	TOTAL	DE DESCONTOS.....			383,49
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO.....			115,26

EMPREGADO: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO  
 NÍVEL.: 2-5-H  
 AGENCIA: 004-159-3.212.172 ASSINA.:

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
001	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59
005	QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
006	ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46	072	DESPEZA TEL. CLARO	1,00	60,53	60,53
004	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
004	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
TOTAL	DE VENCIMENTOS.....			2.976,18	TOTAL	DE DESCONTOS.....			522,24
					LIQUIDO	DO FUNCIONARIO.....			2.453,94

TC 2685/07  
 FLS. 982  
13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 27/11/2006

PAGAMENTO: 27/11/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

RESUMO DE LANCAMENTOS

MOD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
1	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,02	751,66	
02	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	376,25	033	INSS	1,00	2.174,05	239,15	
3	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.941,45	1.423,56	
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50	
3	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.174,37	041	ASPMRE - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89	
06	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94	
4	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29	
3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00	072	DESPESA TEL. CLARO	9,00	975,95	975,95	
04	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71						
0	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				16.992,46	TOTAL DE DESCONTOS.....				5.095,94	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				11.896,52	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				2.174,05	

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

TC 2685/07

FLS. 249

13

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

DEPARTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MISSÃO: 27/11/2006

PAGAMENTO: 27/11/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

DISTRIBUIÇÃO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
1 BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
04 BANESTES CRÉDITO EM CONTA	14.818,41	4.755,12	10.063,29
SOMA DAS AGENCIAS.:	16.992,46	5.095,94	11.896,52



TC 2685/07  
 FLS. 284  
 B

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

LATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO: 27/11/2006

PAGAMENTO: 27/11/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	9.527,02	751,66	
02	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	376,25	033	INSS	1,00	2.174,05	239,15	
03	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.941,45	1.423,56	
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50	
05	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.174,37	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89	
06	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94	
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29	
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00	072	DESPESA TEL. CLARO	9,00	975,95	975,95	
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71						
00	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				16.992,46	TOTAL DE DESCONTOS.....				5.095,94	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				11.896,52	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				2.174,05	

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

CD	NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01	BANESTES S/A.	2.174,05	340,82	1.833,23
04	BANESTES CRÉDITO EM CONTA	14.818,41	4.755,12	10.063,29
SOMA Das AGENCIAS.:		16.992,46	5.095,94	11.896,52

TC 2685/07

FLS. 128513

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&amp;L

Página: 1

Data: 27/11/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Emissão: 27/11/2006

Pagamento: 27/11/2006

Folha: 02, Novembro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.002,04
000002	AMÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	. . .	651,02
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	. . .	511,39
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	. . .	801,40
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	. . .	931,79
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	. . .	1.494,32
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	1.833,23
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	. . .	1.102,17
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	. . .	115,26
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	. . .	2.453,94

Nº Funcionários e Total da Quebra:

10

11.896,52

TC 2685/07  
 FLS. 286  
 13

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

SUBMISSÃO: PAGO NENTA FOLHA, RESCISÃO DA SERVIDORA DR. LUCIANA

EMPREGADO: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-5-H

ASSINA.:

INSCRIÇÃO: 004-159-3.210.697

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.003,98	112,03
05	QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
06	ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				2.383,12	TOTAL DE DESCONTOS.....				374,17
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				2.008,95

EMPREGADO: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-3-D

ASSINA.:

INSCRIÇÃO: 004-159-3.208.055

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
02	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
05	QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89
06	ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.076,55	TOTAL DE DESCONTOS.....				257,81
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				818,74

EMPREGADO: 000003 EMILDA PAGUNG ZOPPI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-1-D

ASSINA.:

INSCRIÇÃO: 004-159-3.206.570

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	490,00	53,90
02	HORA EXTRA 50%	12,00	350,00	35,00					
03	QUINQUÊNIO	3,00	350,00	52,50					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
07	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				595,00	TOTAL DE DESCONTOS.....				53,90
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				541,10

EMPREGADO: 000004 JOÃO LUIZ ELIZIÁRIO

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-1-E

ASSINA.:

INSCRIÇÃO: 004-159-3.205.465

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	541,41	59,55
02	HORA EXTRA 50%	92,00	350,00	268,33					
03	ADICIONAL NOTURNO	105,00	472,50	68,91					
05	QUINQUÊNIO	2,00	350,00	35,00					
06	ASSIDUIDADE	1,00	350,00	87,50					
07	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				879,74	TOTAL DE DESCONTOS.....				59,55
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				820,19

EMPREGADO: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-4-E

ASSINA.:

INSCRIÇÃO: 004-159-3.207.271

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,32
05	QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
06	ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97					
04	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				1.466,50	TOTAL DE DESCONTOS.....				473,26
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				993,24

EMPREGADO: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: C-C-1

ASSINA.:

INSCRIÇÃO: 004-159-3.211.976

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	3.127,09	357,37
05	QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
06	ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
04	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	2.174,05	652,22					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				3.695,89	TOTAL DE DESCONTOS.....				1.946,46
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO.....				1.749,43

EMPREGADO: 000120 LUCIANA FONSECA DE LIMA

REGIME.:

AUX.: 009 ASSESSOR JURÍDICO

ASSINA.:

INSCRIÇÃO: 001-159-

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
----	--------------------------	--------	-----------	-------	-----	------------------------	--------	-----------	-------

TC 2685/07

FLS. 257

PAG.: 2

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

SAGEM: PAGO NENTA FOLHA, RESCISÃO DA SERVIDORA DR. LUCIANA

VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05	030 IRRF	1,00	6.395,15	1.256,09
FÉRIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	905,85	905,85	033 INSS	11,00	2.801,56	308,17
FÉRIAS CONTRATADO TOTAL	1,00	2.174,05	3.623,42				
TOTAL DE VENCIMENTOS			6.703,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.564,26
				LIQUIDO DO FUNCIONARIO			5.139,06

NOME: 000008 MARCOS BAZONI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL: C-C-3

MATRÍCULA: 004-159-3.211.984

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97					
ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	726,48	217,94					
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.235,01		TOTAL DE DESCONTOS			111,88
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.123,13

NOME: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL: 2-1-C

MATRÍCULA: 004-159-5.494.505

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,43
HORA EXTRA 50%	22,00	350,00	64,17					
QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
ADICIONAL ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			501,67		TOTAL DE DESCONTOS			40,43
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			461,24

NOME: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL: 2-5-H

MATRÍCULA: 004-159-3.212.172

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	2.461,06	180,59
QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46					
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.186,13	593,07					
GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.976,18		TOTAL DE DESCONTOS			461,71
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			2.514,47

TC 2685/07  
 FLS. 287  
3

PAG.: 3

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MISSÃO: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

SAGEM: PAGO NENTA FOLHA, RESCISÃO DA SERVIDORA DR. LUCIANA

RESUMO DE LANCAMENTOS

CD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	13.987,28	1.906,08
	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	367,50	033	INSS	1,00	2.801,56	308,17
03	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.941,45	1.423,56
	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1,00	12,50	12,50
04	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.174,37	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89
05	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29
55	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00					
	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIE.	3,00	4.302,36	1.290,71					
70	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05					
	FÉRIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	905,85	905,85					
00	FÉRIAS CONTRATADO TOTAL	1,00	2.174,05	3.623,42					
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				21.512,98	TOTAL DE DESCONTOS.....				5.343,43
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				16.169,55
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				6.703,32

REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

TC 2685/07  
FLS. 289  
13

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 4

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

MISSÃO: 28/12/2006

ASSIGNATURA: PAGO NENTA FOLHA, RESCISÃO DA SERVIDORA DR. LUCIANA

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01 BANESTES S/A.	6.703,32	1.564,26	5.139,06
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	14.809,66	3.779,17	11.030,49
TOTAL DAS AGENCIAS.:	21.512,98	5.343,43	16.169,55

TC 2685/07

FLS. 290

43

PAG.: 5

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
CIDADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DATA: 28/12/2006

PAGAMENTO: 28/12/2006

FOLHA Nº 02 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

MENSAGEM: PAGO NENTA FOLHA, RESCISÃO DA SERVIDORA DR. LUCIANA

## TOTAL DE LANÇAMENTOS DA FOLHA

DD	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
01	VENCIMENTO BASE	9,00	7.878,79	7.878,79	030	IRRF	4,00	13.987,28	1.906,08	
	HORA EXTRA 50%	3,00	1.050,00	367,50	033	INSS	1,00	2.801,56	308,17	
03	ADICIONAL NOTURNO	1,00	472,50	68,91	038	IPSMRB - 11%	9,00	12.941,45	1.423,56	
04	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50	
	QUINQUÊNIO	9,00	7.878,79	1.174,37	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89	
06	ASSIDUIDADE	8,00	7.528,79	2.232,66	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94	
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14	065	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1,00	1.254,29	1.254,29	
56	AUXILIO ALIMENTAÇÃO I	3,00	210,00	210,00						
	GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71						
07	VENCIMENTO ASSESSOR JURÍ	1,00	2.174,05	2.174,05						
08	FÉRIAS PROPORCIONAIS - C	1,00	905,85	905,85						
	FÉRIAS CONTRATADO TOTAL	1,00	2.174,05	3.623,42						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				21.512,98	TOTAL DE DESCONTOS.....				5.343,43	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				16.169,55	
					TOTAL BASE INSS PARA EMPRESA.....				6.703,32	

## REGIMES

TOTAL DE	1
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10

## DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES S/A.	6.703,32	1.564,26	5.139,06
04 B/ TES CRÉDITO EM CONTA	14.809,66	3.779,17	11.030,49
TOTAL DAS AGENCIAS.:	21.512,98	5.343,43	16.169,55

TC 2685/07  
FLS. 291  
13

	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL</b> <b>ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>	E&L Página: 1 Data: 28/12/2006
	<b>Relatório de Líquido Bancário</b>	

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pagamento folha, rescisão da servidora Dr. Luciana

Emissão: 28/12/2006

Pagamento: 28/12/2006

Folha: 02, Dezembro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	2.008,95
000002	AMÉRICO APARECIDO FERRARINI	159-3.208.055	. . .	818,74
000003	EMILDA PAGUNG ZOPPI	159-3.206.570	. . .	541,10
000004	JOÃO LUIZ ELIZÁRIO	159-3.205.465	. . .	820,19
000005	JOCIMAR ALVES LA URENTE	159-3.207.271	. . .	993,24
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	. . .	1.749,43
000120	LUCIANA FONSECA DE LIMA	159	071.083.887-58	5.139,06
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	. . .	1.123,13
000009	ODETE CASAGRANDE SILVA	159-5.494.505	. . .	461,24
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	. . .	2.514,47

Nº Funcionários e Total da Quebra: 10 16.169,55



TC 2685/07

FLS. 292

*B*

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEPARTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DATA: 27/12/2006

PAGAMENTO: 27/12/2006

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

TÍTULO: PAGAMENTO DAS FERIAS DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA Nº016/2006.

EMPREGADO: 000001 ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-5-H

INSCRIÇÃO: 004-159-3.210.697

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	3.592,73	485,42
05 QUINQUÊNIO	4,00	1.401,83	280,37	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.383,12	262,14
06 ASSIDUIDADE	2,00	1.401,83	700,92					
03 2/3 FÉRIAS	1,00	2.383,12	1.588,75					
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.971,87					
					TOTAL DE DESCONTOS			747,56
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			3.224,31

EMPREGADO: 000002 AMÉRICO APARECIDO FERRARINI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-3-D

INSCRIÇÃO: 004-159-3.208.055

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	1,00	500,72	500,72	030	IRRF	1,00	1.324,83	10,15
04 GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	80,00	500,72	400,58	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.076,55	118,42
05 QUINQUÊNIO	2,00	500,72	50,07	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00	12,50	12,50
06 ASSIDUIDADE	1,00	500,72	125,18	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89
03 2/3 FÉRIAS	1,00	1.076,55	717,70					
05 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.794,25	598,02					
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.392,27		TOTAL DE DESCONTOS			267,96
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			2.124,31

EMPREGADO: 000005 JOCIMAR ALVES LAURENTE

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-4-E

INSCRIÇÃO: 004-159-3.207.271

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	1,00	623,88	623,88	030	IRRF	1,00	1.931,86	101,21
05 QUINQUÊNIO	3,00	623,88	93,58	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.466,50	161,31
06 ASSIDUIDADE	1,00	623,88	155,97	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94
03 2/3 FÉRIAS	1,00	1.466,50	977,67					
04 GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	1,00	1.186,13	593,07					
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.444,17		TOTAL DE DESCONTOS			574,46
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			1.869,71

EMPREGADO: 000006 JOSÉ VALTER RODRIGUES

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: C-C-1

INSCRIÇÃO: 004-159-3.211.976

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	1,00	2.174,05	2.174,05	030	IRRF	1,00	5.591,01	1.034,95
05 QUINQUÊNIO	3,00	2.174,05	326,11	038	IPSMRB - 11%	1,00	3.043,67	334,80
06 ASSIDUIDADE	1,00	2.174,05	543,51					
03 2/3 FÉRIAS	1,00	3.695,89	2.463,92					
05 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	5.507,59	1.835,68					
04 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	1,00	2.174,05	652,22					
TOTAL DE VENCIMENTOS			7.995,49		TOTAL DE DESCONTOS			1.369,75
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			6.625,74

EMPREGADO: 000008 MARCOS BAZONI

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: C-C-3

INSCRIÇÃO: 004-159-3.211.984

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	1,00	726,48	726,48	030	IRRF	1,00	1.595,47	50,75
05 QUINQUÊNIO	3,00	726,48	108,97	038	IPSMRB - 11%	1,00	1.017,07	111,88
06 ASSIDUIDADE	1,00	726,48	181,62					
03 2/3 FÉRIAS	1,00	1.235,01	823,34					
05 ABONO PECUNIÁRIO	1,00	1.840,41	613,41					
04 GRATIFICAÇÃO 30% (ATRIB.	1,00	726,48	217,94					
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.671,76		TOTAL DE DESCONTOS			162,63
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			2.509,13

EMPREGADO: 000009 ODETE CASAGRANDE SILVA

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-1-C

INSCRIÇÃO: 004-159-5.494.505

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,42
05 QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
03 2/3 FÉRIAS	1,00	367,50	245,00					
06 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			682,50		TOTAL DE DESCONTOS			40,42
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			642,08

EMPREGADO: 000010 VALENTIN TONETO PAGUNG

REGIME.: 002 ESTATUTÁRIO

NÍVEL.: 2-1-C

INSCRIÇÃO: 004-159-5.494.505

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
01 VENCIMENTO BASE	1,00	350,00	350,00	038	IPSMRB - 11%	1,00	367,50	40,42
05 QUINQUÊNIO	1,00	350,00	17,50					
03 2/3 FÉRIAS	1,00	367,50	245,00					
06 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00					
TOTAL DE VENCIMENTOS			682,50		TOTAL DE DESCONTOS			40,42
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			642,08

*612,50 x 200*  
*27,52*

*[Handwritten signatures and notes]*

TC 2685/07

FLS. 293

13

PAG.: 2

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DISSÃO: 27/12/2006

PAGAMENTO: 27/12/2006

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

SAGEM: PAGAMENTO DAS FERIAS DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA Nº016/2006.

CEL.: 2-5-H

LANCIA: 004-159-3.212.172

ASSINA.:

DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	REFER.	BASE VLR.	VALOR
VENCIMENTO BASE	1,00	1.401,83	1.401,83	030	IRRF	1,00	4.445,18	719,84
QUINQUÊNIO	3,00	1.401,83	210,27	038	IPSMRB - 11%	1,00	2.555,63	281,12
ASSIDUIDADE	1,00	1.401,83	350,46					
2/3 FÉRIAS	1,00	2.976,18	1.984,12					
ABONO PECUNIÁRIO	1,00	4.539,75	1.513,10					
GRATIFICAÇÃO - C. C. OPC	1,00	1.186,13	593,07					
GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.)	1,00	1.401,83	420,55					
TOTAL DE VENCIMENTOS			6.473,40		TOTAL DE DESCONTOS			1.000,96
					LIQUIDO DO FUNCIONARIO			5.472,44

TC 2685/07

FLS. 299

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 3

-----  
 TÍTULO DA FOLHA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO: 27/12/2006 FOLHA Nº 03 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006  
 DATA DE EMISSÃO: 27/12/2006  
 ORIGEM: PAGAMENTO DAS FERIAS DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA Nº016/2006.  
 -----

RESUMO DE LANCAMENTOS

QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR
01	VENCIMENTO BASE	7,00	7.178,79	7.178,79	030	IRRF	6,00 18.481,08 2.402,32
	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	038	IPSMRB - 11%	7,00 11.910,04 1.310,09
02	QUINQUÊNIO	7,00	7.178,79	1.086,87	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORE	1,00 12,50 12,50
	ASSIDUIDADE	6,00	6.828,79	2.057,66	041	ASPMRB - EMPRÉSTIMOS	1,00 126,89 126,89
	2/3 FÉRIAS	7,00	13.200,75	8.800,50	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00 623,88 311,94
05	ABONO PECUNIÁRIO	4,00	13.682,00	4.560,21			
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14			
06	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00			
	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71			
TOTAL DE VENCIMENTOS.....			26.631,46		TOTAL DE DESCONTOS.....		4.163,74
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....		22.467,72

REGIMES

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7

TC 2685/07

FLS. 295

43

PAG.: 4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

MISSÃO: 27/12/2006

PAGAMENTO: 27/12/2006

FOLHA Nº 03 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006

SAGEM: PAGAMENTO DAS FÉRIAS DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA Nº016/2006.

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
04 BAVESTES CRÉDITO EM CONTA	26.631,46	4.163,74	22.467,72
SOMA DAS AGENCIAS.:	26.631,46	4.163,74	22.467,72

TC 2685/07  
 FLS. 296  
 93

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAG.: 5

ATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO: 27/12/2006 FOLHA Nº 03 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006  
 DATA DE EMISSÃO: 27/12/2006  
 TIPO DE PAGAMENTO: PAGAMENTO DAS FERIAS DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA Nº016/2006.

TOTAL DE LANCAMENTOS DA FOLHA

NO	DESCRIÇÃO DE VENCIMENTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO DE DESCONTOS	QUANT.	BASE VLR.	VALOR	
11	VENCIMENTO BASE	7,00	7.178,79	7.178,79	030	IRRF	6,00	18.481,08	2.402,32	
	GRATIFICAÇÃO- HORÁRIO IN	1,00	500,72	400,58	038	IPSMRB - 11%	7,00	11.910,04	1.310,09	
12	QUINQUÊNIO	7,00	7.178,79	1.086,87	039	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	1,00	12,50	12,50	
	ASSIDUIDADE	6,00	6.828,79	2.057,66	041	ASPMRE - EMPRÉSTIMOS	1,00	126,89	126,89	
	2/3 FÉRIAS	7,00	13.200,75	8.800,50	042	PENSÃO JUDICIAL	1,00	623,88	311,94	
15	ABONO PECUNIÁRIO	4,00	13.682,00	4.560,21						
	GRATIFICAÇÃO - C. C. OPÇ	2,00	2.372,26	1.186,14						
56	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO I	1,00	70,00	70,00						
	GRATIFICAÇÃO 30% (TRIB.	3,00	4.302,36	1.290,71						
TOTAL DE VENCIMENTOS.....				26.631,46	TOTAL DE DESCONTOS.....				4.163,74	
					TOTAL LIQUIDO GERAL.....				22.467,72	

REGIMES

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7

DISTRIBUICAO POR AGENCIA

NOME DA AGENCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
BANESTES CRÉDITO EM CONTA	26.631,46	4.163,74	22.467,72
TOTAL DAS AGENCIAS.:	26.631,46	4.163,74	22.467,72

TC 2685/07  
FLS. 297  
13



**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

E&L

Página: 1  
Data: 27/12/2006

**Relatório de Líquido Bancário**

Ordem: Alfabética

Mensagem da Folha: pagamento das férias de servidores conforme portaria nº 016/2006.

Emissão: 27/12/2006

Pagamento: 20/12/2006

Folha: 03, Dezembro de 2006

Código	Nome do Funcionário	Agência/Conta	CPF	Valor
000001	ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA	159-3.210.697	577.295.307-91	3.224,31
000002	AMÉRICO A PA RECIDO FERRARINI	159-3.208.055	-	2.124,31
000005	JOCIMAR ALVES LAURENTE	159-3.207.271	-	1.869,71
000006	JOSÉ VALTER RODRIGUES	159-3.211.976	-	6.625,74
000008	MARCOS BAZONI	159-3.211.984	-	2.509,13
000009	ODETE CASA GRANDE SILVA	159-5.494.505	-	642,08
000010	VALENTIN TONETO PAGUNG	159-3.212.172	-	5.472,44

TC 2685/07  
FLS. 204  
B

6ª Controladoria Técnica

---

Ao Núcleo de Controle de Documentos, solicitamos a **AUTUAÇÃO** do presente documento como Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Rio Bananal, referente ao exercício de 2006, e após as providências necessárias, que os autos retornem aos cuidados desta 6ª CT, para os impulsos seguintes.

Em 02 de maio de 2007.

  
**Alexander Binda Alves**  
**Chefe da 6ª Controladoria Técnica**

## 6ª CONTROLADORIA TÉCNICA

---

Ao servidor, **Robson Vivalde de Souza**, Inspetor, matrícula 035.761, para providenciar o Relatório Técnico de Limites dos presentes autos.

Em 22 maio de 2007.

  
**Alexander Binda Alves**  
Chefe da 6ª Controladoria Técnica



---

**TCEES**

**Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo**  
**6ª Controladoria Técnica**

**RELATÓRIO TÉCNICO DE LIMITES RTL 6/2007**

- ENTIDADE AUDITADA:** - Câmara Municipal de Rio Bananal
- RESPONSÁVEL:** - Ângelo Spacini Bergami
- ASSUNTO:** - Apuração dos Limites Legais e Constitucionais
- PERÍODO AUDITADO:** - Exercício de 2006
- CONSELHEIRO RELATOR:** - Umberto Messias de Souza

**Sumário:**

1. Objetivo

2. Constatações

2.1. Gestão Fiscal

2.1.1. Despesa com pessoal

2.2. Gastos do Poder Legislativo

2.2.1. Limites Constitucional da Remuneração dos Agentes Políticos

2.2.1.1. Gasto Total com Subsídios de Vereadores

2.2.1.2. Gasto Individual com Subsídios de Vereadores

2.2.1.2.1. Pagamento de Subsídio Diferenciado ao Presidente

2.2.1.2.2. Pagamento de Sessão Legislativa Extraordinária

2.2.2. Gastos com Folha de Pagamento

2.2.3. Gasto Total do Poder Legislativo

3. Documentos

## 1. Objetivo

Verificar a regularidade dos procedimentos contábeis e financeiros, examinando aqueles relativos a limites de gastos com pessoal, gastos totais do poder legislativo, limite de subsídios dos vereadores, pagamento de convocação extraordinária, fixação da Lei de subsídios e pagamento de verba indenizatória ao presidente, tendo por base as informações apresentadas pelo jurisdicionado como parte integrante da Prestação de Contas Anual.

## 2. Constatações

### 2.1. Gestão Fiscal

#### 2.1.1. Despesa com pessoal

⇒ Situação Encontrada: **Regular**

**Base Legal: Artigo 19, 20 e 22 da Lei Complementar 101/00, verbis:**

**Artigo 19.** Para fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I...

II...

III – Municípios: 60% (sessenta por cento)

...

**Artigo 20.** A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

I...

II...

III – na esfera municipal:

**a)** 6% (seis por cento) para o legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

**b)** 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

...

**Artigo 22.** A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

**Parágrafo único.** Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

**I** – concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

**II** – criação de cargo, emprego ou função;

**III** – alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

**IV** – provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

**V** – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

- **Receita Corrente Líquida - RCL**

Dos levantamentos efetuados, constatou-se que o município em análise obteve a título de **Receita Corrente Líquida** o montante de **R\$ 22.890.931,89** (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos). De posse da RCL (**Doc. 02**), foram feitas as averiguações a respeito do quantum despendido pelo município para gastos com Pessoal e Encargos.

A Despesa Total com Gasto com Pessoal e Encargos Sociais do Legislativo Municipal atingiu o percentual de **2,42%** da Receita Corrente Líquida Municipal, dando cumprimento aos limites impostos pelos art. 20, inc. III, alínea “a” e art. 71, da Lei Complementar nº 101/2000, **conforme demonstrado na Tabela I**.

**Tabela I - Demonstrativo do Gasto com Pessoal do Poder Legislativo**

<i>DESPESA COM PESSOAL</i>	<i>DESPESA LIQUIDADADA</i>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>	<b>575.795,40</b>
Pessoal Ativo	575.795,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)</b>	<b>(22.478,23)</b>
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	

(-) Convocação Extraordinária	
(-) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públicos do Poder Legislativo	(22.478,23)
(-) Desp. com Pág. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder	
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>553.317,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>22.890.931,89</b>
<b>% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL</b>	<b>2,42%</b>
<b>LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - &lt;6%&gt;</b>	<b>1.373.455,91</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da LRF) - &lt;5,7%&gt;</b>	<b>1.304.783,12</b>

Fonte: PCA/2006

## 2.2 – Gastos do Poder Legislativo

### 2.2.1 – Limite Constitucional da Remuneração dos Agentes Políticos

#### 2.2.1.1 – Gasto Total com Subsídios de Vereadores

⇒ *Situação Encontrada: Regular*

Conforme evidenciado no **Documento 03** e na **Tabela II a seguir**, a Câmara Municipal cumpriu o limite constitucional permitido ao Legislativo de gastos com o total de subsídios pagos aos vereadores, abaixo do limite imposto pelo art. 29, inciso VII da CRF/88 (não ultrapassou os cinco por cento da receita total do município), como segue:

**Tabela II**

DESCRIÇÃO	R\$
<b><i>Limitação Total</i></b>	
Receitas Municipais não Vinculadas - Base Referencial Total	13.061.016,23
% Máximo de Comprometimento com Subsídios	5,00%
<b>Limite Máximo de Gastos com Subsídios Totais</b>	<b>653.050,81</b>
<b><i>Aplicação Total</i></b>	
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores	212.485,68
Limite Máximo de Gastos com Subsídios Totais	653.050,81
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>(440.565,13)</b>

Fonte: PCA/2006

**2.2.1.2 – Gasto Individual com Subsídios de Vereadores**

⇒ Situação Encontrada: Regular

Conforme evidenciado no Documento 03 e na Tabela III a seguir, a Câmara Municipal **cumpru** o limite constitucional permitido ao Legislativo de gasto individual com subsídios pagos aos vereadores, tendo em vista que o mesmo ficou abaixo do limite imposto pelo art. 29, inciso VI, alínea 'b' da CRF/88 (abaixo do limite máximo de trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais), como segue demonstrado:

**Tabela III**

DESCRIÇÃO	R\$
<b>Limitação Individual</b>	
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual	9.635,40
% Máximo de Correlação com Subsídio do Dep. Estadual	30,00%
Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador	<b>2.890,62</b>
<b>Gasto Individual</b>	
Gasto Individual com o Subsídio	1.863,91
Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador	2.890,62
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>(1.026,71)</b>

Fonte: PCA/2006

**Análise da Lei de Fixação de Subsídios:**

- Amparo Legal: Lei Nº 0708/2004, de 10/09/2004
- Subsídio Mensal dos Vereadores: R\$ 1.783,13.
- Base de Correção: Com base no Artigo 3º desta Lei de fixação, os subsídios serão reajustados anualmente, tendo como base o IPC/FIPE na mesma data e sem distinção do índice estabelecido para os servidores municipais, na forma do inciso X, do art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitados os limites constitucionais e legais

- Nº de Vereadores: 09 (nove).
- Subsídio inicial em 01/01/2005 – R\$ 1.783,13
- Em atendimento ao disposto no artigo 1º, da Lei nº 0761, de 18/04/2006, o subsídio mensal dos vereadores passam a vigor com os valores acrescidos de 4,53%, passando os vereadores a ter direito a receber R\$ 1.863,90 (hum mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa centavos), no exercício de 2006.

#### **2.2.1.2.1 –Pagamento de Subsídio Diferenciado ao Presidente da Câmara**

⇒ Situação Encontrada: **Regular**

Dispõe o Artigo 2º, da Lei de Fixação de subsídios que o vereador, no exercício da presidência terá direito a um subsídio mensal diferenciado dos demais Edis no valor de R\$ 2.674,70 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). Sendo que no final do exercício de 2006, com o percentual de reajuste concedido, conforme citado acima, o presidente estava recebendo R\$ 2.795,86,35 ( dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)

#### **2.2.1.2.2 –Pagamento de Sessão Extraordinária**

⇒ Situação Encontrada: **Regular**

Analisando a Lei de fixação de subsídios dos vereadores, constatamos no seu artigo 5º, que há previsão de pagamento quando da realização de sessão legislativa extraordinária, no período de recesso, porém, analisando as folhas de pagamentos verificamos que não houve pagamento referente a mesma, no exercício de 2006

## 2.2.2 – Gastos com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo

⇒ *Situação Encontrada:* **Regular**

No exercício de 2006, a Câmara Municipal cumpriu o limite constitucional permitido ao Legislativo de gastos com a folha de pagamentos (contido no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal), conforme evidenciado **no Documento 03 e na Tabela IV a seguir.**

**Tabela IV**

DESCRIÇÃO	R\$
<b>Limite</b>	
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício	968.896,20
% Máximo de Gasto com Folha de Pagamento	70,00%
Limite Máximo Permitido de Gasto com a Folha de Pagamento	<b>678.227,34</b>
<b>Aplicação</b>	
Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento	486.582,12
Limite Máximo Permitido Gasto com a Folha de Pagamento	678.227,34
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>(191.645,22)</b>

Fonte: PCA/2006

## 2.2.3 – Gasto Total do Poder Legislativo

⇒ *Situação Encontrada:* **Regular**

Em observância às disposições contidas no Art.29-A da Emenda Constitucional nº 25, a equipe apurou o limite máximo permitido de gastos com o Poder Legislativo no montante de R\$ 973.725,29 (novecentos e setenta e três mil, setecentos e vinte cinco reais e vinte nove centavos), e o valor efetivamente gasto com a Câmara no exercício de 2006 foi de R\$ 880.826,54 (oitocentos e oitenta mil, oitocentos e vinte seis reais e cinqüenta e quatro centavos), conforme evidenciado **no Documento 03 e na Tabela V a seguir.**



**Tabela V**

DESCRIÇÃO	R\$
<b>Limite</b>	
Receitas Tributárias e Transferências de Impostos - Ex. Anterior	12.171.566,13
% Máximo de Gasto do Legislativo – cfe dados populacionais	8,00%
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos	<b>973.725,29</b>
<b>Aplicação</b>	
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos	880.826,54
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos	973.725,29
Saldo Financeiro a ser Deduzido do Gasto Total *	43.903,40
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>(136.802,15)</b>

Fonte: PCA/2006

\* De acordo com o Parecer-Consulta TCEES nº 11/2002

**3 - Documentos**

- 3.1. Documento 01 - Matriz Receita
- 3.1.Documento 02 - Demonstrativo da RCL
- 3.1.Documento 03 - Gastos do Legislativo
- 3.1.Documento 04 - Gastos com Pessoal

  
Vitória, 29 de Maio de 2007

**Robson Vivaldi de Souza**  
Inspetor  
Mat. 035.761

2685/07  
PROC. TC \_\_\_\_\_  
Fls. TC. 309  
\_\_\_\_\_

# Documento

# 01

**Demonstrativo da Matriz Receita**

26 85 / 07  
 PROC. TC  
 Fls. TC. 310  
 d

RECEITAS

Conta Contábil	Receita (pelo valor bruto)	Exercício Anterior	Exercício em Exame
<b>RECEITAS BASE DE CÁLCULO PARA RCL E LIMITE DO PODER LEGISLATIVO</b>			
1.0.0.0.00.00	RECEITA CORRENTE TOTAL		22.559.653,75
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL	469.279,76	586.156,87
<b>DIVERSAS RECEITAS BASE-DE-CÁLCULO E AJUSTES PARA LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>			
<b>IMPOSTOS</b>			
1.1.1.2.02	IPU		69.353,21
1.1.1.2.04	IRRF		281.815,94
1.1.1.2.08	ITBI		74.833,28
1.1.1.3.05	ISS		150.583,35
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>			
1.7.2.1.01.02	FPM	4.566.952,12	4.942.734,61
1.7.2.1.01.05	ITR	13.419,28	13.967,18
1.7.2.1.01.12/ 1.7.2.2.01.04	IPI	148.151,50	145.927,61
1.7.2.1.09.01	ICMS - Desoneração Exportações	198.773,48	108.282,97
1.7.2.2.01.01/ 1.7.2.2.01.03	ICMS	8.272.708,79	8.622.256,48
1.7.2.2.01.02	IPVA	229.818,13	261.921,37
1.7.2.2.01.13	Cota Parte Contrib. Interv. Dom. Econ. - CIDE	60.722,47	60.891,50
1.7.8.0.00.00	Transferências de Convênios		780.574,82
1.7.2.4.01.00 / 1.9.9.0.99.01	Cota-Parte Recebida do Fundef		3.713.082,21
<b>CONTAS REDUTORAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>			
9.7.2.1.01.02/ 9.4.2.1.01.01	Conta Redutora - FPM		741.409,83
9.7.2.1.09.01	Conta Red. - ICMS - Des. Export.		16.242,38
9.7.2.2.01.01/ 9.7.2.2.01.03	Conta Redutora - ICMS		993.338,39
9.7.2.1.01.12/ 9.7.2.2.01.04	Conta Redutora - IPI		21.889,09
<b>OUTRAS</b>			
1.2.20.29.00	Contrib. PJ Cust. Ilum. Públ.	189.093,81	198.815,08
1.9.90.99.02	Cota Municipalização		-
1.9.1.1.02.03	Multas e Juros de Mora - IRRF		-
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora - IPTU	7.148,86	177,51
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros de Mora - ITBI	61,79	3,48
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora - ISS	594,21	2.504,31
1.9.1.3.02.00	Multas e Juros de Mora - DA - IRRF		-
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora - DA - IPTU	548,83	44.795,14
1.9.1.3.12.00	Multas e Juros de Mora - DA - ITBI	14,22	-
1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora - DA - ISS	37,33	-
1.9.3.1.00.00	Dívida Ativa Tributária	14.445,75	72.782,12
1.9.3.1.00.yy	Dívida Ativa de Impostos		-
Diversos	Demais Recursos Vinculados		2.107.682,57
Diversos	Demais Receitas Correntes		2.854.056,28
<b>Receitas de aplicações financeiras (FUNDEF/FUNDEF/MUNICIPALIZAÇÃO)</b>			
<b>Receitas de aplicações financeiras (MDE)</b>			
<b>Receitas de aplicações financeiras (Recursos próprios da Saúde)</b>			

578.585,78      578.585,78

4.956.701,79  
145.927,61  
108.282,97

6.884.177,85  
60.891,50  
780.574,82  
3.713.082,21

16.849.438,75

1.772.879,68      1.772.879,68

198.815,08

47.480,44  
72.782,12

4.961.738,65

5.333.629,24      22.559.653,75

RECEITAS	CLASSIF. CONTÁBIL	ADM. DIRETA	IPSRB	SAAE	FUNDAÇÕES	TOTAIS
<b>CORRENTES</b>						
Tributárias	1100.00.00	586.156,87				586.156,87
Contribuições	1200.00.00	811.081,08	1.458.080,00			2.269.141,08
Patrimonial	1300.00.00	1.097.963,18	942.328,08			2.040.291,26
Agropecuária	1400.00.00					-
Industrial	1500.00.00					-
Serviços	1600.00.00	523.668,38		517.284,04		1.040.952,42
Transferências	1700.00.00	19.181.144,61				19.181.144,61
Outras	1900.00.00	359.659,65		6.384,34		366.043,99
		22.559.653,75	2.400.408,08	523.668,38		25.483.730,21
<b>DENOMINAÇÃO DAS EMP. PÚBLICAS OU SOC. DE ECON. MISTA</b>						
<b>RECEITAS</b>						
<b>Receitas Operacionais</b>						
Vendas						-
Financeiras						-
Outras Eventuais						-
<b>Receitas Não Operacionais</b>						
Subvenções Econômicas Recebidas						-
Subvenções Econômicas Recebidas						-
Outras Receitas Não Operacionais						-
<b>TOTAL GERAL</b>						-

2685/07  
PROC. TC \_\_\_\_\_  
Fis. TC. 311  
\_\_\_\_\_ *e* \_\_\_\_\_

# Documento

# 02

Demonstrativo da RCL

PROC. TC. 2685/07  
 Fls. TC. 312  
  

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Município: **RIO BANANAL**

Exercício: **2006**

	(R\$)
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.483.730,21</b>
Receita Tributária	586.156,87
Receita de Contribuições	2.269.141,06
Receita Patrimonial	2.040.291,26
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	1.040.952,42
Transferências Correntes	19.181.144,61
Outras Receitas Correntes	366.043,99
<b>RECEITAS PRÓPRIAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.592.798,32</b>
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	-
Servidor	-
Patronal	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	1.772.679,69
IRRF Inc. sobre a Rem. Paga aos Serv. Públicos do Poder Legislativo	22.478,23
IRRF Inc. sobre a Rem. Paga aos Serv. Públicos do Poder Executivo	242.140,40
Receita de Transferência p/ PSF e PACS	555.300,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>22.890.931,89</b>

PROC. TC 2685/07  
Fis. TC 313  
l

# Documento

# 03

**Gastos do Legislativo**

**Quadro Demonstrativo I**  
**Apuração das Bases Referenciais dos Limites de Gasto do Legislativo**

**Dados Preliminares**

em Reais

Receitas e Despesas Arrecadada Contabilizada até 31 de dezembro				
Item	Conta Contábil	Imposto	Exercício Anterior	Exercício em Exame
1	1.1.0.0.00.00	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA TOTAL</b>	<b>469.279,76</b>	<b>586.156,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>			<b>11.490.343,77</b>	<b>12.155.781,72</b>
2	1.7.2.1.01.02	FPM	4.568.952,12	4.942.734,61
3	1.7.2.1.01.05	ITR	13.419,28	13.967,18
4	1.7.2.1.01.12/ 1.7.2.2.01.04	IPI	148.151,50	145.927,61
5	1.7.2.1.09.01	ICMS - Desoneração Exportações	196.773,48	108.282,97
6	1.7.2.2.01.01/ 1.7.2.2.01.03	ICMS	6.272.706,79	6.622.256,48
7	1.7.2.2.01.02	IPVA	229.618,13	261.921,37
8	1.7.2.2.01.13	Contrib. Intrev. Dom. Econômico - CIDE	60.722,47	60.691,50
<b>OUTRAS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA</b>			<b>211.942,60</b>	<b>319.077,64</b>
9	1.2.20.29.00	Contrib. P/ Cust. Ilum. Públ.	189.093,61	198.815,08
10	1.9.1.1.02.03	Multas e Juros de Mora - IRRF	-	-
11	1.9.1.1.38.00	Multas e Juros de Mora - IPTU	7.146,86	177,51
12	1.9.1.1.39.00	Multas e Juros de Mora - ITBI	61,79	3,48
13	1.9.1.1.40.00	Multas e Juros de Mora - ISS	594,21	2.504,31
14	1.9.1.3.02.00	Multas e Juros de Mora - DA - IRRF	-	-
15	1.9.1.3.11.00	Multas e Juros de Mora - DA - IPTU	548,83	44.795,14
16	1.9.1.3.12.00	Multas e Juros de Mora - DA - ITBI	14,22	-
17	1.9.1.3.13.00	Multas e Juros de Mora - DA - ISS	37,33	-
18	1.9.3.1.00.00	Dívida Ativa Tributária	14.445,75	72.782,12
19	<b>TOTAL</b>		<b>12.171.566,13</b>	<b>13.061.016,23</b>
Item	Demais Dados Adicionais		REFERÊNCIA	Exercício em Exame
20	Total de Duodécimos (Repases) Recebidos		Movimento Extra-Contábil	968.896,20
21	Valor do Subsídio Mês percebido pelo Deputado Estadual		Lei Autorizativa Específica	9.635,40
22	% Máximo de Correlação com Subsídio do Deputado - cfe população		art. 29, inc. VI, CF	30,00%
23	% Máximo de Gasto do Poder Legislativo - cfe população		art. 29-A, CF	8,00%

**Bases Referenciais**

**Exercício sob Exame**

Base Referencial por Limite	Fundamentação Legal	Itens para Apuração	R\$
24 Gastos Totais do Poder	Art. 29-A (art. 2º, EC 25)	18 - E	12.171.566,13
25 Gastos c/ Folha de Pagamento	§ 1º, Art. 29-A (art. 2º, EC 25)	18 - F	968.896,20
Gastos c/ Subsídios			
26 Total	Art. 29, inc. VII, CF	18 - F	13.061.016,23
27 Individual	Art. 29, inc. VI, CF	20	9.635,40

**Exercício Seguinte**

Base Referencial por Limite	Fundamentação Legal	Itens para Apuração	R\$
28 Gastos Totais do Poder	Art. 29-A (art. 2º, EC 25)	18 - F	13.061.016,23
29 Gastos c/ Folha - PREVISÃO	§ 1º, Art. 29-A (art. 2º, EC 25)	70% (x) 27 (x) 22	731.416,91

**Notas Explicativas**

- obs1.: Caso a Receita decorrente da Dívida Ativa não esteja segregada por natureza, esta será computada integralmente independentemente de ter origem tributária ou não
- obs2.: As Receitas de ICMS, FPM e IPI devem ser registradas pelo valor bruto, antes de excluídos os 15% destinados ao FUNDEF, cfe. disposição resolutiva desta Corte.
- obs3.: Demais recursos vinculados são aqueles transferidos por outros entes federativos, porém que detem destinação específica, como por exemplo: Recursos do SUS, PNAE, PDDE, etc...
- obs4.: Os valores dos duodécimos recebidos pela Câmara devem ser obtidos através do balançete extra-contábil, confrontando-se os dados da câmara com os da prefeitura
- obs5.: Na apuração do total de duodécimos (repases) recebidos, não computar os eventuais repases destinados a cobertura de restos a pagar de exercícios anteriores, existentes em decorrência da insuficiência de duodécimos verificada à época.

PROC. TC 2685/07  
Fls. TC. 315  
e

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
Exercício de 2006

**Quadro Demonstrativo II**  
**Limites Constitucionais Máximos**

DESCRIÇÃO	REF	R\$
-----------	-----	-----

**Subsídios de Vereadores**

**Limitação Total**

Receitas Municipais não Vinculadas - Base Referencial Total	item 24. QD I	13.061.016,23
% Máximo de Comprometimento com Subsídios	art 29, VII, CF	5,00%
Limite Máximo de Gastos com Subsídios Totais	Cálculo TCEES	<b>653.050,81</b>

**Limitação Individual**

Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual	Item 25. QD I	9.635,40
% Máximo de Correlação com Subsídio do Dep. Estadual	art 29, VI, CF	30,00%
Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador	Cálculo TCEES	<b>2.890,62</b>

**Gastos com Folha de Pagamento**

Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício	item 23. QD I	968.896,20
% Máximo de Gasto com Folha de Pagamento	art 29-A, §1º, CF	70,00%
Limite Máximo Permitido de Gasto com a Folha de Pagamento	Cálculo TCEES	<b>678.227,34</b>

**Gastos Totais do Poder**

Receitas Tributárias e Transferências de Impostos - Ex. Anterior	Item 22. QD I	12.171.566,13
% Máximo de Gasto do Legislativo - cfe dados populacionais	Item 21. QD I	8,00%
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos	Cálculo TCEES	<b>973.725,29</b>



PROC. TC 2685/07

Fis. TC. 316

R

<b>Saldo Financeiro existente em 31/12</b>	43.903,40
<b>(-) Passivo Financeiro existente em 31/12</b>	-
<b>(=) Saldo Financeiro a ser Deduzido da Despesa *</b>	43.903,40

\* Nos termos do Parecer-Consulta 011/2002

**LEGISLATIVO**

FUNÇÃO, Programas e Subprogramas		Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa Inscrita em Restos a Pagar	
Código	Descrição			Processados	Não Processados
<b>Despesa Total Empenhada na Função Legislativa</b>					
01.	Legislativa	880.826,54	880.826,54	-	-
<b>Inclusões Necessárias</b>					
Função/Programas/Sub-Programas Atípicos registrados em outras Funções					
<b>Exclusões Necessárias</b>					
Programas / Sub-Programas não computáveis					
Outras Exclusões cfe. Inspeção Documental - QD VI (obs 1)					

**Processos - Legislativo**

**Processos de Despesa Pagos Indevidamente e Registrados na Função 01 - Legislativa**

Processo N°	Descrição da Natureza da Despesa	Empenho			Ordem de Pagamento - OP		
		N°	Classif. Contábil	R\$	N°	Data	R\$
<b>TOTAL</b>				-			-

**LEGISLATIVO**

Demais Dados Adicionais	REFERÊNCIA	Exercício em Exame
Total de Duodécimos (Repasse) Recebidos	Movimento Extra-Contábil	968.896,20
Valor do Subsídio Mensal percebido pelo Deputado Estadual	Lei Autorizativa Específica	9.635,40
% Máximo de Correlação com Subsídio do Deputado - cfe população	art. 2º, Inc. VI, CF	30,00%
% Máximo de Gasto do Poder Legislativo - cfe população	art. 2º-A, CF	8,00%

Valor do Subsídio do Vereador	Lei nº 0708/04	1.863,91
Nº de Vereadores Existentes no Município	Cfe. Lei Orgânica	9,00

PROC. TC 2685/07  
 Fis. TC. 317

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
Exercício de 2006

Quadro Demonstrativo III  
Levantamento do Gastos Total do Poder Legislativo

em Reais

Código	FUNÇÃO, Programas e Subprogramas Descrição	Despesa Empenhada	Despesa Paga	Despesa Inscrita em Restos a Pagar		
				Processados	Não Processados	Total
<b>Despesa Total Empenhada na Função Legislativa</b>		<b>880.826,54</b>	<b>880.826,54</b>	-	-	-
01.	Legislativa	880.826,54	880.826,54	-	-	-
<b>Inclusões Necessárias</b>		-	-	-	-	-
Função/Programas/Sub-Programas Atípicos registrados em outras Funções		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Exclusões Necessárias</b>		-	-	-	-	-
Programas / Sub-Programas não computáveis		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Outras Exclusões cfe. Inspeção Documental - QD VI (obs 1)		-	-	-	-	-
<b>Sub - Total da Despesa no Exercício - Apuração TCEES</b>		<b>880.826,54</b>	<b>880.826,54</b>	-	-	-
<b>DESPESA APLICADA NO EXERCÍCIO</b>						
<b>Total da Despesa Orçamentária Paga no Exercício</b>		<b>880.826,54</b>				
<b>Outras Ajustes Legais</b>		-				
<b>(+) Despesas Devidamente Inscritas em Restos a Pagar</b>		-				
<b>(+) Despesas Indevidamente Não Empenhadas (Planilha Art. 42 da LRF)</b>		-				
<b>(-) Total de Despesa Empenhada e Liquidada, até 31 de dezembro, com Inativos e Pensionistas - Elementos de Despesa 3.3.1.90.01 e 3.3.1.90.03 (QD IV)</b>		-				
<b>Gasto Total Efetivo do Poder Legislativo - Apuração TCEES</b>		<b>880.826,54</b>				

obs1.: Dos processos de natureza oriundos da inspeção documental prevista nos QD - V, relativos a exclusões, devem ter identificado o estágio da despesa (liquidação/pagamento) em 31/12/2001, para o preenchimento deste QD

PROC. TC 2685/07  
Fig. TC. 318

PROC. TC 2685/07

Fis. TC. 319



**Folha de Pagamento dos Subsídios dos  
Vereadores <sup>(1)</sup>**

<b>Competência</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Janeiro	17.707,14	17.707,14
Fevereiro	17.707,14	17.707,14
Março	17.707,14	17.707,14
Abril	17.707,14	17.707,14
Maiο	17.707,14	17.707,14
Junho	17.707,14	17.707,14
Julho	17.707,14	17.707,14
Agosto	17.707,14	17.707,14
Setembro	17.707,14	17.707,14
Outubro	17.707,14	17.707,14
Novembro	17.707,14	17.707,14
Dezembro	17.707,14	17.707,14
<b>Total</b>	<b>212.485,68</b>	<b>212.485,68</b>

<sup>(1)</sup> Incluído os valores referentes à Convocação no Recesso Legislativo.

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
Exercício de 2006

**Quadro Demonstrativo IV**

**Parte A**  
**Levantamento do Gastos com Folha de Pagamento**

		em Reals
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	R\$
<b>TOTAL DA DESPESA LEGISLATIVA COM PESSOAL E ENCARGOS</b>		575.795,40
(-) Proventos dos Inativos do Poder Legislativo	Extraídos do Arquivo: Desp_pessoal_2004	-
(-) Pensões - Poder Legislativo		-
(-) Total da Despesa Contabilizada com Encargos Sociais		89.213,28
(-) Total da Despesa Contabilizada com Verba Indenizatória do Presidente da Câmara		-
Ajustes proventura necessários, segundo a avaliação da Equipe	Parte B deste	-
<b>Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento</b>		486.582,12
<b>Valor do Subsídio do Vereador</b>	Lei nº 0708/04	1.863,91
<b>Nº de Vereadores Existentes no Município</b>	Cfe. Lei Orgânica	9,00
<b>Despesa Total com Subsídios de Vereadores</b>		212.485,68

*obs.: os valores devem ser expressos em e sua fonte relatada quando do preenchimento deste Quadro, observando-se que as células em amarelo não requerem preenchimento, haja vista ser rotina do software utilizado.*

*Caso a Equipe de Auditoria julgue procedente e necessário o ajustamento Despesa correspondente, à alguma peculiaridade não prevista nos Quadros Demonstrativos, deverá, ao computá-los neste Quadro Demonstrativo, em específico e discriminá-los a seguir, evidenciando sua natureza, sua justificativa e seu valor.*

**Parte B**  
**Descrição dos Ajustes Complementares julgados necessários pela Equipe de Auditoria**

<b>AJUSTES À DESPESA CONSIDERADOS NECESSÁRIOS PELA EQUIPE DE AUDITORIA</b>		
Natureza e Justificativa	Afetação	R\$
<b>DESPESA</b>		
<b>TOTAL</b>		-

PROC. TC 2685/07  
Fis. TC. 320

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL  
Exercício de 2006

**Quadro Demonstrativo VI**  
**Verificação do Cumprimento dos Limites Máximos Constitucionais**

DESCRIÇÃO	REFERENCIA	R\$
-----------	------------	-----

***Subsídios de Vereadores***

***Limitação Total***

Gasto Total com Subsídios dos Vereadores	QD IV	212.485,68
Limite Máximo de Gastos com Subsídios Totais	QD II	653.050,81
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>R\$</b>	<b>(440.565,13)</b>
	%	<b>-67,46%</b>

***Limitação Individual***

Gasto Individual com o Subsídio	QD IV	1.863,91
Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador	QD II	2.890,62
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.026,71)</b>
	%	<b>-35,52%</b>


***Gastos com Folha de Pagamento***

Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento	QD IV	486.582,12
Limite Máximo Permitido de Gasto com a Folha de Pagamento	QD II	678.227,34
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>R\$</b>	<b>(191.645,22)</b>
	%	<b>-28,26%</b>

***Gastos Totais do Poder***

Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos	QD III	880.826,54
Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos	QD II	973.725,29
Saldo Financeiro a ser Deduzido do Gasto Total *		43.903,40
<b>Aplicação em Excesso (em Atenção) ao Limite Constitucional</b>	<b>R\$</b>	<b>(136.802,15)</b>
	%	<b>-13,44%</b>

\* De acordo com o Parecer-Consulta TCEES nº 11/2002

PROC. TC 2685/07  
FIS. TC. 321  


PROC. TC 2685/07  
Fls. TC. 322  
2

# Documento

# 04

**Gastos com Pessoal**

DESPESAS COM PESSOAL - DADOS CONTÁBEIS - CÂMARA MUNICIPAL		RS
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.793,40
331300000	TRANSFERÊNCIA AO ESTADO	-
331304100	CONTRIBUIÇÕES	-
331304199	F DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	-
331800000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-
331800400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-
331800499	F DIVERSAS CONTRATAÇÕES	-
331803400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-
331803499	F DIVERSAS DESPESAS DE PESSOAL	-
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS	575.793,40
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-
331900101	F PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	-
331900104	F ABONO PROVISÓRIO - PODER LEGISLATIVO	-
331900197	F MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - PODER LEGISLATIVO	-
331900300	PENSÕES	-
331900302	F PENSÕES - PESSOAL CIVIL - PODER LEGISLATIVO	-
331900304	F ABONO PROVISÓRIO - PODER LEGISLATIVO	-
331900306	F PECULIO - PODER LEGISLATIVO	-
331900308	F PENSÕES ESPECIAIS - PODER LEGISLATIVO	-
331900399	F OUTRAS PENSÕES - PODER LEGISLATIVO	-
331900400	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	-
331900402	F CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	-
331900500	F Outros Benefícios Previdenciários	-
331900700	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-
331900799	F DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FEC. DE PREV.	-
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	-
331900901	F PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	-
331900903	F INATIVOS CIVIS - ESTATUTÁRIO - PODER LEGISLATIVO	-
331900904	F COMISSIONADOS	-
331900999	F OUTROS - SALÁRIOS-FAMÍLIA	-
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.627,62
331901101	F VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	-
331901102	F VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSÃO	-
331901103	F GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	-
331901104	F GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	-
331901105	F SALÁRIO PESSOAL REGIDO PELA C.L.T.	-
331901106	F GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	-
331901107	F 130 SALÁRIO - PESSOAL ESTATUTÁRIO	-
331901108	F GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E SAÚDE	-
331901109	F REPRESENTAÇÕES	-
331901110	F GRATIF. P/PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DELIB. COLETIVA	-
331901111	F GRATIFICAÇÕES	-
331901112	F GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL	-
331901113	F ABONO FÉRIAS	-
331901114	F GRATIFICAÇÃO DE CURSO	-
331901115	F 130 SALÁRIO - PESSOAL CELETISTA	-
331901116	F DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-
331901117	F OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	-
331901118	F CONVOCAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-
331901119	F SUBSÍDIOS - PODER LEGISLATIVO	-
331901197	F MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-
331901199	F OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL	484.527,62
331901200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.213,28
331901301	F FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	-
331901302	F INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	44.848,81
331901303	F SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO	-
331901304	F INST. DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	-
331901305	F OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.754,37
331901397	F MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-
331901399	F OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	36.612,10
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.054,50
331901601	F AJUDA DE CUSTO	-
331901602	F SUBSTITUIÇÕES	-
331901603	F SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-
331901604	F GRATIFICAÇÃO PELA REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	-
331901605	F GRATIF. P/ ENCARGO. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	-
331901606	F GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS OU ESTUDOS PAÍS OU EXTERIOR	-
331901607	F PLANTÕES	-
331901608	F PRÓ-LABORE	-
331901609	F AUXÍLIO - DOENÇA	-
331901610	F GRATIF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-
331901611	F ABONO PECUNIÁRIO	-
331901612	F GRATIF. P/ PARTIC. EM COMISSÃO DE LICITAÇÃO	-
331901613	F HORA-AJUDA	-
331901697	F MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-
331901699	F OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.054,50
331902400	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-
331903499	F DIVERSAS DESP. PES. DECOR. CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	-
331904100	CONTRIBUIÇÕES	-
331904101	F COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	-
331904102	F CONTRIBUIÇÕES A EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	-
331904103	F CONTRIBUIÇÕES A EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	-
331906700	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	-
331906799	F DIVERSOS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	-
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	-
331909101	F SENTENÇAS JUDICIAIS	-
331909102	F PRECATÓRIOS INCLUIDOS EM LEI DO ORÇAMENTO	-
331909199	F OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	-
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
331909201	F APOSENTADORIAS E REFORMAS	-
331909202	F PENSÕES	-
331909203	F CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO - PESS. CIVIL	-
331909204	F SALÁRIO FAMÍLIA	-
331909205	F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-
331909206	F OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-
331909207	F OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-
331909297	F MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-
331909299	F OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC. DE EXERC. ANTER.	-
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-
331909401	F DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-
331909402	F INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-
331909600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	-
331909699	F DIVERSOS RESSAC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	-
331202640000000004	Contratação por Tempo Determinado	-
333200400	F Transferências à União	-
333300400	F Transferências ao Estado	-
333400400	F Transferências a Municípios	-
333800400	F Transferências ao Exterior	-
333900400	F Aplicações Diretas	-





DESPESA COM PESSOAL - LIQUIDADAS

PROC. TC 2685/07  
 Fis. TC. 325

PODER EXECUTIVO

GRUPOS DE DESPESAS	CLASSIF. CONTÁBIL	PREFEITURA	AUTARQUIAS/ FUNDOS/FUNDAÇÕES	TOTAIS
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.00.00.00 (+ 3.3.3.90 - RPPS)	9.093.555,96	573.834,67	9.667.390,53
Aposentadorias e Reformas	3.3.1.90.01.00 (+) 3.3.90.01.00	-	76.456,57	76.456,57
Pensões	3.3.1.90.03.00 (+) 3.3.90.03.00	-	91.988,93	91.988,93
Contratação por Tempo Determinado	3.3.3.(20/30/40/80/90).04.00	-	-	-
Transferências à União	3.3.3.20.04.00	-	-	-
Transferências ao Estado	3.3.3.30.04.00	-	-	-
Transferências a Municípios	3.3.3.40.04.00	-	-	-
Transferências ao Exterior	3.3.3.60.04.00	-	-	-
Aplicações Diretas	3.3.3.90.04.00	-	-	-
Demissão Voluntária	3.3.1.90.11.16	289,72	-	289,72
Convocações Extraordinárias	3.3.1.90.11.18	-	-	-
Ajuda de Custo	3.3.1.90.16.01	-	-	-
Sentenças Judiciais	3.3.1.90.91.00	57.123,94	-	57.123,94
Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.1.90.92.00	-	-	-
Indeniz. e Restituições Trabalhistas	3.3.1.90.94.00	-	-	-

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DENOMINAÇÃO DAS EMP PÚBLICAS OU SOC. DE ECON. MISTA				TOTAIS
Despesas de Vendas					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-
Custos dos Produtos e Serviços					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-
Despesas Administrativas					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-
Outras Despesas					-
Salários e Ordenados					-
Encargos Sociais					-

PODER LEGISLATIVO

Descrição da Conta	Código	R\$
Pessoal e Encargos Sociais	3.3.1.00.00.00	675.795,40
Contratação por Tempo Determinado	3.3.3.(20/30/40/80/90).04.00	-
Transferências à União	3.3.3.20.04.00	-
Transferências ao Estado	3.3.3.30.04.00	-
Transferências a Municípios	3.3.3.40.04.00	-
Transferências ao Exterior	3.3.3.60.04.00	-
Aplicações Diretas	3.3.3.90.04.00	-
Demissão Voluntária	3.3.1.90.11.16	-
Convocações Extraordinárias	3.3.1.90.11.18	-
Ajuda de Custo	3.3.1.90.16.01	-
Sentenças Judiciais	3.3.1.90.91.00	-
Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.1.90.92.00	-
Indeniz. e Restituições Trabalhistas	3.3.1.90.94.00	-
Proventos dos Inativos do Poder Legislativo	3.3.1.90.01.01	-
Pensões - Pessoal Civil - Poder Legislativo	3.3.1.90.03.02	-
Pensões Especiais - Poder Legislativo	3.3.1.90.03.08	-
Outras Pensões - Poder Legislativo	3.3.1.90.03.99	-
Obrigações Patronais	3.3.1.90.13.00	89.213,28

INATIVOS E PENSIONISTAS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS

As despesas registradas nestas contas contábeis não serão computadas como gastos com pessoal (outras despesas correntes)

GRUPOS DE DESPESAS	CLASSIF. CONTÁBIL	R\$
Aposentadorias e Reformas	3.3.3.90.01.00	
Pensões	3.3.3.90.03.00	

PROC. TC 2685/07  
 Fis. TC. 326  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL PODER LEGISLATIVO

Município: RIO BANANAL

Exercício: 2006

<i>DESPESA COM PESSOAL</i>	<i>(R\$)</i> <i>DESPESA LIQUIDADA</i>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL</b>	<b>575.795,40</b>
Pessoal Ativo	575.795,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)</b>	<b>(22.478,23)</b>
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-
(-) Inativos com Recursos Vinculados	-
(-) Convocação Extraordinária	-
(-) IRRF Inc. Rem. Pg. Aos Serv. Públicos do Poder Legislativo	(22.478,23)
(-) Desp. com Pag. Verba Indeniz. aos Chefes de Poder	-
<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18, § 1º da LRF)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL</b>	<b>553.317,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>22.890.931,89</b>
<b>% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL SOBRE A RCL</b>	<b>2,42%</b>
<b>LIMITE LEGAL (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF) - &lt;6%&gt;</b>	<b>1.373.455,91</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§ único, Art. 22 da LRF) - &lt;5,7%&gt;</b>	<b>1.304.783,12</b>

## 6ª CONTROLADORIA TÉCNICA

---

A servidora, **Arinéia Oliveira de Aguiar**, Controladora de Recursos Públicos, matrícula 203.181, para providenciar a Análise Técnica Contábil do presente processo.

Em 30 de agosto de 2007.

  
**Jane de Araújo Baptista Belfort**  
Coordenadora da 6ª Controladoria Técnica

## **6ª Controladoria Técnica**

### **RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL RTC 134/2007**

**PROCESSO:** 2685/2007  
**ENTIDADE:** Câmara Municipal de Rio Bananal  
**EXERCÍCIO:** 2006  
**AGENTE RESPONSÁVEL:** Sr. Ângelo Spacini Bergami  
**CONSELHEIRO RELATOR:** Umberto Messias de Souza  
**VENCIMENTO DAS CONTAS:** 31/12/2008

À Chefia da 6ª Controladoria Técnica,

Conforme determinação, procedemos à análise do presente processo de Prestação de Contas Anual e vimos relatar o que se segue:

#### **1. CONFERÊNCIA DOCUMENTAL**

##### **Quanto à formalização documental**

A Prestação de Contas Anual está composta pelas Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pelas Resoluções TC nº 182/02, TC nº 217/07 e pela Lei nº 4.320/64.

##### **Assinatura da Prestação de Contas Anual**

Averiguando a documentação apresentada, constata-se que a mesma está devidamente assinada pelo gestor, o Sr. Ângelo Spacini Bergami, presidente da câmara no exercício de 2006 e pelo contador o Sr. Valentin Toneto Pagung, CRC nº 009168/O-3.

#### **2 – CUMPRIMENTO DE PRAZO**

A Prestação de Contas Anual foi encaminhada ao TCEES, através do Of nº 007/2007, assinado pelo atual Presidente da Câmara, sendo atuada em 18 de abril de 2007, estando, portanto, dentro do prazo regimental, consoante Resolução TC n. 217/07.

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do exercício/2006 está demonstrado conforme quadro abaixo.

#### Demonstração da Despesa

Confrontando-se a Despesa Fixada com a Executada constata-se que houve Economia Orçamentária no exercício, conforme demonstrado abaixo:

Despesa Fixada	R\$	1.037.040,00
( - ) Despesa Executada	R\$	880.826,54
(=) Economia Orçamentário	R\$	<b>156.213,46</b>

### 4. BALANÇO FINANCEIRO

A disposição do Balanço Financeiro está em acordo com o que preceitua o Anexo 13 da Lei 4.320/64, demonstrando, portanto, os saldos que se transferem para o exercício seguinte.

### 5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos Resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, e da Dívida Flutuante, desta forma, apurando-se os valores da câmara, conforme demonstrado a seguir.

#### ATIVO FINANCEIRO

Disponível	R\$	<b>116.973,06</b>
------------	-----	-------------------

#### ATIVO PERMANENTE

##### Bens Móveis

Saldo Exercício Anterior	R\$	77.469,03
(+) Aquisições no Exercício	R\$	6.192,00
<b>(=) Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>83.661,03</b>

##### Bens Imóveis

Saldo Exercício Anterior	R\$	5.520,00
(+) Aquisições no Exercício	R\$	8.160,00
<b>(=) Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>13.680,00</b>

##### Almoxarifado

Saldo Exercício Anterior	R\$	2.377,52
(+) Aquisições no Exercício	R\$	48.559,78
( - ) Baixas no Exercício	R\$	47.350,87
<b>(=) Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>R\$</b>	<b>3.586,43</b>

### **SALDO PATRIMONIAL:**

Ativo Real Líquido/2005	R\$	129.269,95
(+) Superávit Patrimonial/2006	R\$	88.630,57
(=) Ativo Real Líquido/2006	<b>R\$</b>	<b>217.900,52</b>

### **5.1. Divergência entre o Anexo 14 e o Balancete Contábil Infringência – artigo 85 da Lei 4.320/64**

Verificou-se divergência entre contas do Anexo 14 (fls. 49) e as apresentadas no Balancete Contábil (fls. 60), a saber:

<b>CONTA</b>	<b>ANEXO 14</b>	<b>BALANCETE CONTÁBIL</b>	<b>DIVERGÊNCIA</b>
Bens	R\$ 97.341,03	R\$ 95.375,03	R\$ 1.966,00
Ativo Real Líquido	R\$ 217.900,52	R\$ 129.269,95	R\$ 88.630,57

### **6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15)**

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciou as alterações no patrimônio resultantes e independentes da execução orçamentária demonstrando o resultado patrimonial do exercício, conforme disposições do Anexo 15 da Lei nº 4.320/64.

### **7. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17)**

A movimentação apresentada em inscrição e baixa de Dívida Flutuante (Anexo 17) confere com os valores totais das Despesas e Receitas Extra-Orçamentária constantes no Balanço Financeiro (Anexo 13).

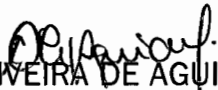
### **8. CONCLUSÃO**

Conforme análise procedida, sugere-se que o gestor, o Sr. Ângelo Spacini Bergami responsável pelo exercício de 2006, seja:

**CITADO** para apresentar justificativas sobre os fatos relatados no item 5.1.

É o relatório.

Vitória-ES, 31 de agosto de 2007.

  
ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR  
Controladora de Recursos Públicos

**6ª CONTROLADORIA TÉCNICA**

**INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL 6ªCT ITI 603/2007**

**PROCESSO:** TC 2685/07  
**INTERESSADO:** Câmara Municipal da Rio Bananal  
**ASSUNTO:** Prestação de Contas Anual  
**PERÍODO:** Exercício de 2006  
**RESPONSÁVEL:** Sr. Ângelo Spacini Bergami  
**RELATOR:** Umberto Messias de Souza

**Ao Sub-Controlador Geral Técnico do Técnico;**

Em face das incorreções apontadas no Relatório Técnico Contábil TC nº 134/07, sugerimos, S.M.J, ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas, com fulcro nos arts. 162 e 163 do Regimento Interno TCEES – Resolução nº 182/02, c/c o art. 41, inc. III da Lei Complementar n. 32/93 que o Excelentíssimo Sr. Ângelo Spacini Bergami, ordenador responsável pelo exercício de 2006 seja:

**CITADO:**

- Itens 5.1 do Relatório Técnico Contábil TC nº 134/07.

Sugerimos, também, ao Plenário que determine a remessa de cópia do Relatório Técnico Contábil, em referência, juntamente com o Termo de Citação e Notificação.

Em 31 de agosto de 2007.

  
**Jane de Araújo Baptista Belfort**  
Coordenadora da 6ª Controladoria Técnica



**6ª CONTROLADORIA TÉCNICA**

---

Vitória, 31 de agosto de 2007.

**Ao Sub-Controlador Geral Técnico de Município,**

Encaminhamos o presente processo para os impulsos seguintes, haja vista a exoneração, a pedido, da Chefia da 6ª CT, ocorrida através da Portaria P nº 134/07 (DIO 6/7/2007).

Atenciosamente,

  
Jane de Araujo Baptista Belfort  
Coordenadora da 6ª Controladoria Técnica

## Controladoria Geral Técnica

---

Ao Gabinete do Conselheiro Relator **UMBERTO MESSIAS DE SOUZA** Segue a manifestação da 6ª CT através da Instrução Técnica Inicial ITI 603/2007(fl.s.330).



**LUIS GUSTAVO SAMPAIO DE CARVALHO**  
Coordenador

DE ACORDO.

Em 03 / 09 / 2007.



**CARLOS COUTO MEIRELLES**  
Controlador Geral Técnico



De Gabinete do Conselheiro \_\_\_\_\_  
**UMBERTO MESSIAS DE SOUZA**  
Conselheiro Relator

Para Secretaria-Geral das Sessões

Incluir o processo TC nº 2685/2007 na  
pauta da Sessão Ordinária de 20/09/07

Apensos nº: Vol I e II \_\_\_\_\_

EM, 05/09/07

*P/ Roberta dos Anjos Bezerra*

Assinatura  
**Bruna Barbosa Soneghet Silva**

MAT. Nº 200.104-90

[Assinatura]

**TCEES**

TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES**

Certifico que o processo TC-2685/2007, integra a pauta de julgamento da 69ª sessão ordinária de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 17 de setembro de 2007.

Em 19/09/2007

[Assinatura]

**Secretaria Geral das Sessões**



**PROCESSO TC - 2685/2007**

**ASSUNTO** - Prestação de Contas Anual - Exercício de 2006

**INTERESSADO** - Câmara Municipal de Rio Bananal

Ao manifestar-se nestes autos, que versam sobre Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2006, da Câmara Municipal de Rio Bananal, a 6ª Controladoria Técnica em sua Instrução Contábil Inicial nº 603/07, à fl. 330, através do Relatório Técnico Contábil nº 134/07, constatou a ocorrência de inconsistências carecedor de esclarecimentos do responsável.

Do exposto, nos termos regimentais, VOTO no sentido de que seja o responsável, Senhor Ângelo Spacini Bergami, Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, CITADO para, no prazo de 45 dias improrrogáveis, manifestar-se sobre o item 5.1, elencado no Relatório Técnico Contábil supracitado.

E, ainda, remeta-se cópia do Relatório Técnico Contábil em referência, juntamente com o termo de Citação.

Em 20 de setembro de 2007.

**UMBERTO MESSIAS DE SOUZA**  
Conselheiro Relator

## DECISÃO PRELIMINAR TC-1090/2007 CITAÇÃO

**PROCESSO:** TC – 2685/2007  
**ASSUNTO:** Prestação de Contas Anual – Exercício 2006  
**INTERESSADO:** Câmara Municipal de Rio Bananal

**DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, por unanimidade, em sua 69ª sessão ordinária, nos termos do voto do relator, Conselheiro Umberto Messias de Souza, com base no artigo 41, inciso III, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, caput, do Regimento Interno, **CITAR** o Sr. **Ângelo Spacini Bergami**, Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, exercício 2006, para que, no prazo de quarenta e cinco dias improrrogáveis, apresente justificativas sobre os fatos registrados no Relatório Técnico Contábil nº 134/2007, de fls. 327/329, bem como na Instrução Técnica Inicial nº 603/2007, de fls. 330, ambos da 6ª Controladoria Técnica, e no voto do Relator, integrantes desta Decisão, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2007.

  
ELCY DE SOUZA  
Conselheiro Vice-Presidente no exercício da Presidência

Fsr/mtb

## TERMO DE CITAÇÃO Nº0535/2007

**PROCESSO:** TC – 2685/2007  
**ASSUNTO:** Prestação de Contas Anual – Exercício 2006  
**INTERESSADO:** Câmara Municipal de Rio Bananal

Com base na Decisão Preliminar TC-1090/2007, fica o Sr. **Ângelo Spacini Bergami**, Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, exercício 2006, **CITADO** para que, no prazo de quarenta e cinco dias improrrogáveis, apresente justificativas sobre os fatos registrados no Relatório Técnico Contábil nº 134/2007, bem como na Instrução Técnica Inicial nº 603/2007, ambos da 6ª Controladoria Técnica, cópias anexas, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno.

Salientamos que o processo em questão encontra-se à disposição do interessado na Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 21 de setembro de 2007.

  
ELCY DE SOUZA  
Conselheiro Vice-Presidente no exercício da Presidência

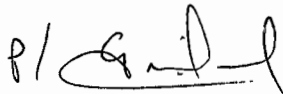
fsr/mtb

## Secretaria-Geral das Sessões

Ao **NCD** para proceder a **juntada** do documento anexo, protocolizado neste Tribunal com o nº 011869 em 05 / 10 / 07, em nome do(a) Sr.(a) ÂNGELO SPACINI BARGAMI ao TC- 2685/07.

Em seguida, devolver os autos a Secretaria-Geral das Sessões (Subsetor Notificação).

Em 08 / 10 / 07.



**FÁTIMA FERRARI CORTELETTI**  
Secretária-Geral das Sessões

### NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Pr. R. Termos Cit. Nº 535/07 em nome  
do Sr. Angelo Spacini Bargami,  
protocolo sob o nº 11869 em 05/10/07.

da (s) fls 339 às 340

Em 08/10/07

Ass

Gildázio José Dalla Bernardina  
Mat 203/09



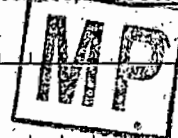
PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ANGELO SPACINI BARGAMI



KOC. TC 2685/07

ENDEREÇO / ADRESSE

Câmara Municipal

Fls. 339

CEP / CODE POSTAL

29920-000

CIDADE / LOCALITÉ

RIO BANANAL - ES

UF

Estado José Delfino Bernardes  
Mat.: 203.109

DESCRIÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

TERMO CIT N° 535/2007 cit TC - 2685/2007

Sgs - ee

NATUREZA DO ENVIÓ / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

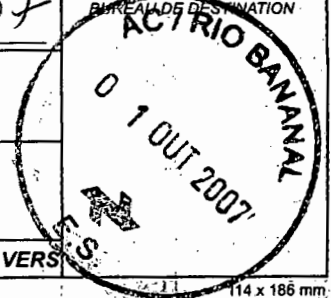
SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

01/10/07

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION



NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

(O PROPRIETÁRIO)

N° DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

289 629 / ES

RUBRICA E MTD DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

ELCIDO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

PROC. TC 2685/07  
Fls. 340

Gildázio José Dalla Bernardino  
Mat.: 203.109

Encaminhe-se a (ao) 5091  
109. Conforme fls. 338

Em 08/10/07

Gildázio José Dalla Bernardino  
Mat. 203.109

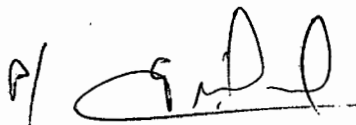
Secretaria-Geral das Sessões

Ao NCD para proceder a **juntada** da documentação anexa, protocolizada neste Tribunal com o nº 13345 em 13/11/07 em nome do (a) Sr.(a) Angeles Spacini Bergami ao TC- 2685/2007.

Em seguida, enviar os autos ao gabinete do Relator Conselheiro Luiz Roberto Mussues de Souza.

Informamos que o prazo para apresentação de justificativas referente ao Termo de citação n.º 535/07 vence em 22/11/07.

Em 13 / 11 / 07.



**FÁTIMA FERRARI CORTELETTI**  
Secretária-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS  
TERMO DE JUNTADA

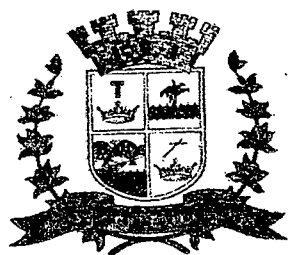
Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

justificativa em nome do Sr. Angeles Spacini Bergami, protocolado pelo nº 13345, em 13/11/2007.

da (s) fls 342 às 348

Em 13 / 11 / 07

Ass. Deluiz Carneiro



**Câmara Municipal de Rio Bananal**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Vrgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal-ES.

Proc. TC. 2685/07

Fls. 342

2

**EXMO. SR. DR. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**

DE ORDEM

À 565

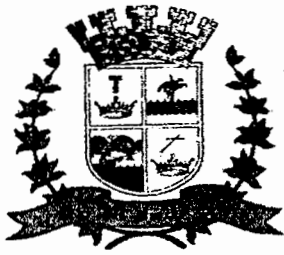
Em 13 / 11 / 07

OLÍMPIO VIANA MORAES  
Chefe de Gabinete da Presidência

**PROCESSO TC Nº. 2685/2007**

**ÂNGELO SPACINI BERGAMI**, brasileiro, casado, vereador em pleno exercício, RG. 289.629, CPF. Nº. 479.801.097-91, residente e domiciliado na Rua D. Pedro I, s/n, Bairro de São Sebastião, município de Rio Bananal -ES, adiante assinado, tempestivamente, vem perante V. Ex<sup>a</sup>. e nos Autos do Processo TC 2685/2007 para apresentar sua **JUSTIFICATIVA** acerca do exposto no Relatório Técnico Contábil nº. 134/2007, bem como, na Instrução Técnica Inicial nº. 603/2007, consoante ao Termo de Citação nº. 0535/2007, expondo e requerendo para tanto o seguinte:

2/2 TRIBUNAL DE CONTAS ES IND 13-11-2007 08:08 013345



# Câmara Municipal de Rio Bananal

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40

R. João Cipriano, 461 - Ed. Vergílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal-ES.

Proc. TC. 2685/07

Fis. 343

0

1.0 – Através de Relatório de Auditoria efetivada pela Ilustrada 6ª. Controladoria Técnica deste Egrégio Tribunal, mais especificamente no item 5.1, foram apresentadas a existência de divergência entre contas do Anexo 14 e as apresentadas no Balancete Contábil, sob a responsabilidade do notificado, a saber:

CONTA	ANEXO 14	BALANCETE CONTÁBIL	DIVERGÊNCIA
Bens	R\$ 97.341,03	R\$ 95.373,03	R\$= 1.968,00
Ativo Real Líquido	R\$ 217.900,52	R\$ 129.269,95	R\$ 88.630,57

1.1 – As divergências apontadas consistem na **inexatidão do Balancete Contábil**, o qual ao ser gerado pelo **Programa: Sistema Informatizado de Administração Financeira**, utilizado pela Câmara Municipal até o exercício de 2006, não realizou o movimento total do exercício de 2006, na conta do **Ativo Real Líquido**, tanto que o saldo inicial e o saldo final de 2006 são iguais. Já na Conta **Bens**, o movimento foi realizado em parte, o que deixou a conta com o saldo inferior ao constante no anexo 14.

1.2 – Tal divergência já se encontra inteiramente sanada, e com intuito de atender ao Termo de Citação, encaminhamos o **BALANCETE CONTÁBIL**, desta Câmara Municipal, referente ao exercício de 2006, devidamente corrigido e assinado, para que possa dirimir qualquer dúvida existente.



**Câmara Municipal de Rio Bananal**

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**C.G.C. (MF) 01.975.292/0001 -40**

R. João Cipriano, 461 - Ed. Virgílio Grassi - 1º Andar - TELEFAX: 265-1214 - Rio Bananal-ES.

Proc. TC. 268567  
Fls. 344  
0

**1.3 – EM CONCLUSÃO, REQUER:**

- Seja acolhida a presente JUSTIFICATIVA por parte deste Egrégio Tribunal, esperando o Notificado ter esclarecido suficientemente os fatos e justificado satisfatoriamente o ocorrido e em consequência espera contar com a compreensão e ter por regulares suas contas, em razão da inexistência de dolo ou má fé na prática dos fatos a princípio considerados divergentes, aliado ao fato de não ter ocorrido prejuízo material para a Administração Pública.

Rio Bananal-ES, 12 de Novembro de 2007.

**ANGELO SPACINI BERGAMI**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

Código	Contas	Saldo Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo do Mês Seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000	ATIVO	129.269,95		2.299.919,93	1.174.249,36	1.254.940,52	
11000000	ATIVO FINANCEIRO	43.903,40		1.119.968,15	1.046.898,49	116.973,06	
11100000	DISPONÍVEL	43.903,40		1.119.667,94	1.046.598,28	116.973,06	
11110000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	43.903,40		1.119.667,94	1.046.598,28	116.973,06	
111110000	CAIXA			142.970,37	142.970,37	0,00	
111110101	CONTA AUXILIAR			142.970,37	142.970,37	0,00	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.903,40		976.697,57	903.627,91	116.973,06	
111120100	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	43.903,40		976.697,57	903.627,91	116.973,06	
111120101	BANESTES CONTA MOVIMENTO	43.903,40		976.697,57	903.627,91	116.973,06	
112000000	REALIZAVEL			300,21	300,21		
112100000	CRÉDITOS A RECEBER			300,21	300,21		
112190000	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER			300,21	300,21		
112190100	SALÁRIO-FAMÍLIA			300,21	300,21		
112190101	SALÁRIO - FAMÍLIA - INSS			170,16	170,16		
112190102	SALÁRIO - FAMÍLIA - IPSMRB			130,05	130,05		
120000000	ATIVO PERMANENTE	85.366,55		62.911,78	47.350,87	100.927,46	
121000000	BENS	82.989,03		14.352,00		97.341,03	
121100000	MÓVEIS E IMÓVEIS	82.989,03		14.352,00		97.341,03	
121110000	BENS MÓVEIS	77.469,03		6.192,00		83.661,03	
121119900	OUTROS BENS MÓVEIS	77.469,03		6.192,00		83.661,03	
121120000	BENS IMÓVEIS	5.520,00		8.160,00		13.680,00	
121129900	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.520,00		8.160,00		13.680,00	
124000000	VALORES	2.377,52		48.559,78	47.350,87	3.586,43	
124400000	ESTOQUES	2.377,52		48.559,78	47.350,87	3.586,43	
124410000	ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	2.377,52		48.559,78	47.350,87	3.586,43	
124410100	MATERIAL DE CONSUMO	2.377,52		48.559,78	47.350,87	3.586,43	
190000000	ATIVO COMPENSADO			1.117.040,00	80.000,00	1.037.040,00	
192000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.117.040,00	80.000,00	1.037.040,00	
192100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.117.040,00	80.000,00	1.037.040,00	
192110000	DOTAÇÃO INICIAL			1.037.040,00		1.037.040,00	
192110100	CRÉDITO INICIAL			1.037.040,00		1.037.040,00	
192120000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR			80.000,00		80.000,00	
192120300	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO			80.000,00		80.000,00	
192190000	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA				80.000,00		80.000,00
192190200	DOTAÇÃO REMANEJADA				80.000,00	-80.000,00	
200000000	PASSIVO		129.269,95	2.923.024,79	4.048.695,36		1.254.940,52
210000000	PASSIVO FINANCEIRO			1.035.000,85	1.035.000,85		0,00
211000000	OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS						0,00
211100000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS						0,00
211110000	RESTOS A PAGAR						0,00
211110100	RESTOS A PAGAR						0,00
211110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS						0,00
211110102	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL						0,00

*Dale*  
 Resto a Pagar  
 CPF 978.309.847-00

*ANGÉLO SPACINI BERGAMI*  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

Proc. TC: 2685/07  
 Fls. 345

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

Código	Contas	Saldo Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo do Mês Seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110103	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS				0,00		0,00
211110104	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL				0,00		0,00
212000000	DEPÓSITOS			150.046,19	150.046,19		0,00
212100000	CONSIGNAÇÕES			141.171,36	141.171,36		0,00
212110000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES			110.371,31	110.371,31		0,00
212110100	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			19.720,91	19.720,91		
212110101	IPSMRB - INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. DE RIO B			19.720,91	19.720,91		
212110200	INSS			27.452,68	27.452,68		
212110201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			27.452,68	27.452,68		
212110400	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			2.489,40	2.489,40		
212110401	DESPESA/RECEITA ANULAR			2.064,06	2.064,06		
212110402	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE EXERCÍCIO ANTERIORES			425,34	425,34		
212110700	PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.010,23	4.010,23		
212110701	PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.010,23	4.010,23		
212119900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			56.698,09	56.698,09		0,00
212119901	CONVÊNIO BANESTES/CMRB - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIO			44.737,30	44.737,30		0,00
212119902	DESPESA TELEFONICA CONSIGNADA			11.960,79	11.960,79		
212120000	TESOURO MUNICIPAL			30.158,51	30.158,51		
212120200	IRRF DE PF/PJ			22.478,23	22.478,23		
212120201	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			22.478,23	22.478,23		
212129900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS			7.680,28	7.680,28		
212129901	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			335,77	335,77		
212129902	ASPMRB - CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA			1.405,76	1.405,76		
212129903	ASPMRB - EMPRESTIMOS			5.938,75	5.938,75		
212130000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL			641,54	641,54		
212130100	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			641,54	641,54		
212130101	INSS - CONTRIBUINTE AUTÔNOMO			641,54	641,54		
212300000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			8.874,83	8.874,83		
212370000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO			8.874,83	8.874,83		
212379900	OUTROS DEPÓSITOS			8.874,83	8.874,83		
212379901	CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS			3.988,20	3.988,20		
212379902	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.886,63	4.886,63		
214000000	OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS			884.954,66	884.954,66		
214100000	OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			884.954,66	884.954,66		
214110000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			137.959,98	137.959,98		
214110100	FORNECEDORES DE BENS			55.286,63	55.286,63		
214110200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.			82.673,35	82.673,35		
214120000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			746.994,68	746.994,68		
214120100	PESSOAL A PAGAR - ESTATUTÁRIO			281.113,33	281.113,33		
214120400	PESSOAL A PAGAR - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA			374.460,76	374.460,76		
214121000	INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS			55.564,40	55.564,40		
214121300	PECÚLIOS - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			35.856,19	35.856,19		
240000000	SALDO PATRIMONIAL		129.269,95		88.630,57		217.900,52

*Valentim Gonçalves Pinguiz*  
 CONHECEDOR - PROTESTO  
 CPF 978.369.847-00

*Angelo Spacini Bergami*  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

Proc. TC. 2685/07  
 Fis. 346  
 P



## CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

## Balancete Analítico

Janeiro a Dezembro de 2006

Página 3 de 5

01/11/2007 14:53:18

Código	Contas	Saldo Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo do Mês Seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
241000000	SALDO PATRIMONIAL		129.269,95		88.630,57		217.900,52
241100000	ATIVO REAL LÍQUIDO		129.269,95		88.630,57		217.900,52
241100100	ATIVO REAL LÍQUIDO		129.269,95		88.630,57		217.900,52
290000000	PASSIVO COMPENSADO			1.888.023,94	2.925.063,94		1.037.040,00
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			1.888.023,94	2.925.063,94		1.037.040,00
292100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS			981.947,91	1.138.161,37		156.213,46
292110000	CRÉDITO DISPONÍVEL			981.947,91	1.138.161,37		156.213,46
292110100	CRÉDITO DISPONÍVEL			981.947,91	1.138.161,37		156.213,46
292200000	CRÉDITO UTILIZADO			906.076,03	1.786.902,57		880.826,54
292210000	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			904.011,97	904.011,97		0,00
292210100	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR			904.011,97	904.011,97		0,00
292220000	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			2.064,06	882.890,60		880.826,54
292220100	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO			2.064,06	882.890,60		880.826,54
300000000	DESPESA			882.890,60	882.890,60		
330000000	DESPESAS CORRENTES			868.538,60	868.538,60		
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575.795,40	575.795,40		
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			575.795,40	575.795,40		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			484.313,11	484.313,11		
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL			484.313,11	484.313,11		
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			89.213,28	89.213,28		
331901305	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			89.213,28	89.213,28		
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.054,50	2.054,50		
331901603	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.054,50	2.054,50		
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			214,51	214,51		
331909299	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENC. DE EXERC. ANT			214,51	214,51		
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			292.743,20	292.743,20		
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			292.743,20	292.743,20		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL			133.088,13	133.088,13		
333901401	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			133.088,13	133.088,13		
333903000	MATERIAL DE CONSUMO			48.667,28	48.667,28		
333903099	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO			48.667,28	48.667,28		
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4.255,00	4.255,00		
333903299	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			4.255,00	4.255,00		
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.432,16	4.432,16		
333903399	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.432,16	4.432,16		
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.896,80	3.896,80		
333903699	OUTROS SERVIÇOS			3.896,80	3.896,80		
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.376,94	68.376,94		
333903999	DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS. JURÍDICA			68.376,94	68.376,94		
333904600	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			3.301,66	3.301,66		
333904601	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.301,66	3.301,66		
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			26.725,23	26.725,23		
333909399	OUTRAS RESTITUIÇÕES			26.725,23	26.725,23		

*Dalente*  
 Dalente Coneto Spang  
 CONTADOR - CPF ES-06.9168/0-3  
 CPF 978.309.847-00

*Angelo Spacini Bergami*  
 ANGELO SPACINI BERGAMI  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

Proc. TC.  
 Fis. \_\_\_\_\_

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

Código	Contas	Saldo Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo do Mês Seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
34000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.352,00	14.352,00		
34400000	INVESTIMENTOS			14.352,00	14.352,00		
34490000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.352,00	14.352,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.160,00	8.160,00		
344905199	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES			8.160,00	8.160,00		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.192,00	6.192,00		
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			6.192,00	6.192,00		
500000000	VARIAÇÕES PASSIVAS			943.177,41	943.177,41		0,00
510000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			880.826,54	880.826,54		0,00
511000000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			880.826,54	880.826,54		0,00
511100000	DESPESAS CORRENTES			866.474,54	866.474,54		0,00
511110000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575.795,40	575.795,40		
511110100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			575.795,40	575.795,40		
511190000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.679,14	290.679,14		0,00
511190100	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.679,14	290.679,14		0,00
511200000	DESPESAS DE CAPITAL			14.352,00	14.352,00		
511210000	INVESTIMENTOS			14.352,00	14.352,00		
511210100	INVESTIMENTOS			14.352,00	14.352,00		
520000000	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			62.350,87	62.350,87		
522000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			15.000,00	15.000,00		
522200000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			15.000,00	15.000,00		
522220000	REPASSES PASSIVOS			15.000,00	15.000,00		
522220100	REPASSE CONCEDIDO			15.000,00	15.000,00		
522220106	ADMINISTRAÇÃO DIRETA			15.000,00	15.000,00		
523000000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			47.350,87	47.350,87		
523100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			47.350,87	47.350,87		
523120000	BAIXA DE BENS MÓVEIS			47.350,87	47.350,87		
523120200	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE			47.350,87	47.350,87		
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE			47.350,87	47.350,87		
600000000	VARIAÇÕES ATIVAS			2.064.041,30	2.064.041,30	0,00	
610000000	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.032.233,32	1.032.233,32		
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			969.321,54	969.321,54		
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			969.321,54	969.321,54		
612110000	REPASSES ATIVOS			969.321,54	969.321,54		
612110100	REPASSE RECEBIDO			969.321,54	969.321,54		
612110102	FUNDOS MUNICIPAIS			969.321,54	969.321,54		
613000000	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			62.911,78	62.911,78		
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			62.911,78	62.911,78		
613110000	INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS			62.911,78	62.911,78		
613110100	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			54.751,78	54.751,78		
613110102	BENS DE ESTOQUE			48.559,78	48.559,78		
613110199	OUTROS BENS MÓVEIS			6.192,00	6.192,00		
613110300	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.160,00	8.160,00		

*Valentim Augusto Magalhães*  
 CONTROLADOR - CNIS Nº 009168/0-3  
 CPF 978.309.847-00

*Angelo Spacini Bergami*  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
 Pres. da Câmara Munic.  
 de Rio Bananal

Proc. TC. 2685/07  
 Fls. 343

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**Balancete Analítico**  
**Janeiro a Dezembro de 2006**

Código	Contas	Saldo Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo do Mês Seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
613110399	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS			8.160,00	8.160,00		
630000000	RESULTADO APURADO			1.031.807,98	1.031.807,98	0,00	
631000000	RESULTADO PATRIMONIAL			1.031.807,98	1.031.807,98	0,00	
631000100	RESULTADO DO EXERCÍCIOS			1.031.807,98	1.031.807,98	0,00	
<b>TOTAIS</b>		<b>129.269,95</b>	<b>129.269,95</b>	<b>9.113.054,03</b>	<b>9.113.054,03</b>	<b>1.254.940,52</b>	<b>1.254.940,52</b>

*Dalton*  
CONTADOR  
CPF 978 309.847-00

  
**ANGELO SPACINI BERGAMI**  
Pres. da Câmara Munic.  
de Rio Bananal

Proc. TC. 2685/07  
Fls. 348

Encaminhe-se a (ao) Sab. Loro?  
Umberto Lessias Conforme fls 349  
Em 13 / 11 / 07 - noite

De Ordem:  
À C.G.T., para prosseguir.  
Em 19 / 11 / 07

  
Roberta Colnago Bressiane  
Mat.: 203.285

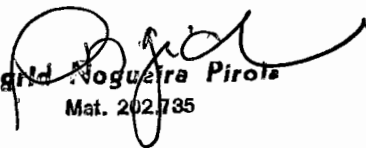
## Controladoria Geral Técnica

---

DE ORDEM

À 6ª CONTROLADORIA TÉCNICA para manifestar-se conclusivamente, tendo em vista a documentação acostada aos autos, conforme determinação do Gabinete do Conselheiro Relator em despacho exarado às fls. 349.

Em 19/11/2007.

  
Ingrid Nogueira Pirola  
Mat. 202735

## 6ª CONTROLADORIA TÉCNICA

---

A servidora, **Arinéia Oliveira de Aguiar**, Controladora de Recursos Públicos, matrícula 203.181, para providenciar a Instrução Contábil Conclusiva e Instrução Técnica Conclusiva do presente processo.

Em 20 de novembro de 2007.

  
**Jane de Araújo Baptista Belfort**  
Coordenadora da 6ª Controladoria Técnica

## 6ª Controladoria Técnica

### INSTRUÇÃO CONTÁBIL CONCLUSIVA ICC 105/2007

**PROCESSO:** 2685/2007  
**ENTIDADE:** Câmara Municipal de Rio Bananal  
**EXERCÍCIO:** 2006  
**AGENTES RESPONSÁVEIS:** Sr. Ângelo Spacini Bergami  
**CONSELHEIRO RELATOR:** Umberto Messias de Souza  
**VENCIMENTO DAS CONTAS:** 31/12/2008

Senhor Chefe da 6ª Controladoria Técnica,

Conforme determinação de V. S.<sup>a</sup>, à folha 351, procede-se à análise contábil das peças remetidas a esta Corte de Contas em resposta ao Termo de Citação nº 0535/07, datado de 21/9/07, em nome do Sr. Ângelo Spacini Bergami, responsável pelo exercício de 2006.

As justificativas e documentos enviados referentes ao termo de citação foram protocolizados sob nº 013345, datado em 13/11/07, observado o prazo dado por esta Corte de Contas.

Mediante o exposto, segue a análise contábil da Câmara Municipal de Rio Bananal no exercício de 2006, baseada nas impropriedades apontadas no relatório técnico contábil nº 134/07.

#### 1. DA CITAÇÃO

O Sr. Ângelo Spacini Bergami, citado para apresentar as justificativas sobre os fatos referentes à Prestação de Contas do exercício em análise, apresentou os seguintes documentos (fls. 342/348):

##### 1.1. Divergência entre o Anexo 14 e o Balancete Contábil (item 5.1 do RTC nº 134/07)

##### Da justificativa:

*Tal divergência já se encontra inteiramente sanada, e com intuito de atender ao termo de Citação, encaminhamos o BALANCETE CONTÁBIL, desta Câmara Municipal, referente ao*

*exercício de 2006, devidamente corrigido e assinado, para que possa dirimir qualquer dúvida existente.*

**Da análise:**

Após análise da justificativa apresentada pelo jurisdicionado e do novo balancete de contábil (345/348), verificou-se sanada a divergência, conforme quadro a seguir:

<b>CONTA</b>	<b>ANEXO 14</b>	<b>BALANCETE CONTÁBIL</b>	<b>DIVERGÊNCIA</b>
Bens	R\$ 97.341,03	R\$ 97.341,03	R\$ 0,00
Ativo Real Líquido	R\$ 217.900,52	R\$ 217.900,52	R\$ 0,00

Atendendo a citação.

**2. CONCLUSÃO**

Examinada a Prestação de Contas, constante do presente processo, referente ao exercício de 2006, formalizado conforme disposições do art. 105, da Resolução TC n. 182/02.

Diante do exposto e considerando o que preceitua a legislação pertinente sob o aspecto técnico contábil, considera-se que as demonstrações contábeis representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, à posição orçamentária, financeira e patrimonial da Entidade, evidenciando a **Regularidade das contas**.

Submete-se a Superior Consideração.

É o relatório.

Em 20 de novembro de 2007.

  
**ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR**  
Controladora de Recursos Públicos



## **6ª Controladoria Técnica**

---

### **INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 6ªCTITC 4086/2007**

**PROCESSO:** TC 2685/07  
**INTERESSADO:** Câmara Municipal de Rio Bananal  
**ASSUNTO:** Prestação de Contas Anual  
**EXERCÍCIO:** 2006  
**AGENTE RESPONSÁVEL:** Sr. Ângelo Spacini Bergami  
**CONSELHEIRO RELATOR:** Umberto Messias de Souza  
**VENCIMENTO DAS CONTAS:** 31/12/2008

Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Rio Bananal, relativa ao exercício de 2006, sob a responsabilidade do Sr. Ângelo Spacini Bergami.

#### **I – Prestação de Contas Anual – Proc. TC n. 2685/07**

Extraíu-se da Instrução Contábil Conclusiva n. 105/2007 (fls. 352 a 353), a manifestação derradeira de seu signatário, que, sob o aspecto técnico-contábil, as contas encontram-se **REGULARES**.

#### **II – Dos Limites Constitucionais – Proc. TC n. 2685/07**

Extraíu-se do Relatório Técnico de Limites n. 06/2007 (fls. 300 a 308), a manifestação derradeira de seu signatário, que, sob o aspecto contábil-financeiro relativos a despesa com pessoal, limites constitucional da remuneração dos agentes políticos, gastos com folha de pagamento e gasto total do poder legislativo, o ente encontra-se **REGULAR**.

### **III –Da Auditoria Ordinária –**

Conforme o Plano Anual consolidado para as Auditorias Ordinárias, exercício de 2006, a Câmara Municipal de Rio Bananal não foi auditada no exercício mencionado.

### **IV – Relatório de Gestão Fiscal**

Verificou-se no sistema LRFWEB a tempestividade da remessa e publicação do RGF, referente ao 2º semestre do exercício de 2006, que abrange todo período do exercício de 2006, estando, portanto, em consonância com os prazos prescritos no art. 3º da Resolução TC 193/2003, e posteriores alterações; como também no art. 55, § 2º da LRF c/c o art. 148 da Res. TC 182/02, alterado pela Res. TC 191/03.

### **IV – Conclusão**

Diante do exposto, sugerimos ao Plenário desta Corte de Contas que seja emitido **APROVAÇÃO** das contas da **Câmara Municipal de Rio Bananal**, ante ao que está relatado nos itens I a IV desta instrução técnica, referentes ao exercício de 2006, sob responsabilidade do **Sr. Ângelo Spacini Bergami**.

É o relatório.


Em 20 de novembro de 2007.

  
Arinella Oliveira de Aguiar  
Controladora de Recursos Públicos

**Ao Sub-Controlador Geral Técnico de Município,**

Haja vista a exoneração, a pedido, da Chefia da 6ª CT, ocorrida através da Portaria P nº 134/07 (DIO 6/7/2007), encaminhamos o presente processo para os impulsos seguintes.

Atenciosamente,

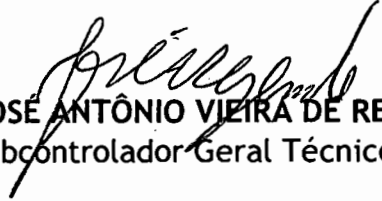
  
Jane de Araújo Baptista Belfort  
Coordenadora da 6ª Controladoria Técnica  
em 20/11/07.

---

## Controladoria Geral Técnica

Ao Conselheiro Relator **UMBERTO MESSIAS DE SOUZA** com as informações prestadas pela 6ª CT através da Instrução Técnica Conclusiva nº 4086/07 às fls. 354/355.

Após, solicitamos a Vossa Excelência posterior encaminhamento à douta PJC.

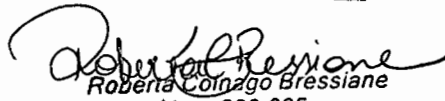
  
**JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA DE REZENDE**  
Subcontrolador Geral Técnico

DE ACORDO.

Em 22 / 11 / 2007.

  
**CARLOS COUTO MEIRELLES**  
Controlador Geral Técnico

De Ordem:  
À douta P.J.C., para manifestar-se  
Em 22 / 11 / 07

  
**Roberta Colnago Bressiane**  
Mat.: 203.285

Ao Eminente Procurador-Chefe da  
Procuradoria de Justiça de Contas.

Vitória, 28 de Novembro de 2007.

*Mozart Silva Junior*  
**MOZART SILVA JUNIOR**  
Secretário-Geral da Procuradoria

Falei em separado

Vitória, 14 / 11 / 07

*fl*

*Ananias Ribeiro de Oliveira*

**ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA**  
Procurador-Chefe da  
Procuradoria de Justiça de Contas



**Procuradoria de Justiça de Contas**  
Procuradoria Geral de Justiça

Proc. TC 2685-2007  
Fls. 359

**PPJC 7103/2007**

**Processo TC: 2685/2007**

**Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

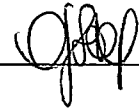
**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Cuidam os presentes autos, de Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Rio Bananal, referente ao exercício de 2006, sob a responsabilidade do Senhor Ângelo Spacini Bergami.

Vieram os autos para exame do Relatório Técnico Contábil nº 105/2007, bem como da Instrução Técnica Conclusiva nº 4086/2007 (fl. 354/355), onde se evidencia, analisando as peças, a regularidade, quanto ao aspecto técnico-contábil, das contas apresentadas.

Ademais, verificou-se no sistema LRFWEB a tempestividade da remessa e publicação do RGF, referente ao 2º semestre de 2006, que abrange todo período do exercício de 2006, estando, portanto, em consonância com os prazos prescritos no artigo 3º da Resolução TC 193/2003, e posteriores alterações; como também no artigo 55, § 2º da LRF c/c o artigo 148 da Resolução TC 182/02, alterado pela Res. 191/03.

Em face do exposto, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, encampando a Instrução Técnica Conclusiva *ut supra* que passa a integrar o presente, opina que a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Rio Bananal referente ao exercício de 2006 encontra-se regular,



sob a responsabilidade do Senhor Ângelo Spacini Bergami.

Vitória, 11 de dezembro de 2007.

  
**ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA**

Procurador-Chefe da  
Procuradoria de Justiça de Contas

Ao Ex<sup>mo</sup> Sr. Conselheiro Relator

**UMBERTO MESSIAS DE SOUZA**

Em 11/12/07

  
**MOZART SILVA JUNIOR**

Secretário-Geral da Procuradoria

**TCE ES** TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

De Gabinete do Conselheiro \_\_\_\_\_  
**UMBERTO MESSIAS DE SOUZA**

*Conselheiro Relator*

Para Secretaria-Geral das Sessões

Incluir o processo TC nº 2685/07 na  
pauta da Sessão Ordinária de 17/01/08

Apensos nº: \_\_\_\_\_

EM, 07/01/2008

sp/

*Priscila Natalino de Lima*

Assinatura

**Priscila Barbosa Sonaghet Silve**

Mat. nº 200.104-90



PROC. TC-2685/2007

Fls. 262




**Tribunal de Contas**  
do Estado do Espírito Santo

### **SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES**

Certifico que o processo TC-2685/2007, integra a pauta de julgamento da 5ª sessão ordinária de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 14 de janeiro de 2008.

Em 16/01/2008

p/  \_\_\_\_\_

**Secretaria Geral das Sessões**



14/04

**PROCESSO TC - 2685/2007**

**ASSUNTO** - Prestação de Contas Anual - Exercício de 2006

**INTERESSADO** - Câmara Municipal de Rio Bananal

Versam estes autos sobre a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2006, de interesse da Câmara Municipal de Rio Bananal e de responsabilidade do Senhor Ângelo Spacini Bergami.

A 6ª Controladoria Técnica elaborou a Instrução Técnica Conclusiva nº 4086/07, às fls. 354/355, assim conclui: *"(...) sugerimos ao Plenário desta Corte de Contas que seja emitido APROVAÇÃO das contas da Câmara Municipal de Rio Bananal."*

Em seu parecer nº 2685/07, às fls. 359/360, a douta Procuradoria de Justiça de Contas, seguindo o entendimento do órgão técnico, opina: *"(...) que a prestação de contas anual da Câmara municipal de Rio Bananal referente ao exercício de 2006 encontra-se Regular (...)".*

Analisando todos os elementos contidos no presente processo, permito-me acolher as razões, fundamentos e conclusões da Área Técnica encampadas pela douta Procuradoria de Justiça de Contas.

Do exposto, VOTO no sentido de que sejam julgadas REGULARES a presente Prestação de Contas, referente ao exercício de 2006, da



Câmara Municipal de Rio Bananal e de responsabilidade do Senhor Ângelo Spacini Bergami, nos termos dos artigos 59, inciso I, c/c artigo 60, ambos da Lei Complementar nº 32/93, dando-lhe quitação.

Em 17 de janeiro de 2008.

**UMBERTO MESSIAS DE SOUZA**  
**Conselheiro Relator**

**ACÓRDÃO TC-037/2008**

**PROCESSO** - TC-2685/2007

**INTERESSADO** - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

**ASSUNTO** - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2006 -  
PRESIDENTE: ÂNGELO SPACINI BERGAMI - CONTAS  
REGULARES - QUITAÇÃO AO RESPONSÁVEL.**

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC-2685/2007, em que são analisadas as contas da Câmara Municipal de Rio Bananal, referentes ao exercício de 2006, de responsabilidade do Presidente, Sr. Ângelo Spacini Bergami.

Considerando a decisão prolatada na ADIN Nr. 1964 (STF) e a deliberação do Plenário desta Corte de Contas, em sessão ordinária do dia 09/07/2002, lavrada na Ata nº 49/02;

Considerando que a 6ª Controladoria Técnica concluiu pela regularidade das contas;

Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido;


**ACORDAM** os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezessete de janeiro de dois mil e oito, por

unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro Umberto Messias de Souza, julgar regulares as contas apresentadas, dando-se quitação ao responsável, com base nos artigos 59, inciso I, e 60 da Lei Complementar nº 32/93.

Acompanham este Acórdão, integrando-o, a Instrução Contábil Conclusiva nº 105/2007 e a Instrução Técnica Conclusiva nº 4086/2007, ambas da 6ª Controladoria Técnica, o Parecer nº 7103/2007, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, e o voto do Relator.

Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Marcos Miranda Madureira, Presidente, Umberto Messias de Souza, Relator, Mário Alves Moreira, Dailson Laranja, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Marco Antonio da Silva e Márcia Jaccoud Freitas. Presente, ainda, a Drª Célia Lúcia Vaz de Araujo, Procuradora de Justiça do Ministério Público junto a este Tribunal.

Sala das Sessões, 17 de janeiro de 2008.

  
CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA  
Presidente

  
CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA  
Relator

  
CONSELHEIRO MÁRIO ALVES MOREIRA

  
CONSELHEIRO DAILSON LARANJA



CONSELHEIRO ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS



CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA



CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS



DRª CÉLIA LÚCIA VAZ DE ARAÚJO

**Procuradora de Justiça**

Lido na sessão do dia: 22/01/2008



PAULO CÉSAR ROCHA MALTA  
**Secretário Geral das Sessões**

tdrfp/bhs

## TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 0085/2008

**PROCESSO:** TC -2685/2007  
**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2006  
**RELATOR:** CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Fica o Sr. **Ângelo Spacini Bergami**, ex-Presidente, **NOTIFICADO** do Acórdão TC-037/2008, prolatado no Processo TC-2685/2007, que trata de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Rio Bananal, referente ao exercício de 2006.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-037/2008.

Vitória, 23 de janeiro de 2008.

  
MARCOS MIRANDA MADUREIRA  
Conselheiro Presidente

Rcr/Edlg

**OFÍCIO PTC. REC. Nº 085/2008**

Vitória, 23 de janeiro de 2008.

Senhor Presidente,

Encaminhamos cópia do Acórdão TC-037/2008, proferido no Processo TC-2685/2007, que trata de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Rio Bananal, referente ao exercício de 2006.

Atenciosamente,



**MARCOS MIRANDA MADUREIRA**  
Conselheiro Presidente

A Sua Excelência o Senhor  
Aldemir Alves Laurete  
Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal

dco/edlg



## Secretaria-Geral das Sessões

À CGT.

Para prosseguimento do feito.

Em 25/01/08.



**PAULO CÉSAR ROCHA MALTA**  
Secretário-Geral das Sessões

A 6ª CT para ciência e arquivamento.

Em 28/01/08



**Lauro Augusto Valle Barros**  
Controlador Geral Técnico

Ao NCD

Para arquivamento

conforme determinação acima.

Em 28/01/08

Eva Barros Soares

**Eva Barros Soares**  
Chefe da 6ª Controladoria Técnica

**Secretaria-Geral das Sessões**

Ao **NCD** para proceder a **juntada** do documento protocolizado neste Tribunal com o nº 001373 em 08/02/2008, em nome do(a) Sr.(a) Ademir Alves Laurete e 001370 em 08/02/2008, em nome do(a) Sr.(a) Ángelo Spacini Bergami ao processo TC- 2685/2007.

Em seguida, devolver os autos ao local onde se encontravam anteriormente.

Em 11/02/2008.

  
**PAULO CÉSAR ROCHA MALTA**  
Secretário-Geral das Sessões

**NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS  
TERMO DE JUNTADA**

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação  
A.R. do Of. PTC. REC. N.º 85/08 em nome de  
Ademir Alves Laurete, protoc. nº 1373 e  
A.R. Termo NOT. N.º 85/08 em nome do Sr.  
Ángelo Spacini Bergami, protoc. sob o  
nº 1370 em 08/02/08

da(s) fls 372 às 374

Em 12/02/08

Ass. \_\_\_\_\_  
Gildázio José Dalla Bernardina  
Mat 203709

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE <i>eboc - Regular e Autocor</i>			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <b>ADEMIR ALVES LAURETE</b>			
ENDERECO / ADRESSE <b>Rua João Cipriano, 461 - 1º Andar</b>		TC <b>2685/07</b> FLS. <b>372</b>	
CEP / CEP <b>29.920-000</b>	CIDADE / LOCALIDADE <b>RIO BANANAL - ES</b>	UF	PAIS / PAYS
DESCRIÇÃO DO OBJETO (VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		NATUREZA DO ENVOIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
OFÍCIO PTC. REC. Nº 0085/2008 TC - 2685/2007			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>Sgs - Recr</i> <b>Adete Pasagnandi Silva</b>		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION <b>30/01/2008</b>	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION <b>RIO BANANAL</b> <b>31 JAN. 2008</b> <b>E.S.</b>
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <b>TRIAGO FRANCHI DA COSTA</b> Matricula: <b>8.279.467-7</b>		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <b>ANGELO SPACINI BERGAMI</b>			
ENDEREÇO / ADRESSE <b>Rua João Cipriano, 461 – 1º andar</b>		TC <b>2685/07</b> FLS. <b>373</b>	
CEP / CODE POSTAL <b>29.920-000</b>	CIDADE / LOCALITÉ <b>RIO BANANAL - ES</b>	UF	PAIS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION <b>Câmara – Vereador -</b>		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
<b>TERMO DE NOT. REC. Nº 0085/2008 TC – 2685/2007</b>			
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <b>Sgs – Rcr</b> <i>Daite Casagrande Silva</i>		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION <b>30/01/2008</b>	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION <b>RIO BANANAL</b> <b>31 JAN. 2008</b> E.S.
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENTE <b>THIAGO LERARCHIA COSTA</b> Matricula: 8219.487-1		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

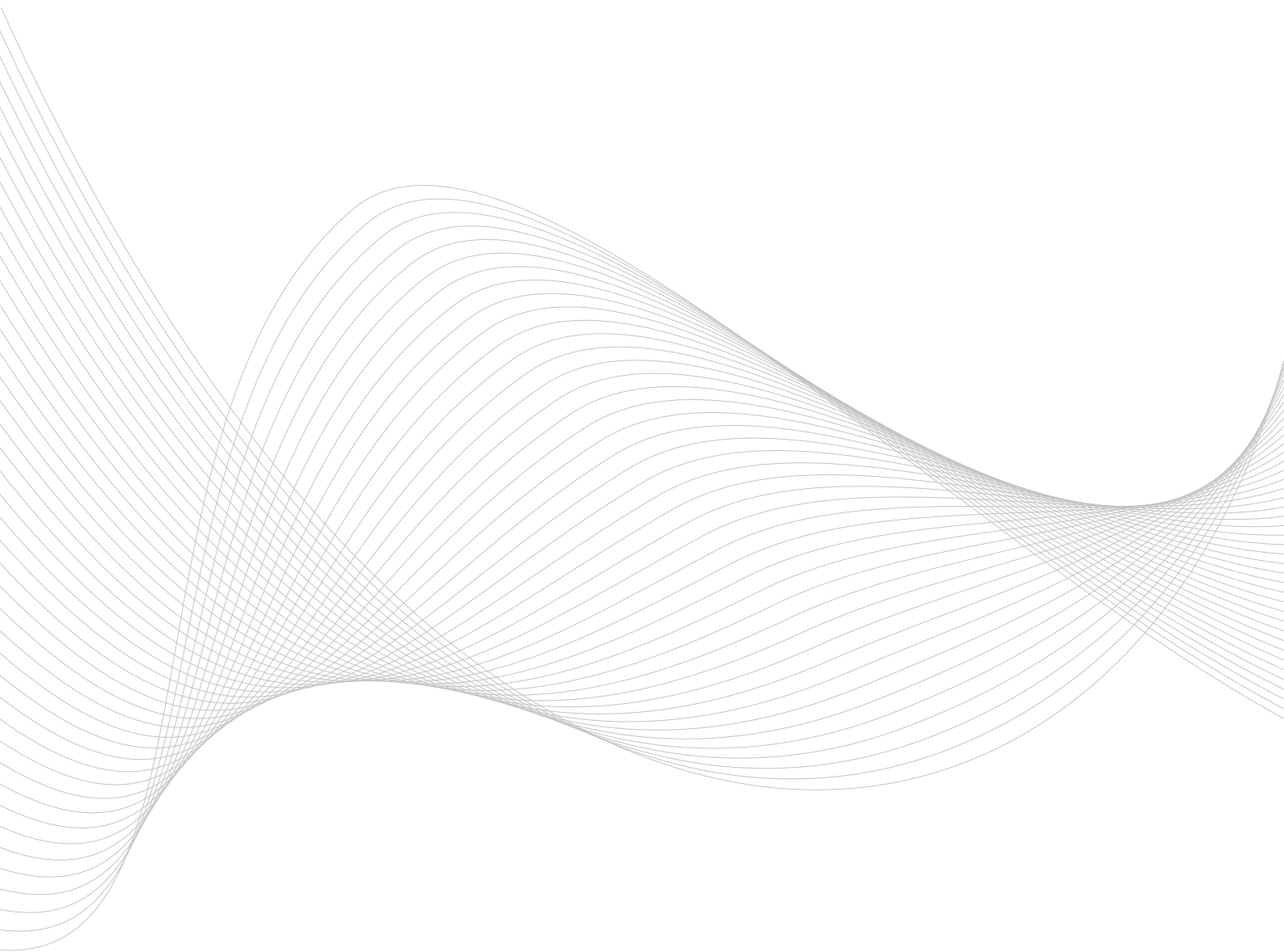
TC 2685/07  
FLS. 374

Encaminhe-se à (ao) Arquivo

\_\_\_\_\_ Conforme fls. 371.

Em 12/02/08

Gildázio José Dalla Bernardin  
Mat. 203109



[www.tce.es.gov.br](http://www.tce.es.gov.br)  
Rua José Alexandre Buaiz, 157  
Enseada do Suá - Vitória - ES  
CEP: 29050-913  
Tel.:(27) 3334-7600

