

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva
MUNICÍPIO: João Neiva
EXERCÍCIO: 2017
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa de **Prestação de Contas Anual**, referente aos dados acima mencionados, foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente.

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 02/04/2018 08:04:25, sendo considerada **entregue** nesta data e encontra-se pendente de análise técnica e apreciação plenária.

18/05/2018 14:06:28

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

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Município: **João Neiva**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2017**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

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

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAPI	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
ROLRES	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
RGFDPE	PDF	SIM	
RGFDCX	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
NOTEXP	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
FICPAG	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	

Respeitosamente,

02 de Abril de 2018

WALDEMAR JOSE DE BARROS

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROLRES – ROL DE RESPONSÁVEIS

Declaramos para os devidos fins de direito, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TC 43/2017, que os gestores responsáveis pela prestação de contas do exercício de 2017 são:

- Presidente: WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

CPF: 788.824.947-72

Rua Cerejeiras, nº 01 – Bairro Floresta – João Neiva – ES

CEP: 29680-000

Email: cmjoaoneiva@gmail.com

Período de mandato: 01/01/2017 a 31/12/2018

- Técnico em Contabilidade: JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

CPF: 066.849.716-53

CRC: MG-018101-T

Rua Pedro Nolasco, 210, Edifício Res. Maia, apto 201 – Centro – João Neiva – ES

CEP: 29680-000

Email: escona.jn@gmail.com

Data da posse: 16/06/1992

Ato de nomeação: Portaria CMJN nº 007/1992

- Coordenadora de Controle Interno: ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA

CPF: 034.596.477-28

Avenida Pedro Nolasco, 157 - Centro – João Neiva – ES

CEP: 29680-000

Email: elizangela.delunardo@gmail.com

Data da posse: 03/12/2012

Ato de nomeação: Portaria CMJN nº 040/2012

João Neiva, 31 de Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de gestão do exercício de 2017, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com a prestação de contas anual a que esta Unidade Gestora está obrigada, nos termos do art. 1º da Instrução Normativa nº 43, de 05 de Dezembro de 2017, com a finalidade de apresentar a movimentação ocorrida no exercício de 2017, relativamente aos aspectos orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial e de gestão fiscal.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício financeiro de 2017, instituído através da Lei nº 2.945/2016, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 1.990.870,00 (um milhão, novecentos e noventa mil, e oitocentos e setenta reais), e fixava uma despesa de igual valor.

O repasse do duodécimo sempre foi realizado até o dia 20 de cada mês, não havendo nenhum registro de descumprimento.

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 1.990.869,95 (um milhão, novecentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 165.905,83 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e oitenta e três centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.606.682,30 (um milhão, seiscentos e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), conforme discriminado abaixo:

RECEITA EXTRA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
Duodécimo	1.990.870,00	1.990.869,95
Total	1.990.870,00	1.990.869,95

DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Outros benefícios assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00
Vencimentos e vantagens fixas	1.150.000,00	1.150.000,00	1.144.486,14
Obrigações patronais	143.000,00	143.000,00	116.739,85
Obrigações patronais – intra orçamentárias	140.000,00	140.000,00	127.253,76
Diárias – pessoal civil	15.000,00	15.000,00	848,25
Material de consumo	50.000,00	50.000,00	11.668,76
Serv. de terceiros – PF	15.000,00	15.000,00	3.075,00
Serv. de terceiros – PJ	228.000,00	228.000,00	135.223,65
Serv. de terceiros - PJ – intra orçamentária	3.000,00	3.000,00	1.637,06
Auxílio alimentação	35.000,00	35.000,00	21.593,33
Subtotal	1.780.000,00	1.780.000,00	1.562.525,80
DESPESAS DE CAPITAL			
Obras e instalações	10.870,00	10.870,00	0,00
Equipamentos e material permanente	200.000,00	200.000,00	44.156,50
Total geral	1.990.870,00	1.990.870,00	1.606.682,30

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2017 é de R\$ 263.304,19 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e quatro reais e dezenove centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 11.251,45 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

Saldo em caixa em 31/12/2016	R\$	152.869,40
Transferência financeira recebida	R\$	1.990.869,95
Receita extraorçamentária	R\$	298.510,03
Despesa orçamentária realizada no período	R\$	1.606.682,30
Despesa extraorçamentária do período	R\$	298.510,03
Transferências financeiras concedidas	R\$	313.440,36
Restos a pagar não processados	R\$	39.687,50
Saldo em caixa em 31/12/2017	R\$	263.304,19

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Não houve edição de decretos de abertura de créditos suplementares, nem de movimentação de dotações orçamentárias.

ANÁLISE PATRIMONIAL

O inventário anual dos bens patrimoniais foi realizado, e constatado o extremo zelo com que os equipamentos foram utilizados.

As aquisições à conta de Equipamentos e Material Permanente foram devidamente lançadas no sistema de controle de contabilidade, de almoxarifado e de controle patrimonial. O efetivo controle dos bens não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontrava-se administrado pelo Município. Várias solicitações foram feitas ao Poder Executivo, por meio de ofícios, para que fosse enviada à Câmara, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, porém a Câmara não obteve nenhum retorno.

Por conseguinte, no início do exercício de 2017, para cumprir as determinações legais com relação ao registro e controle patrimonial, a Câmara Municipal deu início ao processo de contratação de empresa para o efetivo ajuste patrimonial. No mês de março foi aberto o Processo Administrativo nº 008/2017, para contratação de empresa especializada e, após várias requisições de orçamentos encaminhadas a diversas empresas,

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

inclusive com solicitações reiteradas, não foi possível a obtenção de orçamentos. Apenas duas empresas deram retorno e com valores muito discrepantes.

Diante do exposto, mesmo sendo publicado no mês de agosto no site da Câmara e no Diário Oficial da AMUNES chamamento público às empresas interessadas, e não havendo a apresentação de novos orçamentos, no mês de setembro de 2017 o processo administrativo foi arquivado. No mês de outubro de 2017, novo Processo Administrativo - nº 046/2017 foi aberto para contratação de empresa especializada em gestão patrimonial. Analisando o processo constatou-se que, mesmo sendo encaminhadas solicitações de orçamento a nove empresas, somente um orçamento foi obtido, em 21/10/2017.

Apesar do chamamento público publicado no site da Câmara e no Diário da AMUNES na data de 26/10/2017, nenhuma empresa manifestou interesse em apresentar orçamento. Somente após publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na data de 08/11/2017, foram obtidos orçamentos, cuja media de preços foi feita com orçamentos apresentados por três empresas. Em dezembro de 2017, foi encaminhado o processo à Comissão de Licitação, que definiu a modalidade de Pregão Presencial para seleção da empresa especializada. O pregão foi realizado em 30/01/2018, sendo vencedora a Empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda. O respectivo contrato foi assinado em 15/02/2018, tendo a empresa o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos referentes ao objeto do contrato. De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para 15/05/2018. Até a presente data, a empresa realizou o levantamento do inventário físico do imobilizado com a colocação das plaquetas de identificação.

Verifica-se assim que a não conclusão do levantamento patrimonial da Câmara Municipal de João Neiva não se deve à inércia da Administração, mas ao desinteresse dos potenciais fornecedores em apresentar orçamentos para que o prosseguimento do processo administrativo em tempo hábil.

GESTÃO FISCAL

Obedecendo aos limites previstos no art. 29-A da Constituição Federal, apresentamos no quadro abaixo os valores gastos com pessoal:

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	R\$
Valor total da receita corrente líquida	R\$ 48.564.057,02
Total de gasto com pessoal	R\$ 1.388.479,75
Percentual correspondente aos gastos com pessoal	2,86 %

Os relatórios de gestão fiscal foram legalmente formalizados e publicados, obedecendo à legislação pertinente.

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros), totalizando R\$ 298.510,03 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e dez reais e três centavos).

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 313.440,36 (trezentos e treze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 95.440,36 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO
DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
RELACI – TABELA 08**

EXERCÍCIO DE 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TABELA 8

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PODERES¹⁴

Emitente: Coordenadoria de Controle Interno

Entidade: Poder Legislativo do Município de João Neiva, Estado do Espírito Santo

Gestor responsável: Waldemar José de Barros – Presidente da Câmara Municipal de João Neiva

Exercício: Exercício de 2017

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

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

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

CÓDIGO	OBJETO PONTO DE CONTROLE	PROCESSO ADMINISTRATIVO ANALISADO/ OUTROS	BASE LEGAL	PROCEDIMENTO	UNIVERSO DO PONTO DE CONTROLE	AMOSTRA SELECIONADA
1.2.8	Medidas de cobrança créditos previdenciários a receber e parcelamentos a receber	DELREP	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência da obrigações não adimplidas pelo	Declaração de Repasses das Obrigações Previdenciárias Não foram reconhecidas obrigações a recolher	Não foram reconhecidas obrigações a recolher

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				gestor do RPPS e pelo Controle Interno		
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário	BALPAT Inventário de bens móveis	CRFB/88, art. 37, caput. Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	BALPAT Inventário de bens móveis	Relatório de composição patrimonial
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – registro e controle	BALPAT Inventário de bens móveis	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados cotendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável por sua guarda e administração	BALPAT Inventário de bens móveis	Relatório de composição patrimonial
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos Bancários e EXTBAN	LC 101/2000 Art. 43 c/c §3º do art. 164 CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Banco 01 – Banco do Brasil Ag. 3680-3 01 conta bancária/aplicação Banco 02 Banestes Ag. 173 01 conta bancária/aplicação Banco 03 - CEF Ag. 114 01 conta bancária/aplicação	Banco 01 – Banco do Brasil Ag. 3680-3 01 conta bancária/aplicação Banco 02 Banestes Ag. 173 01 conta bancária/aplicação Banco 03 - CEF Ag. 114 01 conta bancária/aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários; EXTBAN; TVDISP; BALPAT; BALFIN; DEMFCA	Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Saldo Contábil R\$ 263.304,19 Saldo do Extrato R\$ 263.370,69 Diferença R\$ 65,50	Saldo Contábil R\$ 263.304,19 Saldo do Extrato R\$ 263.370,69 Diferença R\$ 65,50
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 19 e 20;	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF foram observados	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.8	Despesas com pessoal - descumprimento de limites - nulidade do ato	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 21;	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.11	Despesas com pessoal - extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	Relatórios Mensais CI	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no art. 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no art. 23 (e art. 169, § 3º e 4º da CF 88) foram	Relatórios Mensais CI	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				adotadas		
1.4.13	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29-A, §1º	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.17	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – fixação	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VI	Avaliar se a fixação do subsídio dos vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.18	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – pagamento	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VI	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.19	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VII	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município .	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.20	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29-A	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º	Relatórios Mensais CI	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.		
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 9º;	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental

1.2 Constatções e proposições

Itens 1.3.1 e 1.3.2

No que diz respeito à gestão patrimonial, vimos informar que o controle dos bens não estava sendo realizado pelo Poder Legislativo Municipal, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Várias solicitações foram feitas ao Poder Executivo, por meio de ofícios, para que fosse enviada à Câmara, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, porém a Câmara não obteve nenhum retorno.

Por conseguinte, no início do exercício de 2017, para cumprir as determinações legais com relação ao registro e controle patrimonial, a Câmara Municipal deu início ao processo de contratação de empresa para o efetivo ajuste patrimonial.

No mês de março foi aberto o Processo Administrativo nº 008/2017, para contratação de empresa especializada e, após várias requisições de orçamentos encaminhadas a diversas empresas, inclusive com solicitações reiteradas, não foi possível a obtenção de orçamentos. Apenas duas empresas deram retorno e com valores muito discrepantes.

Diante do exposto, mesmo sendo publicado no mês de agosto no site da Câmara e no Diário Oficial da AMUNES Chamamento Público às empresas interessadas, e não havendo a apresentação de novos orçamentos, no mês de setembro de 2017 o processo administrativo foi arquivado.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No mês de outubro de 2017, novo Processo Administrativo - nº 046/2017 foi aberto para contratação de empresa especializada em gestão patrimonial. Analisando o processo constatou-se que, mesmo sendo encaminhadas solicitações de orçamento a nove empresas, somente um orçamento foi obtido, em 21/10/2017.

Apesar do Chamamento Público publicado no site da Câmara e no Diário da AMUNES na data de 26/10/2017, nenhuma empresa manifestou interesse em apresentar orçamento.

Somente após publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na data de 08/11/2017, foram obtidos orçamentos, cuja media de preços foi feita com orçamentos apresentados por três empresas.

Em dezembro de 2017, foi encaminhado o processo à Comissão de Licitação, que definiu a modalidade de Pregão Presencial para seleção da empresa especializada.

O pregão foi realizado em 30/01/2018, sendo vencedora a Empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda.

O respectivo contrato foi assinado em 15/02/2018, tendo a empresa o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos referentes ao objeto do contrato.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para 15/05/2018. Até a presente data, a empresa realizou o levantamento do inventário físico do imobilizado com a colocação das plaquetas de identificação.

Verifica-se assim que a não conclusão do levantamento patrimonial da Câmara Municipal de João Neiva não se deve à inércia da Administração, mas ao desinteresse dos potenciais fornecedores em apresentar orçamentos para que o prosseguimento do processo administrativo em tempo hábil.

Item 1.3.4

Com relação ao item 1.3.4, na conciliação entre o extrato bancário da conta 122-0 do Banco 1114 – CEF, e o valor registrado nas demonstrações contábeis, verificou-se uma

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

divergência no valor de R\$ 66,50. Após análise, constatou tratar-se apenas de um cheque em trânsito no valor de R\$ 66,50 (cheque nº 900361), que somente foi compensado no dia 02/01/2018.

1.3 Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

Não foram constatadas irregularidades no exercício de 2017 quando da aplicação das técnicas de auditoria na verificação de processos e procedimentos de controle, escopo apresentado no item anterior e em vista dos procedimentos verificados neste relatório.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Waldemar José de Barros, Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, relativa ao exercício de 2017, com o objetivo de:

- I – avaliar o cumprimento das metas previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município;
- II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município;
- IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1.1 desta manifestação, a referida prestação de contas encontra-se **regular**, com algumas constatações já evidenciadas nos itens 13.1, 13.2 e 1.3.4.

Procuramos no presente Relatório focar os principais aspectos da gestão financeira no exercício encerrado com clareza, objetividade, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

João Neiva, 28 de março de 2018.

Elizangela Delunardo de Souza

Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO
RELACI – TABELA 37**

EXERCÍCIO DE 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Controladoria da Câmara Municipal de João Neiva/ES, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2017) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta da equipe de Auditoria.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III – A da Instrução Normativa TCEES nº 43/2017 (Tabela 37), bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso a Informação, observado o disposto na Resolução CMI n.º 008/2015, 08 de dezembro de 2015.

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2017, será apresentada a composição da Auditoria Interna no exercício de 2017, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados ao longo do ano de 2017.

1.1. QUADRO DE PESSOAL DA EQUIPE DE AUDITORIA

No exercício de 2017, o quadro de servidores pertencentes a Unidade Central de Controle Interno, foi o seguinte:

Setor	Nome	Vínculo	Cargo	Formação
Coordenadoria de Controle Interno	Elizângela Delunardo de Souza	Função Gratificada	Cargo efetivo: Assistente Legislativo	Bacharel em Direito e Especializada em Direito Público

1.2. PONTOS DE CONTROLE SUGERIDOS PELA TABELA REFERENCIAL 1 DO ANEXO III DA IN TC Nº 43/2017.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise de conformidade documental:

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA

1.1. GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
1	1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 60.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Contas de Gestão (Todas as UG's)

1.2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
2	1.2.1	Registro por competência – despesas previdenciárias patronais	• Constituição Federal, art. 167, II. • Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69. • Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. • Lei Federal nº 8212/1991 Regime de competência	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referente às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
3	1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal	• Constituição Federal, art. 40. • Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69. • Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. • Lei Federal nº 8212/1991 Regime de competência	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
4	1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	• Constituição Federal, art. 40. • Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69. • Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. • Lei Federal nº	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência	Contas de Gestão (Todas as UG's)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			8212/1991 Regime de competência			
5	1.2.8	Medidas de cobrança créditos previdenciários a receber e parcelamentos a receber	LRF	Conformidade (Verificação Documental)	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência da obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno	Contas de Gestão (Todas as UG's)

1.3. GESTÃO PATRIMONIAL

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
6	1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilizado com inventário	- Constituição Federal, art. 37, caput. - Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Conformidade (conciliação de demonstrativos)	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contas de Gestão (Todas as UG's).
7	1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – registro e controle	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 94.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados cotendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável por sua guarda e administração	Contas de Gestão (Todas as UG's)
8	1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 43 c/c §3º do artigo 164 da Constituição Federal	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
9	1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Conformidade (conciliação de demonstrativos)	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
10	1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 42	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigações que não puderam se cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa	Contas de Governo Conta Poderes

1.4. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO O SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
11	1.4.6	Despesas com pessoal - abrangência.	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 18	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	Contas de Governo / Contas de Poderes
12	1.4.7	Despesas com pessoal – limite	Lei Complementar Federal nº 101/2000, arts. 19 e 20;	Conformidade (revisão analítica)	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF foram observados	Contas de Governo / Contas de Poderes
13	1.4.8	Despesas com pessoal - descumprimento de limites - nulidade do ato	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 21	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Contas de Governo / Contas de Poderes
14	1.4.9	Despesas com pessoal - aumento de	Lei Complementar Federal nº	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram praticados atos que provocaram	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato - nulidade do ato	101/2000, art. 21, parágrafo único.		aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	Contas de Governo / Contas de Poderes
15	1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Contas de Governo / Contas de Poderes
16	1.4.11	Despesas com pessoal - extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 23 c/c Constituição Federal, art. 169, §§ 3º e 4º.	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no art. 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no art. 23 (e art. 169, § 3º e 4º da CF 88) foram adotadas	Contas de Governo / Contas de Poderes
17	1.4.12	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	Constituição Federal, art. 169, § 1º	Auditoria Governamental de Conformidade	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, inobservando a inexistência	Contas de Governo / Contas de Poderes

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					I – de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes II – de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista	
18	1.4.13	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento	Constituição Federal, art. 29-A, § 1º	Conformidade (revisão analítica)	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	Contas da UG Câmara Municipal
19	1.4.17	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – fixação	Constituição Federal, art. 29, inciso VI	Conformidade (análise documental)	Avaliar se a fixação do subsídio dos vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	Contas de Gestão Câmaras Municipais
20	1.4.18	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – pagamento	Constituição Federal, art. 29, inciso VI.	Conformidade (Análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88	Contas de Gestão Câmaras Municipais.
21	1.4.19	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Constituição Federal, art. 29, inciso VI.	Conformidade (análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município .	Contas de Gestão Câmaras Municipais.
22	1.4.20	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Constituição Federal, art. 29-A.	Conformidade (análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal,	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	Contas de Gestão Câmaras Municipais.
--	--	--	--	--	---	--------------------------------------

2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR

2.2. GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICAVEL A
23	2.2.10	Execução de programas e projetos	Constituição Federal, art. 167, I.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Contas de Gestão (Todas as UG's) / Contas de Poderes
24	2.2.11	Execução de despesas - créditos orçamentários	Constituição Federal, art. 167, II.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Contas de Governo / Contas de Poderes
25	2.2.13	Créditos adicionais - autorização legislativa para abertura	Constituição Federal, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes	Contas de Governo / Contas de Poderes
26	2.2.18	Realização de investimentos plurianuais	Constituição Federal, art. 167, § 1º	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	Contas de Gestão (Todas as UG's)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

27	2.2.28	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c Constituição Federal, art. 37.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de exigibilidades.	Contas de Governo / Contas de Gestão dos Poderes
28	2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 9º.	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Contas de Governo / Contas de Gestão dos Poderes
29	2.2.30	Despesa - realização de despesas - irregularidades	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 15, c/c Lei Federal nº 4.320/1964, art. 4º.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
30	2.2.31	Despesa - liquidação	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 63.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/1964 para a liquidação das despesas.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
31	2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 62.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
32	2.2.33	Despesa – desvio de finalidade	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 8º, parágrafo único.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	Contas de Gestão (Todas as UG's)

2.3. GESTÃO PATRIMONIAL

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL A
33	2.3.1	Passivos contingentes - reconhecimento de precatórios judiciais	Constituição Federal, art. 100 Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TSP 03	Auditoria Governamental financeira	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial	Contas de Gestão (Todas as UG's)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

34	2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	Constituição Federal, art. 100, c/c Lei Federal nº 4.320/1964, art. 67.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
35	2.3.5	Cancelamento de passivos	Constituição Federal, caput c/c Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TSP e NBC-T 16	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve o cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador	Contas de Gestão (Todas as UG's)

2.4. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL A
36	2.4.1	Transferências voluntárias – exigências	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 25, § 1º.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve realização de transferências voluntárias para outro Ente da Federação e, no caso de ocorrência, se as disposições contidas no § 1º, do artigo 25, da LRF foram observadas.	Contas de Gestão (Todas as UG's)

2.5. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL A
37	2.5.1	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias	Lei Complementar Federal nº 116/2003, art. 6º; Decreto Federal nº 3.000/1999; Lei Federal nº 8.212/1991	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
38	2.5.2	Base de cálculo de contribuições – RPPS	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69;	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se contribuições	Contas de Governo / Contas de Gestão (Todas as UG's)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			Lei Federal 9.717/1998, art. 1º		previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo	
39	2.5.4	Alíquota de contribuição – recolhimento	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, arts. 1º e 3º	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação	Contas de Gestão (Todas as UG's)
40	2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, art. 1º	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras	Contas de Gestão (Todas as UG's)
41	2.5.7	Servidores cedidos	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, art. 1º ON MPS-SPS nº 02/2009, art. 32, I, II e III.	Conformidade (verificação documental)	Verificar se o RPPS é ciente e formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	Contas de Gestão (Todas as UG's) e Contas de Gestão do RPPS
42	2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – autorização legal	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, art. 1º	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se os acordos de parcelamento tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada	Contas de Gestão (Todas as UG's)
43	2.5.22	Contabilização da amortização do déficit atuarial	MCASP e Portaria MPS 403/2008, art. 17	Conformidade (verificação documental)	Verificar se houve a correta contabilização dos repasses das amortizações do déficit ao RPPS pela Unidade Gestora devedora, bem como do reconhecimento da receita pelo RPPS em conta específica do plano de contas	Contas de Gestão das UG's vinculadas ao RPPS

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.6. DEMAIS ATOS DE GESTÃO

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL A
44	2.6.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Constituição Federal, art. 37	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento	Contas de Gestão (Todas as UG's)
45	2.6.3	Pessoal - contratação por tempo determinado	Constituição Federal, art. 37, inciso IX	Conformidade (verificação documental)	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público	Contas de Gestão (Todas as UG's)
46	2.6.4	Pessoal – teto	Constituição Federal, art. 37, inciso XI	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88	Contas de Gestão (Todas as UG's)
47	2.6.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica	Constituição Federal, art. 37, caput.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
48	2.6.6	Dispensa e inexigibilidade de licitação	Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 24, 25 e 26.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações.	Contas de Gestão (Todas as UG's)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.2 Ressalvas e Constatções

Item 1.3.4

Com relação ao item 1.3.4, na conciliação entre o extrato bancário da conta 122-0 do Banco 1114 – CEF, e o valor registrado nas demonstrações contábeis, verificou-se uma divergência no valor de R\$ 66,50. Após análise, constatou tratar-se de um cheque em trânsito no valor de R\$ 66,50 (cheque nº 900361), que somente foi compensado no dia 02/01/2018.

Itens 1.3.1 e 1.3.2

No que diz respeito à gestão patrimonial, vimos informar que o controle dos bens não estava sendo realizado pelo Poder Legislativo Municipal, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Várias solicitações foram feitas ao Poder Executivo, por meio de ofícios, para que fosse enviada à Câmara, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, porém a Câmara não obteve nenhum retorno.

Por conseguinte, no início do exercício de 2017, para cumprir as determinações legais com relação ao registro e controle patrimonial, a Câmara Municipal deu início ao processo de contratação de empresa para o efetivo ajuste patrimonial.

No mês de março foi aberto o Processo Administrativo nº 008/2017, para contratação de empresa especializada e, após várias requisições de orçamentos encaminhadas a diversas empresas, inclusive com solicitações reiteradas, não foi possível a obtenção de orçamentos. Apenas duas empresas deram retorno e com valores muito discrepantes.

Diante do exposto, mesmo sendo publicado no mês de agosto no site da Câmara e no Diário Oficial da AMUNES Chamamento Público às empresas interessadas, e não havendo a apresentação de novos orçamentos, no mês de setembro de 2017 o processo administrativo foi arquivado.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

No mês de outubro de 2017, novo Processo Administrativo - nº 046/2017 foi aberto para contratação de empresa especializada em gestão patrimonial. Analisando o processo constatou-se que, mesmo sendo encaminhadas solicitações de orçamento a nove empresas, somente um orçamento foi obtido, em 21/10/2017.

Apesar do Chamamento Público publicado no site da Câmara e no Diário da AMUNES na data de 26/10/2017, nenhuma empresa manifestou interesse em apresentar orçamento.

Somente após publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na data de 08/11/2017, foram obtidos orçamentos, cuja media de preços foi feita com orçamentos apresentados por três empresas.

Em dezembro de 2017, foi encaminhado o processo à Comissão de Licitação, que definiu a modalidade de Pregão Presencial para seleção da empresa especializada.

O pregão foi realizado em 30/01/2018, sendo vencedora a Empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda.

O respectivo contrato foi assinado em 15/02/2018, tendo a empresa o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos referentes ao objeto do contrato.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para 15/05/2018. Até a presente data, a empresa realizou o levantamento do inventário físico do imobilizado com a colocação das plaquetas de identificação.

Verifica-se assim que a não conclusão do levantamento patrimonial da Câmara Municipal de João Neiva não se deve à inércia da Administração, mas ao desinteresse dos potenciais fornecedores em apresentar orçamentos para que o prosseguimento do processo administrativo em tempo hábil.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Além de realizar os trabalhos contemplados no PAAI, a Unidade de Controle Interno, observou a necessidade de realizar revisão analítica no Portal Transparência.

Seguem elencadas abaixo as atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno no exercício de 2017:

- *Elaboração do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2018;*
- *Acompanhamento de demandas;*
- *Produção de Relatórios e Pareceres Conclusivos no âmbito da prestação de contas anual encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;*
- *Acompanhamento e sugestão e de melhorias para o portal de transparência do legislativo municipal;*
- *Acompanhamento do e-SIC;*
- *Acompanhamento da implantação e treinamento do Sistema de Protocolo;*
- *Acompanhamento da implantação e treinamento do Sistema de Compras;*
- *Instalação no portal da Câmara do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL - (Interlegis), bem como sua manutenção, com a inserção de dados/informações sobre todo o processo legislativo e informações dos vereadores;*
- *Reuniões com os servidores do Poder Legislativo sobre lançamentos de informações no portal da transparência da Câmara Municipal de João Neiva;*

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, iniciamos a realização dos procedimentos de auditoria em processos administrativos, atividade que será desenvolvida de forma mais intensa e efetiva no decorrer do exercício de 2018.

Na tabela a seguir apresentamos os processos que foram objeto de auditoria:

Processo	Objeto	Constatações
004/2017	aquisição de certificado digital	Nenhuma irregularidade constatada
010/2017	aquisição de toner	Nenhuma irregularidade constatada

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

012/2017	contratação de empresa especializada no fornecimento de software, por meio de direito real de uso, conforme Edital 001/2017	Nenhuma irregularidade constatada
024/2017	aquisição de material de limpeza e material de consumo	Nenhuma irregularidade constatada
039/2017	aquisição de HD e gravador de DVD	Nenhuma irregularidade constatada
042/2017	aquisição de refrigerador para atende	Nenhuma irregularidade constatada

3. DEMAIS PONTOS DE CONTROLE:

Mensalmente são emitidos relatórios, contendo informações de ordem orçamentária e financeira, bem como, análise das despesas efetuadas, observando os limites legais e constitucionais previstos.

A Controladoria vem buscando ferramentas para atingir o controle da evolução das despesas, por natureza, por fornecedor e outros relatórios gerenciais que permitam a identificação de flutuações tanto em quantidade, quanto em valor monetário e incidir preventivamente a fim de preservar os princípios da legalidade, economicidade, publicidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade para um satisfatório atendimento do interesse público, de forma transparente e segura.

Com o diagnóstico dos relatórios, pretende-se extrair dados e informações capazes de indicar ao gestor do órgão as ações necessárias para aperfeiçoar o controle interno.

Busca-se também, colher elementos para a realização de mapeamento de riscos que indiquem as atividades ou processos, que serão objeto do acompanhamento simultâneo, bem como indicar áreas em que será necessário promover ações preventivas, por meio do desenvolvimento de orientações e capacitações voltadas aos gestores e servidores dos órgãos.

4. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Não houve fatos que exigiram a instauração de Tomada de Contas Especiais e procedimentos administrativos.

João Neiva-ES, 28 de março de 2018.

Elizângela Delunardo de Souza

Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2017

PROEXE

Em atendimento ao que determina os termos da Resolução TCEES nº 227/2012, art. 4º, bem como as determinações do IN 043/2017 TCEES, **atesto ter tomado conhecimento das conclusões contidas no Relatório e Parecer Conclusivo emitido pela Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de João Neiva.**

João Neiva, em 28 de Março de 2018.

WALDEMAR JOSE DE BARROS

Presidente

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO
NASCIMENTO:06684971653
Date: 2018.04.02 07:59:29 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:78882494772
Date: 2018.04.02 08:04:23 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	51		1	000	0000	10.870,00	0,00	0,00	10.870,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52		1	000	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	06	1	000	0000					1.999,00	1.999,00	1.999,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	17	1	000	0000					2.290,00	2.290,00	2.290,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	19	1	000	0000					39.867,50	180,00	180,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	000	0000	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	000	0000					477.335,15	477.335,15	477.335,15	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	000	0000					46.050,86	46.050,86	46.050,86	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	000	0000					42.639,14	42.639,14	42.639,14	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	000	0000					5.407,20	5.407,20	5.407,20	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	47	1	000	0000					33.196,29	33.196,29	33.196,29	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	000	0000					539.857,50	539.857,50	539.857,50	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	13		1	000	0000	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	000	0000					116.739,85	116.739,85	116.739,85	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	91	13		1	000	0000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	01	1	000	0000					127.253,76	127.253,76	127.253,76	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	08		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	000	0000					848,25	848,25	848,25	

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2017

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																						
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	000	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	000	0000					1.963,95	1.963,95	1.963,95	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	000	0000					2.233,00	2.233,00	2.233,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	000	0000					4.332,00	4.332,00	4.332,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	000	0000					110,80	110,80	110,80	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	000	0000					1.320,01	1.320,01	1.320,01	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	25	1	000	0000					1.298,00	1.298,00	1.298,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	29	1	000	0000					411,00	411,00	411,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		1	000	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	46	1	000	0000					2.065,00	2.065,00	2.065,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	99	1	000	0000					1.010,00	1.010,00	1.010,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	000	0000	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00				
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	000	0000					54.337,36	54.337,36	54.337,36	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	10	1	000	0000					61.200,00	61.200,00	61.200,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	17	1	000	0000					580,00	580,00	580,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	20	1	000	0000					1.000,00	1.000,00	1.000,00	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	35	1	000	0000					6.559,88	6.559,88	6.559,88	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	39	1	000	0000					252,73	252,73	252,73	
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	000	0000					2.709,83	2.709,83	2.709,83	

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2017

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																					
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	72	1	000	0000					657,85	657,85	657,85
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	80	1	000	0000					1.857,36	1.857,36	1.857,36
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	000	0000					3.468,00	3.468,00	3.468,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	000	0000					2.600,64	2.600,64	2.600,64
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	46		1	000	0000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	000	0000					21.593,33	21.593,33	21.593,33
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	91	39		1	000	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	18	1	000	0000					1.637,06	1.637,06	1.637,06
Total Geral															1.990.870,00	0,00	0,00	1.990.870,00	1.606.682,30	1.566.994,80	1.566.994,80

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALEXOD

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 1.990.869,95 (um milhão, novecentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 165.905,83 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e oitenta e três centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.606.682,30 (um milhão, seiscentos e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).

Houve lançamento de R\$ 39.687,50 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à conta de restos a pagar não processados, demonstrando que o total das despesas liquidadas atingiu R\$ 1.566.994,80 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.606.682,30	1.422.940,87
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.606.682,30	1.422.940,87
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00		Educação MDE - Ano Anterior		0,00	
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		0,00	0,00	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00		Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		0,00	0,00	Royalties do Petróleo		0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.990.869,95	1.820.922,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		313.440,36	330.844,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.990.869,95	1.820.922,12	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		313.440,36	330.844,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		338.197,53	243.670,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		298.510,03	243.670,60
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		39.687,50	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Incrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		298.510,03	243.670,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		298.510,03	243.670,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		152.869,40	85.732,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		263.304,19	152.869,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		152.869,40	85.732,67	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		263.304,19	152.869,40
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		152.869,40	85.732,67	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		263.304,19	152.869,40
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III +IV)		2.481.936,88	2.150.325,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.481.936,88	2.150.325,39

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00			
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALFIN

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2017 é de R\$ 263.304,19 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e quatro reais e dezenove centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal, no valor de 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ R\$ 11.251,45 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:7882494772
Date: 2018.04.02 08:04:22 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		273.723,31	234.049,82	PASSIVO CIRCULANTE		82.246,17	66.609,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		263.304,19	152.869,40	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		82.246,17	66.609,91
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		70.609,39	54.365,53
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		11.636,78	12.244,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			73.969,31	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		10.419,12	7.105,26	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente			105,85	Provisão p/ Obrigações Decorrr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		349.651,67	345.182,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo			1.117,00	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			1.117,00	Provisões a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Provisão p/ Obrigações Decorrentes da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo			
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				TOTAL DO PASSIVO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS						Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				ESPECIFICAÇÃO			
Imobilizado		349.651,67	344.065,67	Patrimônio Social/Capital Social			
Bens Móveis		199.651,67	194.065,67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis				Reservas de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Imóveis		150.000,00	150.000,00	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultados Acumulados		541.128,81	512.622,58
Intangível				Resultado do Exercício		102.475,54	140.280,59
Softwares				Resultado de Exercícios Anteriores		512.622,58	372.341,99
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-73.969,31	

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares				Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido							
TOTAL DO ATIVO		623.374,98	579.232,49	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		541.128,81	512.622,58
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		623.374,98	579.232,49

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		263.304,19	152.869,40	PASSIVO FINANCEIRO		39.687,50	
ATIVO PERMANENTE		360.070,79	426.363,09	PASSIVO PERMANENTE		82.246,17	66.609,91
TOTAL DO ATIVO (I)		623.374,98	579.232,49	TOTAL DO PASSIVO (II)		121.933,67	66.609,91
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						501.441,31	512.622,58

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos		146.417,00	84.496,02
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		146.417,00	84.496,02
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIA		223.616,69	152.869,40
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		223.616,69	152.869,40
	VINCULADA			
101	MDE			
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.			
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS			
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
301	RECURSOS DO FNAS			
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO			
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
TOTAL DAS FONTES			223.616,69	152.869,40

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (03_BALPAT_1.pdf)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALPAT

As aquisições à conta de Equipamentos e Material Permanente foram devidamente lançadas no sistema de controle de contabilidade, de almoxarifado e de controle patrimonial.

O efetivo controle dos bens não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontrava-se administrado pelo Município. Várias solicitações foram feitas ao Poder Executivo, por meio de ofícios, para que fosse enviada à Câmara, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, porém a Câmara não obteve nenhum retorno.

Por conseguinte, no início do exercício de 2017, para cumprir as determinações legais com relação ao registro e controle patrimonial, a Câmara Municipal deu início ao processo de contratação de empresa para o efetivo ajuste patrimonial.

No mês de março foi aberto o Processo Administrativo nº 008/2017, para contratação de empresa especializada e, após várias requisições de orçamentos encaminhadas a diversas empresas, inclusive com solicitações reiteradas, não foi possível a obtenção de orçamentos. Apenas duas empresas deram retorno e com valores muito discrepantes.

Diante do exposto, mesmo sendo publicado no mês de agosto no site da Câmara e no Diário Oficial da AMUNES chamamento público às empresas interessadas, e não havendo a apresentação de novos orçamentos, no mês de setembro de 2017 o processo administrativo foi arquivado.

No mês de outubro de 2017, novo Processo Administrativo - nº 046/2017 foi aberto para contratação de empresa especializada em gestão patrimonial. Analisando o processo constatou-se que, mesmo sendo encaminhadas solicitações de orçamento a nove empresas, somente um orçamento foi obtido, em 21/10/2017.

Apesar do chamamento público publicado no site da Câmara e no Diário da AMUNES na data de 26/10/2017, nenhuma empresa manifestou interesse em apresentar orçamento. Somente após publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na data de 08/11/2017, foram obtidos orçamentos, cuja media de preços foi feita com orçamentos apresentados por três empresas.

Em dezembro de 2017, foi encaminhado o processo à Comissão de Licitação, que definiu a modalidade de Pregão Presencial para seleção da empresa especializada.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

O pregão foi realizado em 30/01/2018, sendo vencedora a Empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda. O respectivo contrato foi assinado em 15/02/2018, tendo a empresa o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos referentes ao objeto do contrato.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para 15/05/2018. Até a presente data, a empresa realizou o levantamento do inventário físico do imobilizado com a colocação das plaquetas de identificação.

Verifica-se assim que a não conclusão do levantamento patrimonial da Câmara Municipal de João Neiva não se deve à inércia da Administração, mas ao desinteresse dos potenciais fornecedores em apresentar orçamentos para que o prosseguimento do processo administrativo em tempo hábil.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Pessoal e Encargos		1.449.459,47	1.291.836,97
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		1.171.525,23	1.071.233,89
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		256.340,91	220.603,08
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		21.593,33	0,00
Contribuições		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	204,12
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	204,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		149.244,71	135.191,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		8.354,90	19.134,50
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		140.889,81	116.057,13
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.990.869,95	1.820.922,12	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		1.990.869,95	1.820.922,12	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas		313.440,36	330.844,52
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais		313.440,36	330.844,52
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00	Transferências ao Exterior		0,00	0,00

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00	Perdas com Alienação		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00	Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		23.750,13	77.435,71	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00	Tributárias		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		23.750,13	77.435,71	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00	Contribuições		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados		0,00	0,00
				Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
				Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
				Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
				Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
				Premiações		0,00	0,00
				Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.014.620,08	1.898.357,83	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.912.144,54	1.758.077,24
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						102.475,54	140.280,59

Exercício: 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Ornamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		4.469,00	8.500,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (03_DEMVAP_1.pdf)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMVAP

As transferências financeiras concedidas, no valor de R\$ 313.440,36 (trezentos e treze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), referem-se a R\$ 95.440,36 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

As variações patrimoniais aumentativas, no valor de R\$ 23.750,13 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais e treze centavos), referem-se a anulação de saldo de provisão de 13º salário, férias e contribuição previdenciária contabilizado indevidamente.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Município: **João Neiva**
Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**
Tipo de Conta: **Contas de Gestão**
Exercício: **2017**

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO
NASCIMENTO:06684971653
Date: 2018.04.02 07:59:29 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:78882494772
Date: 2018.04.02 08:04:23 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA											
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **João Neiva**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO
NASCIMENTO:06684971653
Date: 2018.04.02 07:59:29 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:78882494772
Date: 2018.04.02 08:04:23 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	040L0200001	0,00	59.785,04	0,00	59.785,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS	4	040L0200001	0,00	61.267,52	0,00	61.267,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		040L0200001	0,00	77.213,99	0,00	77.213,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		040L0200001	0,00	8.423,03	0,00	8.423,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		040L0200001	0,00	337,52	0,00	337,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		040L0200001	0,00	78.878,35	0,00	78.878,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		040L0200001	0,00	1.353,13	0,00	1.353,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		040L0200001	0,00	11.251,45	0,00	11.251,45	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					0,00	298.510,03	0,00	298.510,03	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Não Processados							
Exercicio de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2017				0,00	39.687,50	0,00	39.687,50
Total de Restos a Pagar Não Processados				0,00	39.687,50	0,00	39.687,50

Dívida Flutuante Total	0,00	338.197,53	0,00	298.510,03	0,00	0,00	39.687,50
------------------------	------	------------	------	------------	------	------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMDFLT

O valor de R\$ 39.687,50 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) refere-se a resto a pagar não processado no exercício.

As movimentações das consignações (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia, devolução de rendimentos de aplicações financeiras e outros) totalizaram R\$ 298.510,03 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e dez reais e três centavos).

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.289.379,98	2.064.592,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências correntes recebidas		
Outros Ingressos Operacionais	2.289.379,98	2.064.592,72
Transferências Financeiras Recebidas	1.990.869,95	1.820.922,12
Ingressos Extraorçamentários	298.510,03	243.670,60
Outros Ingressos		
DESEMBOLSOS	2.174.476,19	1.988.955,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.433.634,98	1.302.350,33
Legislativa	1.433.634,98	1.302.350,33
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habituação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	128.890,82	112.090,54
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
Intragovernamentais	128.890,82	112.090,54
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	611.950,39	574.515,12
Transferências Financeiras Concedidas	313.440,36	330.844,52
Dispêndios Extraorçamentários	298.510,03	243.670,60
Outros Desembolsos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	114.903,79	75.636,73

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	4.469,00	8.500,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.469,00	8.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(4.469,00)	(8.500,00)

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	110.434,79	67.136,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	152.869,40	85.732,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	263.304,19	152.869,40

WALDEMAR JOSE DE BARROS
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMFCA

O orçamento para o exercício financeiro de 2017, instituído através da Lei nº 2.945/2016, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 1.990.870,00 (um milhão, novecentos e noventa mil, e oitocentos e setenta reais), e fixava uma despesa de igual valor.

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 1.990.869,95 (um milhão, novecentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 165.905,83 (cento e sessenta e cinco mil, novecentos e cinco reais e oitenta e três centavos).

As movimentações das consignações (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia, devolução de rendimentos de aplicações financeiras e outros) totalizaram R\$ 298.510,03 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e dez reais e três centavos).

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 313.440,36 (trezentos e treze mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 95.440,36 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			579.232,49	D	5.793.276,09	5.749.133,60	623.374,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			234.049,82	D	5.787.690,09	5.748.016,60	273.723,31	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			152.869,40	D	5.728.913,19	5.618.478,40	263.304,19	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			152.869,40	D	5.728.913,19	5.618.478,40	263.304,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			152.869,40	D	5.728.913,19	5.618.478,40	263.304,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040L0200001	F	152.869,40	D	4.259.891,57	4.149.456,78	263.304,19	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	D	1.469.021,62	1.469.021,62	0,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	040L0200001	F	0,00	D	1.469.021,62	1.469.021,62	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			73.969,31	D	42.639,14	116.608,45	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			73.969,31	D	42.639,14	116.608,45	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			73.969,31	D	42.639,14	116.608,45	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			73.969,31	D	42.639,14	116.608,45	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	040L0200001	P	73.969,31	D	42.639,14	116.608,45	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			7.105,26	D	16.137,76	12.823,90	10.419,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			7.105,26	D	11.668,76	8.354,90	10.419,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			7.105,26	D	11.668,76	8.354,90	10.419,12	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040L0200001	P	3.370,98	D	5.079,81	3.349,05	5.101,74	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	040L0200001	P	559,81	D	1.963,95	2.397,31	126,45	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	040L0200001	P	0,00	D	703,00	703,00	0,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001	P	3.174,47	D	3.922,00	1.905,54	5.190,93	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	4.469,00	4.469,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.469,00	4.469,00	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	040L0200001	P	0,00	D	4.469,00	4.469,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			105,85	D	0,00	105,85	0,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			105,85	D	0,00	105,85	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			105,85	D	0,00	105,85	0,00	D
1.1.9.1.1.01.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	040L0200001	P	105,85	D	0,00	105,85	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			345.182,67	D	5.586,00	1.117,00	349.651,67	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			1.117,00	D	0,00	1.117,00	0,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			1.117,00	D	0,00	1.117,00	0,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.117,00	D	0,00	1.117,00	0,00	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			1.117,00	D	0,00	1.117,00	0,00	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	040L0200001	P	1.117,00	D	0,00	1.117,00	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			344.065,67	D	5.586,00	0,00	349.651,67	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			194.065,67	D	5.586,00	0,00	199.651,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			194.065,67	D	5.586,00	0,00	199.651,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			58.089,35	D	1.117,00	0,00	59.206,35	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	040L0200001	P	1.230,00	D	1.117,00	0,00	2.347,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	040L0200001	P	3.379,00	D	0,00	0,00	3.379,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040L0200001	P	53.480,35	D	0,00	0,00	53.480,35	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			8.930,00	D	180,00	0,00	9.110,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040L0200001	P	8.930,00	D	180,00	0,00	9.110,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			112.228,52	D	1.999,00	0,00	114.227,52	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	040L0200001	P	0,00	D	1.999,00	0,00	1.999,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	040L0200001	P	112.228,52	D	0,00	0,00	112.228,52	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			6.997,80	D	2.290,00	0,00	9.287,80	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	040L0200001	P	6.997,80	D	0,00	0,00	6.997,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	040L0200001	P	0,00	D	2.290,00	0,00	2.290,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			7.820,00	D	0,00	0,00	7.820,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	040L0200001	P	7.820,00	D	0,00	0,00	7.820,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040L0200001	P	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			579.232,49	C	6.592.360,88	6.636.503,37	623.374,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			66.609,91	C	1.993.039,98	2.008.676,24	82.246,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			66.609,91	C	1.537.608,23	1.553.244,49	82.246,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			54.365,53	C	1.270.971,90	1.287.215,76	70.609,39	C

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			54.365,53	C	1.270.971,90	1.287.215,76	70.609,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			54.365,53	C	1.270.971,90	1.287.215,76	70.609,39	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040L0200001	F	0,00	C	498.928,48	498.928,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	040L0200001	F	0,00	C	42.639,14	42.639,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	040L0200001	P	0,00	C	49.037,58	49.037,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040L0200001	F	0,00	C	51.458,06	51.458,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040L0200001	P	54.365,53	C	55.854,85	72.098,71	70.609,39	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	040L0200001	F	0,00	C	33.196,29	33.196,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	040L0200001	F	0,00	C	539.857,50	539.857,50	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			12.244,38	C	266.636,33	266.028,73	11.636,78	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			12.244,38	C	149.502,94	148.895,34	11.636,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040L0200001	F	0,00	C	127.253,76	127.253,76	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040L0200001	P	12.244,38	C	22.249,18	21.641,58	11.636,78	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	117.133,39	117.133,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	117.133,39	117.133,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	F	0,00	C	116.124,85	116.124,85	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	P	0,00	C	393,54	393,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	040L0200001	F	0,00	C	615,00	615,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	156.073,47	156.073,47	0,00	C

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	156.073,47	156.073,47	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	156.073,47	156.073,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	156.073,47	156.073,47	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	156.073,47	156.073,47	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	299.358,28	299.358,28	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	298.510,03	298.510,03	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	298.510,03	298.510,03	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	287.258,58	287.258,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040L0200001	F	0,00	C	59.785,04	59.785,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	040L0200001	F	0,00	C	61.267,52	61.267,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040L0200001	F	0,00	C	77.213,99	77.213,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040L0200001	F	0,00	C	8.423,03	8.423,03	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040L0200001	F	0,00	C	337,52	337,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	040L0200001	F	0,00	C	78.878,35	78.878,35	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	040L0200001	F	0,00	C	1.353,13	1.353,13	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	040L0200001	F	0,00	C	11.251,45	11.251,45	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	848,25	848,25	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	848,25	848,25	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	848,25	848,25	0,00	C

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			512.622,58	C	4.599.320,90	4.627.827,13	541.128,81	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			512.622,58	C	4.599.320,90	4.627.827,13	541.128,81	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			512.622,58	C	4.599.320,90	4.627.827,13	541.128,81	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.791.627,97	D	2.545.896,11	1.153.313,66	5.184.210,42	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	040L0200001		1.129.563,53	D	1.342.363,27	1.153.313,66	1.318.613,14	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		2.662.064,44	D	1.129.563,53	0,00	3.791.627,97	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		0,00	C	73.969,31	0,00	73.969,31	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			4.693.732,76	C	1.829.785,24	3.367.613,77	6.231.561,29	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	040L0200001		1.376.743,82	C	1.829.785,24	1.990.869,95	1.537.828,53	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		3.316.988,94	C	0,00	1.376.743,82	4.693.732,76	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			389.482,21	D	223.639,55	106.899,70	506.222,06	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	040L0200001		106.899,70	D	116.739,85	106.899,70	116.739,85	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		282.582,51	D	106.899,70	0,00	389.482,21	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	1.912.144,54	1.912.144,54	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.449.459,47	1.449.459,47	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	1.171.525,23	1.171.525,23	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	618.237,40	618.237,40	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	618.237,40	618.237,40	0,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	618.237,40	618.237,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040L0200001		0,00	D	338.101,68	338.101,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040L0200001		0,00	D	1.650,00	1.650,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040L0200001		0,00	D	86.810,76	86.810,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	040L0200001		0,00	D	39.528,71	39.528,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		0,00	D	52.758,02	52.758,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040L0200001		0,00	D	48.100,58	48.100,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		0,00	D	18.091,36	18.091,36	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	040L0200001		0,00	D	33.196,29	33.196,29	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	553.287,83	553.287,83	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	553.287,83	553.287,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	553.287,83	553.287,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	040L0200001		0,00	D	9.471,84	9.471,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		0,00	D	937,00	937,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	040L0200001		0,00	D	937,00	937,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		0,00	D	312,33	312,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	040L0200001		0,00	D	1.772,16	1.772,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	040L0200001		0,00	D	539.857,50	539.857,50	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	256.340,91	256.340,91	0,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	139.601,06	139.601,06	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	139.601,06	139.601,06	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	040L0200001		0,00	D	139.601,06	139.601,06	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	116.739,85	116.739,85	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	116.739,85	116.739,85	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	040L0200001		0,00	D	116.739,85	116.739,85	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	21.593,33	21.593,33	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
3.1.3.1.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	040L0200001		0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	2.393,33	2.393,33	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.393,33	2.393,33	0,00	D
3.1.3.2.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	040L0200001		0,00	D	2.393,33	2.393,33	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	149.244,71	149.244,71	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	8.354,90	8.354,90	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	8.354,90	8.354,90	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.354,90	8.354,90	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	040L0200001		0,00	D	2.397,31	2.397,31	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001		0,00	D	1.905,54	1.905,54	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	040L0200001		0,00	D	703,00	703,00	0,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040L0200001		0,00	D	3.349,05	3.349,05	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	140.889,81	140.889,81	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	848,25	848,25	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	848,25	848,25	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	040L0200001		0,00	D	848,25	848,25	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	3.075,00	3.075,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.075,00	3.075,00	0,00	D
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	040L0200001		0,00	D	2.065,00	2.065,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	040L0200001		0,00	D	1.010,00	1.010,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	136.966,56	136.966,56	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	136.966,56	136.966,56	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	040L0200001		0,00	D	2.962,56	2.962,56	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	040L0200001		0,00	D	1.857,36	1.857,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	040L0200001		0,00	D	1.580,00	1.580,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	040L0200001		0,00	D	8.196,94	8.196,94	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040L0200001		0,00	D	61.200,00	61.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040L0200001		0,00	D	57.805,36	57.805,36	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	040L0200001		0,00	D	105,85	105,85	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	040L0200001		0,00	D	657,85	657,85	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040L0200001		0,00	D	2.600,64	2.600,64	0,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	313.440,36	313.440,36	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	313.440,36	313.440,36	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	313.440,36	313.440,36	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	313.440,36	313.440,36	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	040L0200001		0,00	D	313.440,36	313.440,36	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	2.014.620,08	2.014.620,08	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	1.990.869,95	1.990.869,95	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	1.990.869,95	1.990.869,95	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	1.990.869,95	1.990.869,95	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	1.990.869,95	1.990.869,95	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	040L0200001		0,00	C	1.990.869,95	1.990.869,95	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	23.750,13	23.750,13	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	C	23.750,13	23.750,13	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	C	23.750,13	23.750,13	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	23.750,13	23.750,13	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	040L0200001		0,00	C	23.750,13	23.750,13	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	3.637.239,80	3.597.552,30	39.687,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	3.597.552,30	3.597.552,30	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	3.597.552,30	3.597.552,30	0,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	040L0200001		0,00	D	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	1.606.682,30	1.606.682,30	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	1.606.682,30	1.606.682,30	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	1.606.682,30	1.606.682,30	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	040L0200001		0,00	D	1.606.682,30	1.606.682,30	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			0,00	D	39.687,50	0,00	39.687,50	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			0,00	D	39.687,50	0,00	39.687,50	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	040L0200001		0,00	D	39.687,50	0,00	39.687,50	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	11.472.213,80	11.511.901,30	39.687,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	11.472.213,80	11.472.213,80	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	11.472.213,80	11.472.213,80	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	6.731.541,90	6.731.541,90	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040L0200001		0,00	C	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	4.740.671,90	4.740.671,90	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040L0200001		0,00	C	1.606.682,30	1.606.682,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040L0200001		0,00	C	1.566.994,80	1.566.994,80	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040L0200001		0,00	C	1.566.994,80	1.566.994,80	0,00	C

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	4.740.671,90	4.740.671,90	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	4.740.671,90	4.740.671,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	4.740.671,90	4.740.671,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040L0200001		0,00	C	1.606.682,30	1.606.682,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040L0200001		0,00	C	1.566.994,80	1.566.994,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040L0200001		0,00	C	1.566.994,80	1.566.994,80	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	C	0,00	39.687,50	39.687,50	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			0,00	C	0,00	39.687,50	39.687,50	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	39.687,50	39.687,50	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	040L0200001		0,00	C	0,00	39.687,50	39.687,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			237.365,42	D	6.847.189,69	6.674.833,92	409.721,19	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			84.496,02	D	252.076,84	190.155,86	146.417,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			84.496,02	D	252.076,84	190.155,86	146.417,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			84.496,02	D	182.876,84	120.955,86	146.417,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			84.496,02	D	182.876,84	120.955,86	146.417,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040L0200001		23.296,02	D	80.309,34	59.105,36	44.500,00	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040L0200001		61.200,00	D	61.200,00	61.200,00	61.200,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040L0200001		0,00	D	41.367,50	650,50	40.717,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	69.200,00	69.200,00	0,00	D

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	69.200,00	69.200,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	040L0200001		0,00	D	69.200,00	69.200,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			152.869,40	D	6.595.112,85	6.484.678,06	263.304,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			152.869,40	D	2.013.372,85	1.902.938,06	263.304,19	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			152.869,40	D	2.013.372,85	1.902.938,06	263.304,19	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040L0200001		152.869,40	D	2.002.121,40	1.891.686,61	263.304,19	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040L0200001		0,00	D	11.251,45	11.251,45	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	4.581.740,00	4.581.740,00	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	4.581.740,00	4.581.740,00	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	4.581.740,00	4.581.740,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	040L0200001		0,00	D	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	040L0200001		0,00	D	1.990.870,00	1.990.870,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	600.000,00	600.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	040L0200001		0,00	D	600.000,00	600.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			237.365,42	C	16.394.301,34	16.566.657,11	409.721,19	C

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			84.496,02	C	309.811,72	371.732,70	146.417,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			84.496,02	C	309.811,72	371.732,70	146.417,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			84.496,02	C	240.611,72	302.532,70	146.417,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			84.496,02	C	240.611,72	302.532,70	146.417,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			23.296,02	C	116.910,72	138.114,70	44.500,00	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040L0200001		23.296,02	C	59.105,36	80.309,34	44.500,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040L0200001		0,00	C	57.805,36	57.805,36	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			61.200,00	C	122.400,00	122.400,00	61.200,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040L0200001		61.200,00	C	61.200,00	61.200,00	61.200,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040L0200001		0,00	C	61.200,00	61.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	C	1.301,00	42.018,00	40.717,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040L0200001		0,00	C	650,50	41.367,50	40.717,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040L0200001		0,00	C	650,50	650,50	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	69.200,00	69.200,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	69.200,00	69.200,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	69.200,00	69.200,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	040L0200001		0,00	C	69.200,00	69.200,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			152.869,40	C	16.084.489,62	16.194.924,41	263.304,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			152.869,40	C	7.354.743,69	7.465.178,48	263.304,19	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			152.869,40	C	7.354.743,69	7.465.178,48	263.304,19	C

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			152.869,40	C	1.990.869,95	2.061.617,24	223.616,69	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040L0200001		0,00	C	1.990.869,95	2.061.617,24	70.747,29	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		152.869,40	C	0,00	0,00	152.869,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	1.606.682,30	1.646.369,80	39.687,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040L0200001		0,00	C	1.606.682,30	1.646.369,80	39.687,50	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	1.865.504,83	1.865.504,83	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040L0200001		0,00	C	1.566.994,80	1.566.994,80	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	040L0200001		0,00	C	287.258,58	287.258,58	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	040L0200001		0,00	C	11.251,45	11.251,45	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	040L0200001		0,00	C	1.891.686,61	1.891.686,61	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	8.729.745,93	8.729.745,93	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	8.729.745,93	8.729.745,93	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	8.729.745,93	8.729.745,93	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	3.667.707,68	3.667.707,68	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	040L0200001		0,00	C	2.061.025,38	2.061.025,38	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	040L0200001		0,00	C	1.606.682,30	1.606.682,30	0,00	C

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	4.010.064,59	4.010.064,59	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	040L0200001		0,00	C	2.019.194,64	2.019.194,64	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	040L0200001		0,00	C	1.990.869,95	1.990.869,95	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	1.051.973,66	1.051.973,66	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	040L0200001		0,00	C	738.533,30	738.533,30	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	040L0200001		0,00	C	313.440,36	313.440,36	0,00	C
Total				0,00		54.663.346,22	54.663.346,22	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALVER

Os valores lançados no Balancete Contábil de Verificação demonstram a realidade orçamentária e financeira da Câmara Municipal, constatando a grande economia realizada com os recursos públicos.

Do total de R\$ 1.990.869,95 (um milhão, novecentos e noventa mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) recebidos como transferência de duodécimos, houve pagamento apenas das despesas essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo, a exemplo de pessoal e encargos, materiais de consumo, serviços de telefonia, internet, energia elétrica, água e esgoto, softwares e outros.

Os rendimentos de aplicações financeiras foram devidamente devolvidos à Prefeitura Municipal, e atingiram o valor de R\$ 11.251,45 (onze mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Também houve devolução de parte do saldo de caixa existente à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais).

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS				
Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Total				0,00

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	199.651,67
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.039,87
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	30.039,87
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	51.721,58
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.495,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.226,58
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	31.424,71
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.999,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	29.425,71
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	10.557,00
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.997,80
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.559,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	75.908,51
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	75.908,51

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017										
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.999,00			1.999,00					
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00			180,00					
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.290,00			2.290,00					
TOTAL		4.469,00			4.469,00					
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS – INVMOV

O efetivo controle dos bens móveis não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontrava-se administrado pelo Município. Várias solicitações foram feitas ao Poder Executivo, por meio de ofícios, para que fosse enviada à Câmara, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, porém a Câmara não obteve nenhum retorno.

Por conseguinte, no início do exercício de 2017, para cumprir as determinações legais com relação ao registro e controle patrimonial, a Câmara Municipal deu início ao processo de contratação de empresa para o efetivo ajuste patrimonial. No mês de março foi aberto o Processo Administrativo nº 008/2017, para contratação de empresa especializada e, após várias requisições de orçamentos encaminhadas a diversas empresas, inclusive com solicitações reiteradas, não foi possível a obtenção de orçamentos. Apenas duas empresas deram retorno e com valores muito discrepantes.

Diante do exposto, mesmo sendo publicado no mês de agosto no site da Câmara e no Diário Oficial da AMUNES chamamento público às empresas interessadas, e não havendo a apresentação de novos orçamentos, no mês de setembro de 2017 o processo administrativo foi arquivado. No mês de outubro de 2017, novo Processo Administrativo - nº 046/2017 foi aberto para contratação de empresa especializada em gestão patrimonial. Analisando o processo constatou-se que, mesmo sendo encaminhadas solicitações de orçamento a nove empresas, somente um orçamento foi obtido, em 21/10/2017.

Apesar do chamamento público publicado no site da Câmara e no Diário da AMUNES na data de 26/10/2017, nenhuma empresa manifestou interesse em apresentar orçamento. Somente após publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na data de 08/11/2017, foram obtidos orçamentos, cuja media de preços foi feita com orçamentos apresentados por três empresas. Em dezembro de 2017, foi encaminhado o processo à Comissão de Licitação, que definiu a modalidade de Pregão Presencial para seleção da empresa especializada.

O pregão foi realizado em 30/01/2018, sendo vencedora a Empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda. O respectivo contrato foi assinado em 15/02/2018, tendo a empresa o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos referentes ao objeto do contrato.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para 15/05/2018. Até a presente data, a empresa realizou o levantamento do inventário físico do imobilizado com a colocação das plaquetas de identificação.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Verifica-se assim que a não conclusão do levantamento patrimonial dos bens móveis da Câmara Municipal de João Neiva não se deve à inércia da Administração, mas ao desinteresse dos potenciais fornecedores em apresentar orçamentos para que o prosseguimento do processo administrativo em tempo hábil.

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMOV

TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS MÓVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2017

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

A Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais, nomeada pela Portaria CMJN nº 051, de 29 de Janeiro de 2014, designada para a realização do inventário anual de bens móveis para o exercício de 2017, apresenta seu relatório de conclusão dos trabalhos.

A Câmara Municipal possui em seu balanço patrimonial um total de bens móveis no valor de R\$ 199.651,67 (cento e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

O efetivo controle dos bens móveis não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontrava-se administrado pelo Município. Várias solicitações foram feitas ao Poder Executivo, por meio de ofícios, para que fosse enviada à Câmara, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, porém a Câmara não obteve nenhum retorno.

Por conseguinte, no início do exercício de 2017, para cumprir as determinações legais com relação ao registro e controle patrimonial, a Câmara Municipal deu início ao processo de contratação de empresa para o efetivo ajuste patrimonial. No mês de março foi aberto o Processo Administrativo nº 008/2017, para contratação de empresa especializada e, após várias requisições de orçamentos encaminhadas a diversas empresas, inclusive com solicitações reiteradas, não foi possível a obtenção de orçamentos. Apenas duas empresas deram retorno e com valores muito discrepantes.

Diante do exposto, mesmo sendo publicado no mês de agosto no site da Câmara e no Diário Oficial da AMUNES chamamento público às empresas interessadas, e não havendo a apresentação de novos orçamentos, no mês de setembro de 2017 o processo administrativo foi arquivado. No mês de outubro de 2017, novo Processo Administrativo - nº 046/2017 foi aberto para contratação de empresa especializada em gestão patrimonial. Analisando o processo constatou-se que, mesmo sendo encaminhadas solicitações de orçamento a nove empresas, somente um orçamento foi obtido, em 21/10/2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apesar do chamamento público publicado no site da Câmara e no Diário da AMUNES na data de 26/10/2017, nenhuma empresa manifestou interesse em apresentar orçamento. Somente após publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na data de 08/11/2017, foram obtidos orçamentos, cuja media de preços foi feita com orçamentos apresentados por três empresas. Em dezembro de 2017, foi encaminhado o processo à Comissão de Licitação, que definiu a modalidade de Pregão Presencial para seleção da empresa especializada.

O pregão foi realizado em 30/01/2018, sendo vencedora a Empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda. O respectivo contrato foi assinado em 15/02/2018, tendo a empresa o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos referentes ao objeto do contrato.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para 15/05/2018. Até a presente data, a empresa realizou o levantamento do inventário físico do imobilizado com a colocação das plaquetas de identificação.

Verifica-se assim que a não conclusão do levantamento patrimonial dos bens móveis da Câmara Municipal de João Neiva no exercício de 2017 não se deve à inércia da Administração, mas ao desinteresse dos potenciais fornecedores em apresentar orçamentos para que o prosseguimento do processo administrativo em tempo hábil.

João Neiva, 28 de Fevereiro de 2018.

Jurandir Matos do Nascimento

Carla Caniçali Suce

Tânia Maria Laporti Pinto

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	150.000,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	150.000,00

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017												
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												
Observação												
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.												
Instrução Normativa Nº 43 - Tabela 13												
Versão 05												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVIMO

A Câmara possui um único imóvel localizado na Rua dos Três Poderes, na sede do Município.

O efetivo controle dos bens imóveis não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontrava-se administrado pelo Município. Várias solicitações foram feitas ao Poder Executivo, por meio de ofícios, para que fosse enviada à Câmara, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação deste bem, porém a Câmara não obteve nenhum retorno.

Por conseguinte, no início do exercício de 2017, para cumprir as determinações legais com relação ao registro e controle patrimonial, a Câmara Municipal deu início ao processo de contratação de empresa para o efetivo ajuste patrimonial. No mês de março foi aberto o Processo Administrativo nº 008/2017, para contratação de empresa especializada e, após várias requisições de orçamentos encaminhadas a diversas empresas, inclusive com solicitações reiteradas, não foi possível a obtenção de orçamentos. Apenas duas empresas deram retorno e com valores muito discrepantes.

Diante do exposto, mesmo sendo publicado no mês de agosto no site da Câmara e no Diário Oficial da AMUNES chamamento público às empresas interessadas, e não havendo a apresentação de novos orçamentos, no mês de setembro de 2017 o processo administrativo foi arquivado. No mês de outubro de 2017, novo Processo Administrativo - nº 046/2017 foi aberto para contratação de empresa especializada em gestão patrimonial. Analisando o processo constatou-se que, mesmo sendo encaminhadas solicitações de orçamento a nove empresas, somente um orçamento foi obtido, em 21/10/2017.

Apesar do chamamento público publicado no site da Câmara e no Diário da AMUNES na data de 26/10/2017, nenhuma empresa manifestou interesse em apresentar orçamento. Somente após publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na data de 08/11/2017, foram obtidos orçamentos, cuja media de preços foi feita com orçamentos apresentados por três empresas. Em dezembro de 2017, foi encaminhado o processo à Comissão de Licitação, que definiu a modalidade de Pregão Presencial para seleção da empresa especializada.

O pregão foi realizado em 30/01/2018, sendo vencedora a Empresa Gualimp – Assessoria e Consultoria Ltda. O respectivo contrato foi assinado em 15/02/2018, tendo a empresa o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos referentes ao objeto do contrato.

De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, a conclusão dos trabalhos está prevista para 15/05/2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Verifica-se assim que a não conclusão do levantamento patrimonial dos bens imóveis da Câmara Municipal de João Neiva não se deve à inércia da Administração, mas ao desinteresse dos potenciais fornecedores em apresentar orçamentos para que o prosseguimento do processo administrativo em tempo hábil.

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERIMO -

TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2017

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

A Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais, nomeada pela Portaria CMJN nº 051, de 29 de Janeiro de 2014, designada para a realização do inventário anual de bens imóveis para o exercício de 2017, apresenta seu relatório de conclusão dos trabalhos.

Constatou-se que a Câmara possui um único imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, na sede do Município, avaliado em R\$ 150.000,00.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2017.

Jurandir Matos do Nascimento

Carla Caniçali Suce

Tânia Maria Laporti Pinto

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.419,12
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.419,12
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.101,74
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,45
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.190,93



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



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.079,81			5.079,81	3.349,05				3.349,05
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.963,95			1.963,95	2.397,31				2.397,31
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	703,00			703,00	703,00				703,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.922,00			3.922,00	1.905,54				1.905,54
TOTAL		11.668,76			11.668,76	8.354,90				8.354,90

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

 IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2017 PERÍODO: 01/01/2017 até 31/12/2017 										
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	OUTROS ESTOQUES	4.469,00			4.469,00	4.469,00				4.469,00
TOTAL		4.469,00			4.469,00	4.469,00				4.469,00
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVALM

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais de consumo demonstra um saldo inicial de R\$ 7.105,26 (sete mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos); aquisições de R\$ 11.668,76 (onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos); baixa por consumo no valor de R\$ 8.354,90 (oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), e saldo final para 2018 no valor de R\$ 10.419,12 (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos).

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais permanentes demonstra aquisições de R\$ 4.469,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), e baixas por consumo no mesmo valor.

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERALM

TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO

ANO REFERÊNCIA: 2017

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Foi realizado o inventário dos bens em almoxarifado da Câmara Municipal de João Neiva, onde constatou-se o zelo e economia com que o órgão utiliza seus materiais de consumo.

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais de consumo demonstra um saldo inicial de R\$ 7.105,26 (sete mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos); aquisições de R\$ 11.668,76 (onze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos); baixa por consumo no valor de R\$ 8.354,90 (oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), e saldo final para 2018 no valor de R\$ 10.419,12 (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos).

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais permanentes demonstra aquisições de R\$ 4.469,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), e baixas por consumo no mesmo valor.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2017.

Jurandir Matos do Nascimento

Carla Caniçali Suce

Tânia Maria Laporti Pinto

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVINT

A Câmara Municipal de João Neiva não possui bem classificado como intangível.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERINT

TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS INTANGÍVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2017

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Não foi realizado o inventário dos bens intangíveis, em razão da Câmara Municipal não possuir nenhum bem nessa classificação.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2017.

Jurandir Matos do Nascimento

Carla Caniçali Suce

Tânia Maria Laporti Pinto

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA CMJN - nº 051/2014

Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais.

O Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear para compor a Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais os servidores abaixo relacionados:

Jurandir Matos do Nascimento – Presidente
Carla Caniçali Suce – Secretário
Tânia Maria Laporti Pinto – Membro

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

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 29
de Janeiro de 2014.

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Registrada nesta Secretaria em 29 de Janeiro de 2014.

TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO

Oficial Administrativo

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR									
Informações sobre o Empenho									
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
						Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000040	2017	00000308	2017	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2017	CNPJ	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA.	39.687,50

Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
001	101	01	031	4	4	90	52	19	1	000	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Não vinculado

Informações sobre o Contrato ou Outros Instrumentos Congêneres							
Número Contrato	Ano Contrato	Data de Assinatura	Data de Publicação	Objeto	Vigência do Contrato		Valor Total Contratado
					Data de Início	Data de Término	
00000000000000007	2017	01/12/2017	01/12/2017	AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES, 10 MONITORES, 10 TECLADOS E 10 MOUSES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CMJN Nº 040/2017 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2017 - PREGÃO ELETRONICO Nº 091/2017,	01/12/2017	30/12/2017	39.687,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	39.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39687,50

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	Exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados	2017	39.687,50
Total Restos a Pagar Não Processados		39.687,50
Total Geral dos Restos a Pagar		39.687,50

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMRAP

Houve lançamento de R\$ 39.687,50 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) à conta de restos a pagar não processados.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade



A33D021301496036009
02/01/2018 13:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 3680-3
Conta corrente 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.238,49 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.827	19,00 D	25.219,49 C
11/12/2017		3680	12025	002 Cheque	853.828	6.011,96 D	
11/12/2017		3680	12025	002 Cheque	853.829	2.521,13 D	
11/12/2017		3680	12025	002 Cheque	853.830	1.260,57 D	15.425,83 C
14/12/2017		3680	99026	870 Transferência recebida	663.680.000.065.100	21.905,83 C	
				14/12 3680 65100-1 PREF MUN J N C			
14/12/2017		3680	99026	870 Transferência recebida	663.680.000.065.101	51.500,00 C	88.831,66 C
				14/12 3680 65101-X PREFEITURA MUN			
22/12/2017		3680	13453	002 Cheque	853.831	6.211,96 D	
22/12/2017		3680	13453	002 Cheque	853.832	5.571,95 D	
22/12/2017		3680	13453	002 Cheque	853.833	5.796,15 D	
22/12/2017		3680	13453	002 Cheque	853.834	200,00 D	
22/12/2017		3680	13453	002 Cheque	853.835	29,37 D	
22/12/2017		3680	13453	002 Cheque	853.836	2.779,19 D	
22/12/2017		3680	13453	002 Cheque	853.837	3.537,98 D	64.705,06 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			64.705,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3079665 JURANDIR MATOS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0173 - JOAO NEIVA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2017

CONTA : 8.007.999 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	284.270,13
06/12	CHEQUE NUMERO 003606	126,45-
	CHEQUE NUMERO 003610	154,71-
	CHEQUE NUMERO 003607	4.150,00-
	CHEQUE NUMERO 003609	650,00-
	CHEQUE NUMERO 003608	650,00-
	S A L D O	278.538,97
12/12	CHEQUE NUMERO 003611	937,45-
	S A L D O	277.601,52
14/12	CREDITO TEF 03333093	4.700,00
	CREDITO TEF 03333044	87.800,00
	CHEQUE NUMERO 003613	11.251,45-
	CHEQUE NUMERO 003612	36.000,00-
	S A L D O	322.850,07
20/12	TED-E CAIXA	100.000,00-
	S A L D O	222.850,07
21/12	DOC/TED PESSOAL	17,50-
	S A L D O	222.832,57
22/12	CHEQUE NUMERO 003628	1.125,41-
	CHEQUE NUMERO 003617	4.121,38-
	CHEQUE NUMERO 003630	14.455,92-
	CHEQUE NUMERO 003624	271,73-
	CHEQUE NUMERO 003618	14.318,50-
	CHEQUE NUMERO 003616	6.125,38-
	CHEQUE NUMERO 003619	7.159,25-
	CHEQUE NUMERO 003625	2.327,26-
	CHEQUE NUMERO 003622	599,61-
	CHEQUE NUMERO 003626	3.537,98-
	CHEQUE NUMERO 003623	449,71-
	CHEQUE NUMERO 003627	3.417,38-
	CHEQUE NUMERO 003631	5.100,00-
	S A L D O	159.823,06
26/12	CHEQUE NUMERO 003614	124,32-
	CHEQUE NUMERO 003615	721,26-
	CHEQUE NUMERO 003621	271,73-
	CHEQUE NUMERO 003634	650,00-
	CHEQUE NUMERO 003633	650,00-
	CHEQUE NUMERO 003635	4.150,00-
	CHEQUE NUMERO 003620	4.597,93-
	CHEQUE NUMERO 003629	1.706,33-
	CHQ COMP MAIOR 003632	300,00-
	S A L D O	146.651,49
28/12	CHEQUE NUMERO 003636	20.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE	126.651,49

O cadastro desta conta vencera em 23/01/2018.

Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 22/01/2018 - 09:45

SORTEIO BANESCAP DO DIA 06/01/2018

NUMERO CONTEMPLADO: 658625



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Conta: 1114 / 006 / 00000122-0

Data: 02/01/2018 - 13:10

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.981,36 C
04/12/2017	900347	CHEQUE SAC	108,32 D	4.873,04 C
20/12/2017	000021	CRED TED	100.000,00 C	104.873,04 C
22/12/2017	900348	CHEQUE SAC	1.118,98 D	103.754,06 C
22/12/2017	900349	CHEQUE SAC	3.889,23 D	99.864,83 C
22/12/2017	900350	CHEQUE SAC	1.062,04 D	98.802,79 C
22/12/2017	900351	CHEQUE SAC	862,04 D	97.940,75 C
22/12/2017	900352	CHEQUE SAC	2.447,93 D	95.492,82 C
22/12/2017	900353	CHEQUE SAC	2.254,42 D	93.238,40 C
22/12/2017	900354	CHEQUE SAC	3.509,54 D	89.728,86 C
22/12/2017	900355	CHEQUE SAC	2.224,86 D	87.504,00 C
22/12/2017	900356	CHEQUE SAC	3.481,11 D	84.022,89 C
22/12/2017	900358	CHEQUE SAC	6.220,31 D	77.802,58 C
22/12/2017	900359	CHEQUE SAC	701,92 D	77.100,66 C
22/12/2017	900357	CHEQ COMP	3.481,11 D	73.619,55 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	73.577,55 C
27/12/2017	900360	CHEQUE SAC	117,31 D	73.460,24 C
27/12/2017	900362	CHEQUE SAC	1.174,37 D	72.285,87 C
27/12/2017	900363	CHEQUE SAC	271,73 D	72.014,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por WALDEMAR JOSE DE BARROS em: 28/03/2018 14:40.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y291536691100008
29/03/2018 15:42:02

Cliente

Agência 3680-3
Conta 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

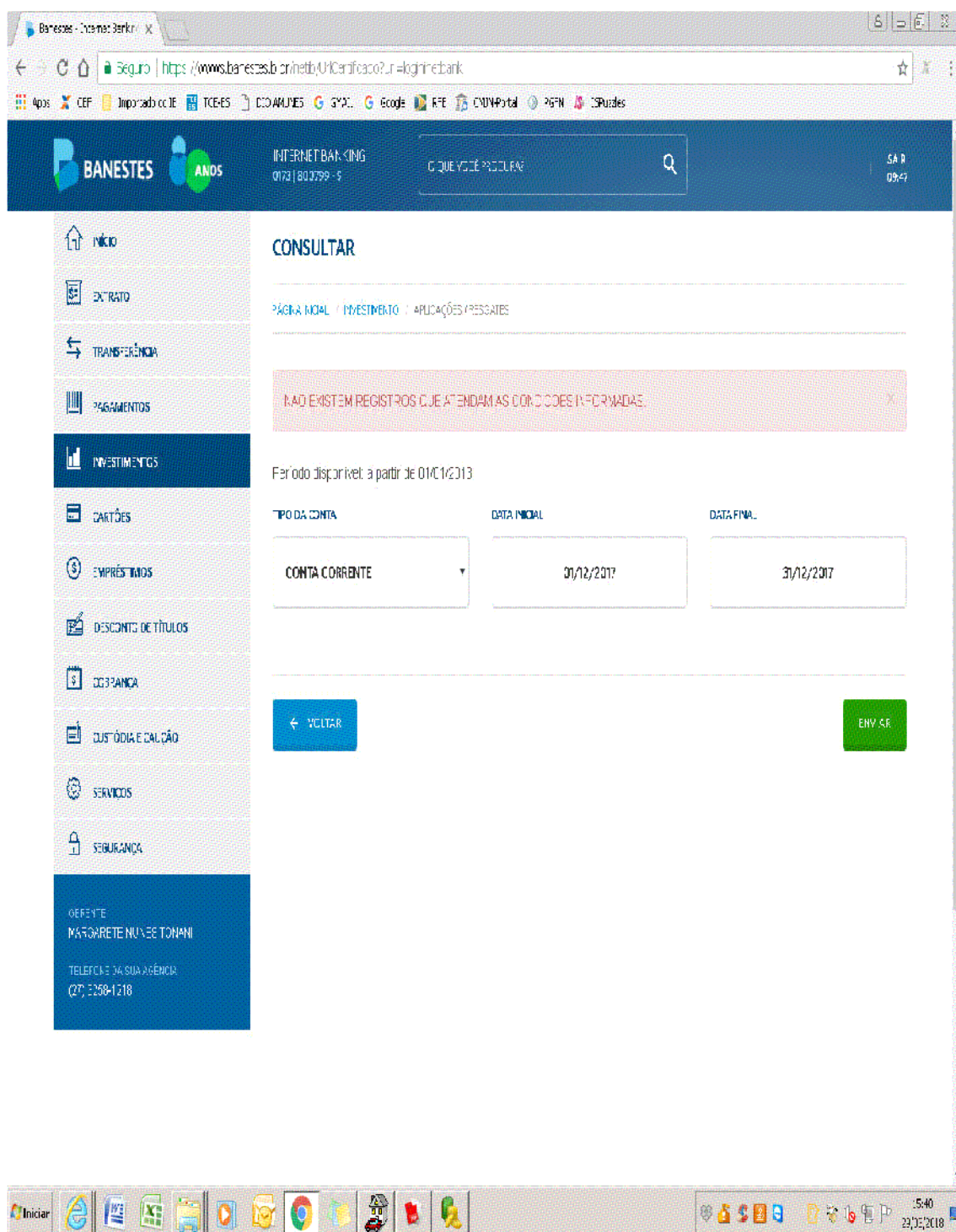
Transação efetuada com sucesso por: J3079665 JURANDIR MATOS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2017 = ULTIMO MOVTO: 28.02.2018**

FECHAR



Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO
NASCIMENTO:06684971653
Date: 2018.04.02 07:59:29 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:78882494772
Date: 2018.04.02 08:04:23 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES									
Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	001	Banco do Brasil	3680-3	65.025-0	Conta Movimento	1	Banco do Brasil SA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.705,06
Saldo Bancário Conciliado	64.705,06
Saldo Contábil	64.705,06

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	64.705,06
TOTAL					64.705,06

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	001	Banco do Brasil	3680-3	65.025-0-A	Conta Aplicação	5	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173	8.007.999	Conta Movimento	2	Banestes SA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	126.651,49
Saldo Bancário Conciliado	126.651,49
Saldo Contábil	126.651,49

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	126.651,49
TOTAL					126.651,49

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173	8.007.999-A	Conta Aplicação	7	BANESTES SA - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	104	Caixa Economica Federal	1114	122-0	Conta Movimento	3	Caixa Econômica Federal		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.014,14
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 0000459/2017	66,50
Saldo Bancário Conciliado	71.947,64
Saldo Contábil	71.947,64

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	71.947,64
TOTAL					71.947,64

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	104	Caixa Economica Federal	1114	122-0-A	Conta Aplicação	6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2017

Saldo Bancário	263.370,69
Saldo Bancário Conciliado	263.304,19
Saldo Contábil	263.304,19

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - TVDISP

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2017 é de R\$ 263.304,19 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e quatro reais e dezenove centavos), distribuído entre as seguintes contas bancárias:

01 – Banco do Brasil S/A	-	R\$ 64.705,06
02 – Banestes S/A	-	R\$ 126.651,49
03 – Caixa Econômica Federal	-	<u>R\$ 71.947,64</u>
Total	-	R\$ 263.304,19

O saldo bancário da conta 03 – Caixa Econômica Federal consta, no extrato, como R\$ 72.014,14 (setenta e dois mil, quatorze reais e quatorze centavos), pois o cheque nº 900361, no valor de R\$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos), emitido para a empresa Posto Favarato Santana Ltda, ficou em trânsito e somente foi compensado no dia 02/01/2018.

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:78882494772
 Date: 2018.04.02 08:04:23 -03:00
 Reason: Espírito Santo - ES
 Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100001	Vencimento base	00004	SALARIO BASE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	23.399,70	28.777,00	28.777,00	28.777,00	28.777,00	29.160,00	22.451,34	20.220,90	31.128,40	26.738,74	31.504,67	31.504,67	331.216,42
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00007	ASSIDUIDADE 25%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.113,53	2.113,53	2.113,53	2.113,53	2.113,53	2.113,53	2.113,53	1.117,92	2.252,60	1.061,12	2.252,60	2.252,60	23.731,55
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	894,34	894,34	894,34	894,34	894,34	894,34	894,34	894,34	953,19	0,00	953,19	953,19	10.014,29
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00009	QUINQUENIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	3.838,07	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.375,80	4.613,23	4.008,93	2.626,28	4.919,25	3.803,02	4.994,50	4.994,50	51.300,98
200033	Outras vantagens	00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	497,80	497,80	497,80	497,80	497,80	497,80	497,80	0,00	530,56	530,56	530,56	530,56	5.606,84
200001	13º Salário	00015	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.1.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.100,32	6.272,31	0,00	14.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,06	7.674,16	0,00	7.789,79	41.702,14
200017	Férias – abono constitucional	00016	1/3 DE FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	2.240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,81	4.437,64	0,00	2.700,69	0,00	0,00	12.172,68
200019	Férias vencidas e proporcionais	00019	FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.03	Sim	Remuneratória	Vantagem	6.721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,56	13.312,96	0,00	8.102,08	0,00	0,00	36.256,23
300003	IRRF	00101	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	4.329,19	3.453,08	3.453,08	3.453,08	3.713,04	3.878,96	4.495,11	5.099,31	7.029,32	5.340,62	4.597,93	4.597,93	53.440,65
300004	IRRF 13º salário	00102	IRRF - 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.04	Sim		Desconto	164,15	567,57	0,00	1.461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,62	0,00	937,45	4.034,83
300001	Contribuição regime previdência	00107	IPSJON - CONTRIBUICAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.01	Não		Desconto	4.345,80	4.345,80	4.345,80	4.345,80	4.345,80	4.420,37	4.420,37	4.420,37	5.905,66	4.772,84	4.772,84	4.772,84	55.214,29
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00118	IPSJON - CONTRIBUICAO 13 SAL.	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.01	Não		Desconto	451,04	689,95	0,00	1.575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	169,63	844,16	0,00	840,38	4.570,75

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais													Total
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
300010	Consignações	00124	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.451,00	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	20.292,68
100001	Vencimento base	00128	DIFERENCA ENQUADRAMENTO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,93	0,00	0,00	0,00	274,93
200012	Auxílio-alimentação	00130	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00135	SINDIJOE CONTRIBUICAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	36,37	29,37	29,37	29,37	337,52
300010	Consignações	00136	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	7.507,56
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00139	CONTRIBUICAO SINDICAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	1.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,90
200026	Licença prêmio	00142	LICENCA PREMIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.147,20
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00156	GRATIFICACAO DE FUNCAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.650,00
200033	Outras vantagens	00172	PROMOCAO POR ESCOLARIDADE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.042,14	2.848,74	2.848,74	2.848,74	2.848,74	2.906,19	2.099,59	2.162,69	3.097,40	3.153,85	3.153,85	3.153,85	33.164,52
300010	Consignações	00177	CONSIGNACAO CEF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	316,84	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	921,40
300010	Consignações	00178	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	1.134,48
300010	Consignações	00179	CONSIG. CEF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	2.594,28
100001	Vencimento base	00180	REAJUSTE RETROATIVO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,83	0,00	0,00	0,00	13.047,83
RPPS SEM SEGREGAÇÃO																						

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

Total das Vantagens	47.598,07	47.529,52	41.257,21	55.580,71	41.257,21	41.935,09	75.876,10	46.372,73	59.496,22	55.514,22	45.139,37	52.929,16	610.485,61
Total dos Descontos	12.021,01	11.787,23	11.851,61	13.566,34	10.789,67	11.030,16	11.646,31	12.250,51	15.845,18	14.595,81	12.104,34	13.882,17	151.370,34
Total Líquido da Folha	35.577,06	35.742,29	29.405,60	42.014,37	30.467,54	30.904,93	64.229,79	34.122,22	43.651,04	40.918,41	33.035,03	39.046,99	459.115,27
TOTAL DA FOLHA													
Total das Vantagens	47.598,07	47.529,52	41.257,21	55.580,71	41.257,21	41.935,09	75.876,10	46.372,73	59.496,22	55.514,22	45.139,37	52.929,16	610.485,61
Total dos Descontos	12.021,01	11.787,23	11.851,61	13.566,34	10.789,67	11.030,16	11.646,31	12.250,51	15.845,18	14.595,81	12.104,34	13.882,17	151.370,34
Total Líquido da Folha	35.577,06	35.742,29	29.405,60	42.014,37	30.467,54	30.904,93	64.229,79	34.122,22	43.651,04	40.918,41	33.035,03	39.046,99	459.115,27

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR GESTÃO DO RPPS													
Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	4.796,84	5.035,75	4.345,80	5.921,39	4.345,80	4.420,37	4.420,37	4.420,37	6.075,29	5.617,00	4.772,84	5.613,22	59.785,04
Base de Cálculo (RPPS Patronal)	43.443,38	45.211,95	39.507,21	52.369,67	39.507,21	40.185,09	71.332,29	40.335,09	57.746,22	50.158,91	43.389,37	50.241,71	
Alíquota (RPPS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Valor da Contribuição Patronal	9.557,54	9.946,62	8.691,58	11.521,32	8.691,58	8.840,71	15.693,10	8.873,71	12.704,16	11.034,96	9.545,66	11.053,17	126.154,11
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alíquota Suplementar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS													
Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Total de Servidores		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - FOLRPP

Os valores referentes às folhas de pagamento dos servidores vinculados ao IPSJON – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva totalizaram R\$ 656.758,50 (seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) no exercício de 2017, incluídas as remunerações mensais, férias, abono constitucional e 13º salário.

Todas as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas ao Instituto, bem como as consignações efetuadas.

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2017

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:78882494772
Date: 2018.04.02 08:04:23 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100004	Subsídio	00001	SUBSIDIOS VEREADOR	Outros	2.1.1.1.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	44.362,50	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	539.857,50
100001	Vencimento base	00004	SALARIO BASE	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	9.471,84
200033	Outras vantagens	00014	ABONO	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	164,62	164,62	164,62	164,62	164,62	164,62	164,62	164,62	113,80	113,80	113,80	113,80	113,80	1.772,16
200001	13º Salário	00015	13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.1.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00
300003	IRRF	00101	IRRF	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	1.678,31	1.491,27	1.491,27	1.491,27	1.706,33	1.706,33	1.642,08	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	19.738,51
300001	Contribuição regime previdência	00104	INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	74,96	149,92	974,48
300001	Contribuição regime previdência	00104	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	4.993,74	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.921,39	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	59.879,83
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00106	INSS - 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	74,96
300007	Pensão alimentícia	00110	PENSAO ALIMENTICIA	Outros	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	701,91	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	8.423,03
200029	Indenizações	00120	FERIAS RECISAO	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00
200017	Férias – abono constitucional	00121	1/3 FERIAS RECISAO	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,33	312,33
300010	Consignações	00125	CONVENIO BANESTES	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	0,00	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	1.125,41	12.379,51
200012	Auxílio-alimentação	00130	AUXILIO ALIMENTACA O	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Não		Vantagem	193,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.393,33
300010	Consignações	00136	CONSIGNACA O CAIXA ECONOMICA FE	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.226,69	1.226,69	2.264,97	2.264,97	1.226,69	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	32.270,48
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00139	CONTRIBUICA O SINDICAL	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	0,00	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
300010	Consignações	00179	CONSIG. CEF	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	1.777,96
Total das Vantagens									46.175,33	46.182,00	46.182,00	46.182,00	46.182,00	46.182,00	45.499,50	46.182,00	46.182,00	46.182,00	46.182,00	48.368,33	555.681,16	

Município: **João Neiva**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																					
Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
Total dos Descontos									9.901,27	9.616,72	10.686,23	10.655,00	9.831,78	12.121,20	11.981,87	12.121,20	12.121,20	12.121,20	12.121,20	12.271,12	135.549,99
Total Líquido da Folha									36.274,06	36.565,28	35.495,77	35.527,00	36.350,22	34.060,80	33.517,63	34.060,80	34.060,80	34.060,80	34.060,80	36.097,21	420.131,17

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS														
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	5.068,70	5.071,43	5.071,43	5.071,43	5.071,43	5.071,43	4.996,35	5.071,43	5.071,43	5.071,43	5.071,43	5.221,35	60.929,27	
Base de Cálculo (INSS Patronal)	45.982,00	45.982,00	45.982,00	45.982,00	45.982,00	45.982,00	45.299,50	45.982,00	45.982,00	45.982,00	45.982,00	46.919,00		
Alíquota (INSS Patronal) (%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	20,00	20,00	21,00		
Valor da Contribuição Patronal	9.196,40	9.196,40	9.196,40	9.196,40	9.196,40	9.196,40	9.059,90	9.196,40	9.656,22	9.196,40	9.196,40	9.852,98	111.336,70	

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS													
Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Servidor Ativo Temporário	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Outros	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Total de Servidores	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - FOLRGP

Os valores referentes às folhas de pagamento dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social totalizaram R\$ 555.681,16 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) no exercício de 2017, incluídas as remunerações de Vereadores e da única servidora contratada.

Todas as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas ao INSS, bem como as consignações efetuadas.

Dezembro de 2017.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRATIVO PATRONAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MÊS	RPPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO-TA	LIQUIDA DO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01	22%	9.254,17	9.254,17	-	01	21%	9.656,22	9.656,22	-
02	22%	9.254,17	9.254,17	-	02	21%	9.656,22	9.656,22	-
03	22%	9.254,17	9.254,17	-	03	21%	9.656,22	9.656,22	-
04	22%	9.254,17	9.254,17	-	04	21%	9.656,22	9.656,22	-
05	22%	9.254,17	9.254,17	-	05	21%	9.656,22	9.656,22	-
06	22%	9.403,30	9.403,30	-	06	21%	9.656,22	9.656,22	-
07	22%	9.403,31	9.403,31	-	07	21%	9.512,89	9.512,89	-
08	22%	9.403,29	9.403,29	-	08	21%	9.656,22	9.656,22	-
09	22%	12.411,04	12.411,04	-	09	21%	9.656,22	9.656,22	-
10	22%	11.154,88	11.154,88	-	10	21%	9.656,22	9.656,22	-
11	22%	10.145,27	10.145,27	-	11	21%	9.656,22	9.656,22	-
12	22%	10.145,27	10.145,27	-	12	21%	9.852,99	9.852,99	-
13º	22%	9.141,46	9.141,46	-	13º	21%	196,77	196,77	-
Total		127.478,67	127.478,67		Total		116.124,85	116.124,85	

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EXERCÍCIO: 2017 DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO									
MÊS	RPPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO-TA	LIQUIDA DO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01	11%	4.345,80	4.345,80	-	01	11%	4.993,74	4.993,74	-
02	11%	4.345,80	4.345,80	-	02	11%	4.996,47	4.996,47	-
03	11%	4.345,80	4.345,80	-	03	11%	4.996,47	4.996,47	-
04	11%	4.345,80	4.345,80	-	04	11%	4.996,47	4.996,47	-
05	11%	4.345,80	4.345,80	-	05	11%	4.996,47	4.996,47	-
06	11%	4.420,37	4.420,37	-	06	11%	4.996,47	4.996,47	-
07	11%	4.420,37	4.420,37	-	07	11%	4.921,39	4.921,39	-
08	11%	4.420,37	4.420,37	-	08	11%	4.996,47	4.996,47	-
09	11%	5.905,66	5.905,66	-	09	11%	4.996,47	4.996,47	-
10	11%	4.772,84	4.772,84	-	10	11%	4.996,47	4.996,47	-
11	11%	4.772,84	4.772,84	-	11	11%	4.996,47	4.996,47	-
12	11%	4.772,84	4.772,84	-	12	11%	4.996,47	4.996,47	-
13º	11%	4.570,75	4.570,75	-	13º	11%	-	-	-
Total		59.785,04	59.785,04		Total		59.879,83	59.879,83	

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EXERCÍCIO: 2017 DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO									
MÊS	RPPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO-TA	LIQUIDA DO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01				-	01	8%	74,96	74,96	-
02				-	02	8%	74,96	74,96	-

03				-		03	8%	74,96	74,96	-
04				-		04	8%	74,96	74,96	-
05				-		05	8%	74,96	74,96	-
06				-		06	8%	74,96	74,96	-
07				-		07	8%	74,96	74,96	-
08				-		08	8%	74,96	74,96	-
09				-		09	8%	74,96	74,96	-
10				-		10	8%	74,96	74,96	-
11				-		11	8%	74,96	74,96	-
12				-		12	8%	149,92	149,92	-
13°				-		13°	8%	74,96	74,96	
Total						Total		1.049,44	1.049,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.: (27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

LEI Nº 2.926, de 19 de julho de 2016.

Dispõe sobre os subsídios dos Vereadores para a legislatura 2017-2020, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais,

Faço saber que a Câmara Municipal elaborou e aprovou, nos termos do art. 45, § 1º, do Regimento Interno e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais dos Vereadores da Câmara Municipal de João Neiva, inclusive o do Presidente, ficam fixados em R\$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais) para o mandato eletivo de 2017-2020.

Art. 2º - O Vereador que não comparecer às sessões, ou comparecer e não participar das votações deixará de receber fração de seus subsídios na forma disposta no Regimento Interno da Câmara Municipal.

§ 1º - O desconto previsto no caput deste artigo não incidirá no subsídio dos Vereadores presentes a sessão não realizada por falta de quórum ou por ausência de matéria a ser votada.

§ 2º - No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovada por atestado médico, o Vereador perceberá seus subsídios integrais até o 15º dia de afastamento. Após esse período, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado a perícia médica do instituto de previdência social a que estiver vinculado, para se habilitar ao recebimento do auxílio-doença.

Art. 3º - Os subsídios de que trata o art. 1º poderão ser reajustados na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para os servidores municipais, na forma do que dispõem os arts. 39, § 4º, e 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 4º - Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder limitações ou reduções no valor dos subsídios fixado no art. 1º, sempre que o total das despesas com a folha de pagamento atingir os limites estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 25.

Art. 5º - Os recursos necessários à execução da presente Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

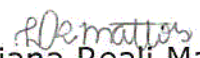
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.: (27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gera efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2017, e revoga as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 19 de julho de 2016.


Romero Gobbo Figueredo
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em 19 de julho de 2016.


Luciana Reali Mattos
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000074 ADEMIR COSTA

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....: 000.403.307-53

CTPS....: 64074

Serie.: 0006

Pis/Pasep.....: 1.115.234.592-8

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						00179	CONSIG. CEF	1,00	78,90
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários			
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54									
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Outubro De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	114,42				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 564,87 Líquido: 3.530,13						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93			
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Novembro De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	114,42				
00104	INSS			1,00	450,45	Dezembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários			
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.038,28				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.603,15 Líquido: 2.491,85									
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários			
00101	IRRF			1,00	114,42				
00104	INSS			1,00	450,45				
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.038,28				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.603,15 Líquido: 2.491,85						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93			
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45	Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54									
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			Geral			
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1/18	982,71				
00179	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	78,90	49.140,00 16.471,58 32.668,42			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93									
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			2/18	982,71				
00179	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	78,90				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.647,07 Líquido: 2.447,93									
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			3/18	982,71				
00179	CONSIGNAÇÃO CAIXA								



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000073 ADEMIR FAGUNDES DEAMBROSIO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....:134.756.917-01

CTPS.....: 2502306

Serie.: 002-0

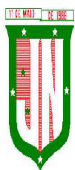
Pis/Pasep.....: 1.319.850.862-1

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido:	3.452,67		
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	174,14			
00104	INSS			1,00	450,45			
00125	CONVÊNIO BANESTES			1,00	1.125,41			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.750,00	Líquido:	2.345,00		
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	174,14			
00104	INSS			1,00	450,45			
00125	CONVÊNIO BANESTES			1,00	1.125,41			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.750,00	Líquido:	2.345,00		
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	174,14			
00104	INSS			1,00	450,45			
00125	CONVÊNIO BANESTES			1,00	1.125,41			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.750,00	Líquido:	2.345,00		
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00125	CONVÊNIO BANESTES			1,00	1.125,41			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.767,74	Líquido:	2.327,26		
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00125	CONVÊNIO BANESTES			1,00	1.125,41			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.767,74	Líquido:	2.327,26		
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00125	CONVÊNIO BANESTES			1,00	1.125,41			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.767,74	Líquido:	2.327,26		
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00	Descontos: 1.767,74	Líquido: 2.327,26
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00125	CONVÊNIO BANESTES			1,00	1.125,41			
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.767,74	Líquido:	2.327,26		
Geral						49.140,00	20.034,25	29.105,75



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000075 GLAUBER TONON

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....Q55.801.007-52

CTPS.....: 44891

Serie.:

Pis/Pasep.....: 2.091.060.646-8

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,91

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.287,37 Líquido: 2.807,63

Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.296,65 Líquido: 2.798,35

Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.296,65 Líquido: 2.798,35

Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.296,65 Líquido: 2.798,35

Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 2.779,19

Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 2.779,19

Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 2.779,19

Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	701,92		
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.315,81	Líquido: 2.779,19

Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 2.779,19

Outubro De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 2.779,19

Novembro De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

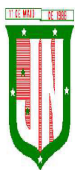
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 2.779,19

Dezembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00110	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1,00	701,92

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.315,81 Líquido: 2.779,19

Geral		49.140,00	15.703,80	33.436,20	
-------	--	-----------	-----------	-----------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000076 JOAO GERALDO FAVARO

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....559.448.507-44

CTPS....: 40128

Serie.: 400ª

Pis/Pasep.....: 1.170.651.890-5

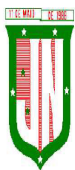
Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	594,73	Líquido: 3.500,27
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	594,73	Líquido: 3.500,27
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	594,73	Líquido: 3.500,27
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44

00104	INSS	1,00	450,45		
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Outubro De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Novembro De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Dezembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	613,89	Líquido: 3.481,11
Geral		49.140,00		7.309,20	41.830,80



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000064 LAERTE ALVES LIESNER

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF....488.692.957-53

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep..... 1.902.278.348-3

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			2/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.821,42 Líquido: 2.273,58

Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			3/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.821,42 Líquido: 2.273,58

Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			4/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.821,42 Líquido: 2.273,58

Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			5/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			6/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			7/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	8/46	1.226,69
Vencimentos:	4.095,00	Descontos:	1.840,58
Líquido:	2.254,42		

Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			9/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Outubro De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			10/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Novembro De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			11/46	1.226,69

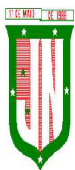
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Dezembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			12/46	1.226,69

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.840,58 Líquido: 2.254,42

Geral	49.140,00	22.029,48	27.110,52
-------	-----------	-----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000065 LUIZ CARLOS ADAO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF....:72.698.137-87

CTPS....:

Serie.:

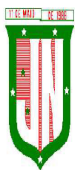
Pis/Pasep.....: 1.700.233.848-8

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						00104	INSS	1,00	450,45
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	84,56				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 535,01 Líquido: 3.559,99									
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	84,56				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 535,01 Líquido: 3.559,99									
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	84,56				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 535,01 Líquido: 3.559,99									
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.412,50						
00101	IRRF			1,00	42,32				
00104	INSS			1,00	375,37				
Vencimentos: 3.412,50 Descontos: 417,69 Líquido: 2.994,81									
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000077 MARCELO ALMEIDA CAMPOSTRINI

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....Q77.236.867-81

CTPS....: 59.275

Serie.: 0018

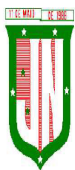
Pis/Pasep.....: 1.706.640.432-5

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						00104	INSS	1,00	450,45
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54									
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	114,42				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 564,87 Líquido: 3.530,13									
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	114,42				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 564,87 Líquido: 3.530,13									
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	114,42				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 564,87 Líquido: 3.530,13									
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54									
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54									
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54									
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido: 3.509,54									
Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	135,01				



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000066 MARIO HENRIQUE MARIM REALI

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF....Q72.436.757-86

CTPS....:

Serie.:

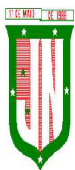
Pis/Pasep..... 1.688.692.658-7

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						00104	INSS	1,00	450,45
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	84,56				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 535,01 Líquido: 3.559,99									
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	84,56				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 535,01 Líquido: 3.559,99									
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	84,56				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 535,01 Líquido: 3.559,99									
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				
00104	INSS			1,00	450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98									
Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	106,57				



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000078 MATHEUS MORAES DOS SANTOS

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....: 136.600.307-16

CTPS....: 2504738

Serie.: 002-0

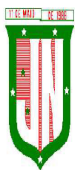
Pis/Pasep.....: 1.326.427.829-3

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88	00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45	00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido:	3.452,67	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA		4/42	1.227,81
						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.870,14 Líquido: 2.224,86					
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Outubro De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	174,14	00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45	00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	624,59	Líquido:	3.470,41	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA		5/42	1.227,81
						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.870,14 Líquido: 2.224,86					
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Novembro De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	174,14	00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45	00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	624,59	Líquido:	3.470,41	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA		6/42	1.227,81
						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.870,14 Líquido: 2.224,86					
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						Dezembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	174,14	00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45	00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	624,59	Líquido:	3.470,41	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7/42	1.227,81
						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.870,14 Líquido: 2.224,86					
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários						Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			49.140,00 16.249,41 32.890,59					
00101	IRRF			1,00	191,88						
00104	INSS			1,00	450,45						
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido:						
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	191,88						
00104	INSS			1,00	450,45						
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1/42	1.227,81						
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.870,14	Líquido:						
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	191,88						
00104	INSS			1,00	450,45						
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			2/42	1.227,81						
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.870,14	Líquido:						
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	191,88						
00104	INSS			1,00	450,45						
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			3/42	1.227,81						
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.870,14	Líquido:						



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000079 RENAN ROSSONI PATTUZZO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2017

CPF....: 145.473.617-89

CTPS....: 2543554

Serie.: 003-0

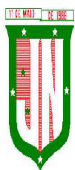
Pis/Pasep.....: 1.330.514.660-4

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários						00104	INSS	1,00	491,97
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 677,62 Líquido: 3.417,38			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	186,06				
00104	INSS			1,00	489,24				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 675,30 Líquido: 3.419,70									
Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	167,91				
00104	INSS			1,00	491,97				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 659,88 Líquido: 3.435,12									
Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	167,91				
00104	INSS			1,00	491,97				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 659,88 Líquido: 3.435,12									
Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	167,91				
00104	INSS			1,00	491,97				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 659,88 Líquido: 3.435,12									
Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	185,65				
00104	INSS			1,00	491,97				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 677,62 Líquido: 3.417,38									
Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	185,65				
00104	INSS			1,00	491,97				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 677,62 Líquido: 3.417,38									
Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	185,65				
00104	INSS			1,00	491,97				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 677,62 Líquido: 3.417,38									
Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	185,65				
00104	INSS			1,00	491,97				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 677,62 Líquido: 3.417,38									
Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00						
00101	IRRF			1,00	185,65				



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2017

Data da Emissão.: 27/03/2018 as 18:10:28

000071 WALDEMAR JOSE DE BARROS

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 08/09/2014

CPF....788.824.947-72

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep..... 1.705.002.177-4

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00179	CONSIG. CEF			1,00	1.225,66

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.839,55 Líquido: 2.255,45

Fevereiro De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 594,73 Líquido: 3.500,27

Março De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 594,73 Líquido: 3.500,27

Abril De 2017 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	144,28
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 594,73 Líquido: 3.500,27

Maio De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Junho De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Julho De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Agosto De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Setembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
-------	--------------------	------	----------	--	--

00101	IRRF	1,00	163,44
00104	INSS	1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Outubro De 2017 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Novembro De 2017 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Dezembro De 2017 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11

Geral	49.140,00	8.534,86	40.605,14
-------	-----------	----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.388.479,75	
Pessoal Ativo	1.388.479,75	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.388.479,75	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.564.057,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	48.564.057,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.388.479,75	2,86
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.913.843,42	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.768.151,25	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	2.622.459,08	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 29/01/2018 , às 09:15:01

_____ WALDEMAR JOSE DE BARROS Presidente da Câmara	_____ JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO Técnico em Contabilidade
_____ ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA Coordenadora de Controle Interno	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES - PODER LEGISLATIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	263.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263.304,19	39.687,50	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	263.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263.304,19	39.687,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	263.304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	263.304,19	39.687,50	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 31/03/2018 11:02:46.

IPSJON – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

DELREP - DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ANO REFERÊNCIA: 2017

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de João Neiva **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, do exercício de 2017, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2017, que totalizou o valor de R\$ 16.839,63 (dezesesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), também foram recolhidas dentro do mesmo mês de competência, não tendo sido reconhecidas como obrigações a recolher.

Declaro ainda que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira devidos em decorrência da Lei Municipal nº 1.771/2006, que alterou a Lei Municipal nº 0976/1999, foram repassados pela Câmara Municipal de João Neiva, e totalizou R\$ 95.440,36 (noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) no exercício de 2017.

Por derradeiro, declaro que não houve pagamento de parcelas relativas a parcelamento, em virtude de não ter havido nenhum pedido de parcelamento.

Declaro também que não houve pagamento de encargos financeiros decorrentes de repasses em atraso, pois a Câmara Municipal de João Neiva pagou rigorosamente em dia suas contribuições.

João Neiva, 30 de Dezembro de 2017.

ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Diretora Presidente

**DELCEDI - DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS**

ANO REFERÊNCIA: 2017

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de João Neiva não possui servidores cedidos a nenhum órgão, razão pela qual não houve recolhimento de contribuições previdenciárias sob este aspecto.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

ANO REFERÊNCIA: 2017

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos da Câmara Municipal de João Neiva, por meio do art. 1º da Lei Municipal nº 0976/1999, é o regime próprio de previdência social.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o IPSJON - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva, possui a responsabilidade direta do pagamento de aposentadorias e pensões, conforme estabelecido nos arts. 23 a 43 da Lei Municipal nº 0976/1999.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2017.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade