

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2013

Relatório de gestão do exercício de 2013, 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, V, da Instrução Normativa nº 28, de 26 de Novembro de 2013, com a finalidade de apresentar a movimentação financeira ocorrida no exercício de 2013, 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 2013, instituído através da Lei nº 2.438/2012, previa, para o Poder Legislativo, uma receita no valor de R\$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais), e fixava uma despesa de igual valor, os quais foram integralmente repassados em 12 parcelas mensais de R\$ 125.138,50 (cento e vinte e cinco mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

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

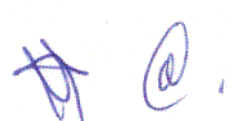
A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 1.501.662,00 (um milhão, quinhentos e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.105.825,28 (um milhão, cento e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme discriminado abaixo:

RECEITA- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
Duodécimo	1.560.000,00	1.501.662,00
Total	1.560.000,00	1.501.662,00

DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Salário família	1.000,00	310,00	303,68
Venc. Vantagens fixas	900.000,00	800.125,00	800.121,34
Obrigações patronais	135.000,00	94.835,00	94.833,09
Obrig. patronais – intra	80.000,00	77.845,00	77.842,29
Material de consumo	56.000,00	4.010,00	4.008,82
Serv. terceiros - PF	22.000,00	2.290,00	2.290,00
Serv. terceiros – PJ	230.000,00	88.405,00	88.401,30
Serv. terc. PJ - intra	4.000,00	500,00	496,02
Subtotal	1.428.000,00	1.068.320,00	1.068.296,54
DESPESAS DE CAPITAL	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Obras e instalações	52.000,00	0,00	0,00
Equip. mater. perman.	80.000,00	380,00	376,80
Total geral	1.560.000,00	1.068.700,00	1.068.673,34



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2013 é de R\$ 395.836,72 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos).

Assim, temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

RECEITA

Receita orçada para o período	R\$ 1.560.000,00
Valor transferido pela Prefeitura conf. Art. 29-A da CF	R\$ 1.501.662,00
Diferença entre o valor orçado e a transferência realizada	R\$ 58.338,00
Receita extra orçamentária do período	R\$ 157.744,16
Repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário	R\$ 37.151,94

DESPESA

Despesa orçada para o período	R\$ 1.560.000,00
Despesa orçamentária realizada no período	R\$ 1.105.825,28
Diferença entre a receita e despesa orçamentária	R\$ 454.174,72
Despesa extra orçamentária do período	R\$ 157.744,16
Saldo em caixa em 31/12/2013	R\$ 395.836,72

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Foram anuladas diversas dotações da Câmara, cujos valores foram utilizados para suplementação de dotações de unidades gestoras do Executivo Municipal, e também da própria Câmara, a saber:

- R\$ 493.000,00 (quatrocentos e noventa e três mil reais) anulados da Câmara e utilizados para suplementar diversas dotações do Poder Executivo;
- R\$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais) anulados da Câmara e utilizados em dotações da própria Câmara;
- R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) anulados da Prefeitura Municipal, e utilizados para suplementar dotações diversas da Câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE PATRIMONIAL

Foram adquiridos à conta de Equipamentos e Material Permanente a quantia de R\$ 376,80 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), conforme relatório de bens que acompanha a presente prestação de contas.

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

Handwritten signature and a mark resembling an '@' symbol.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 repassado pelo Executivo	R\$ 1.501.662,00
Limite máximo de gasto com folha de pagamento (70%)	R\$ 1.051.163,40
Total de gasto com folha de pagamento	R\$ 800.425,02
Percentual de gastos com folha de pagamento	53,3 %
Encargos – INSS	R\$ 94.833,09
Encargos – IPSJON	R\$ 77.842,29
IPSJON - repasse para cobertura do déficit financeiro	R\$ 37.151,94

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

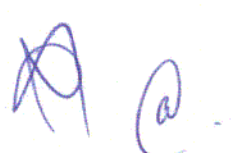
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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 e outros), totalizando R\$ 157.744,16 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 37.151,94 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit.

A @

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas disposições da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Não consta relação de restos a pagar, pois os mesmos não existem.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Dezembro de 2013.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de


ELIO CAMPAGNARO
Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, em atendimento ao disposto no Anexo 04 da Instrução Normativa TC 28/2013, que os gestores responsáveis pela prestação de contas do exercício de 2013 são:

Presidente: ELIO CAMPAGNARO

CPF: 364.476.847-15

Rua Henrique Negri, 34 – Centro - João Neiva – ES

CEP: 29680-000

Período de mandato: 01/01/2013 a 31/12/2014

- 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

Data da posse: 16/06/1992

- Responsável pelo encaminhamento da prestação de contas:

Presidente ELIO CAMPAGNARO


CPF: 364.476.847-15

Rua Henrique Negri, 34 - Centro – João Neiva – ES

CEP: 29680-000

Período de mandato: 01/01/2013 a 31/12/2014

João Neiva, 31 de Dezembro de 2013.


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T


ELIO CAMPAGNARO
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.068.673,34			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.501.662,00		Legislativa	1.068.673,34			
DIODÉCIO - CAMARA MUNICIPAL	1.501.662,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	37.151,94			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	157.744,16		REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	37.151,94			
RPPS	36.966,96		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	157.744,16			
INSS	40.478,77		RPPS	36.966,96			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	28.560,28		INSS	40.478,77			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.434,83		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	28.560,28			
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.511,76		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.434,83			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	791,56		RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.511,76			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	791,56			
	1.659.406,16		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	395.836,72			
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.836,72			
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.836,72			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.659.406,16			

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA


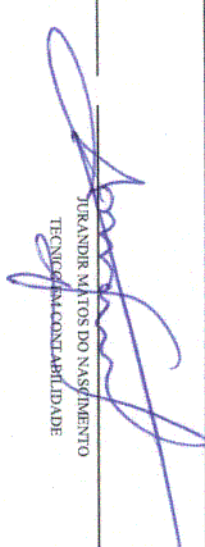

JORANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZÂNGELA DELLUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO


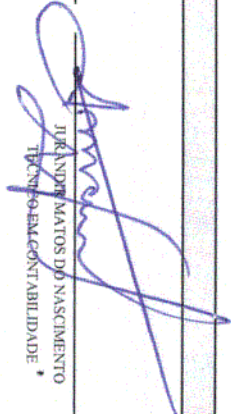
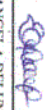
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	400.988,72		PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.836,72		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	5.100,19		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51,81		PROVISÕES A LONGO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.663,67		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.117,00		TOTAL DO PASSIVO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO	327.546,67				
BENS IMOVEIS	177.546,67				
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	150.000,00				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	729.652,39	0,00	TOTAL	729.652,39	0,00
ATIVO FINANCEIRO					
ATIVO PERMANENTE	395.836,72		PASSIVO FINANCEIRO		
	333.815,67		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				729.652,39	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.360,00	
				EXECUÇÃO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.360,00	
TOTAL				TOTAL		74.360,00	
 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA		 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE		 ELIZÂNGELA DELLUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO			

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS		395.836,72
RECURSOS ORDINÁRIOS		395.836,72
RECURSOS VINCULADOS		
Total Geral		395.836,72
<div><div> ELCIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA</div><div> JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE</div><div> ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO</div></div>		

CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.501.662,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.501.662,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.501.662,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.106.991,48	
PESSOAL E ENCARGOS	972.796,72	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	800.121,34	
ENCARGOS PATRONAIS	172.675,38	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	303,68	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	303,68	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.739,14	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.603,63	
SERVIÇOS	91.135,51	
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.151,94	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.151,94	
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

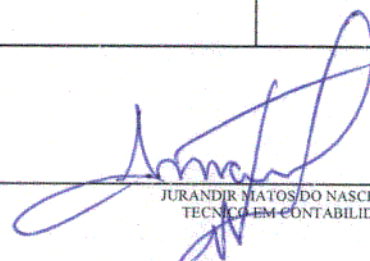
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS		
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	394.670,52	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	376,80	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA


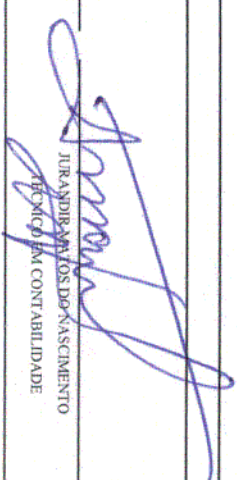



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


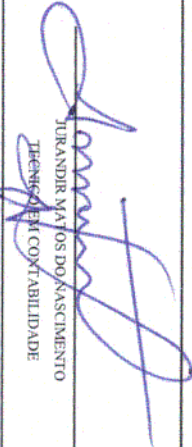



ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO


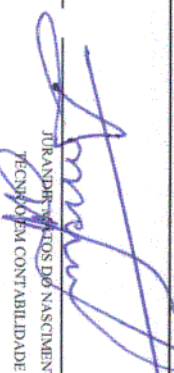

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					
<div><div></div><div>ELCIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA</div></div> <div><div></div><div>JURANDIR SANTOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE</div></div> <div><div></div><div>ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO</div></div>					

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação					Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE								
CONSIGNAÇÃO								
218810101000	RPPS				36.966,96	36.966,96		
218810102000	INSS				40.478,77	40.478,77		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL				28.560,28	28.560,28		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				1.434,83	1.434,83		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				49.511,76	49.511,76		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				791,56	791,56		
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					157.744,16	157.744,16		
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					157.744,16	157.744,16		
<div><div> ELCIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA</div><div> JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE</div><div> ELZANGELA DEL LINARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO</div></div>								

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 ESPÍRITO SANTO
 31.776.719/0001-42
 ANEXO XVII
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:							
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:							
							
ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA							
JURANDIR SANTOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE							
		ELZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO					

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.501.662,00	
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.501.662,00	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.501.662,00	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.105.448,48	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.068.296,54	
Legislativa	1.068.296,54	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	37.151,94	


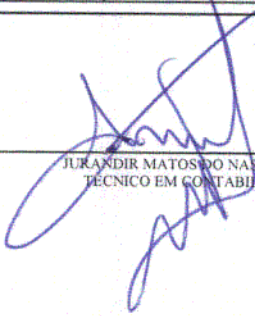

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	37.151,94	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	396.213,52	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	376,80	
Aquisição de Ativo Não Circulante	376,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(376,80)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	395.836,72	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	395.836,72	

 _____ ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA	 _____ JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 _____ ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	334.981,87		2.156.099,43	1.761.428,91			729.652,39	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.695,00		2.155.722,63	1.761.428,91			400.988,72	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.151.662,00	1.755.825,28			395.836,72	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.151.662,00	1.755.825,28			395.836,72	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.151.662,00	1.755.825,28			395.836,72	
111110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO			2.151.662,00	1.755.825,28			395.836,72	
111500000000	ESTOQUES	6.695,00		4.008,82	5.603,63			5.100,19	
111560000000	ALMOXARIFADO	6.695,00		4.008,82	5.603,63			5.100,19	
111561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.695,00		4.008,82	5.603,63			5.100,19	
111561010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.695,00		1.539,87	5.603,63			2.631,24	
111561020000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			2.076,99	5.603,63			2.076,99	
111561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			391,96				391,96	
111900000000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DÍVIDAS ANTECIPADAMENTE			51,81				51,81	
111910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			51,81				51,81	
112000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			51,81				51,81	
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.286,87		376,80				328.663,67	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
121200000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
121210000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
121210800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
121218900000	INMOBILIZADO	327.169,87		376,80				327.546,67	
123000000000	BENS MOVEIS	177.169,87		376,80				177.546,67	
123100000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	177.169,87		376,80				177.546,67	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.480,35						53.480,35	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.480,35						53.480,35	
123110300000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	109.248,52						109.248,52	
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	109.248,52						109.248,52	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.621,00		376,80				6.997,80	
123110402000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.621,00		376,80				6.997,80	
123110900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
123119990000	OUTROS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	150.000,00						150.000,00	
123210100000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	150.000,00						150.000,00	
123210103000	BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00						150.000,00	
200000000000	TERRENO/GELBAS	150.000,00						150.000,00	
210000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.981,87		1.226.417,50	1.226.417,50			729.652,39	
211000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.226.417,50					
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			973.100,40					
211100000000	PESSOAL A PAGAR			800.121,34					
211110100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			800.121,34					
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			800.121,34					
211110107000	AGENTES POLÍTICOS			337.044,60					
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			463.076,74					
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			303,68					
				303,68					

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			303,68	303,68				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			172.675,38	172.675,38				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			77.842,29	77.842,29				
211420400000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			77.842,29	77.842,29				
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) PESSOAL DO ENTE			77.842,29	77.842,29				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			94.833,09	94.833,09				
211430100000	INSS A PAGAR			94.833,09	94.833,09				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			94.833,09	94.833,09				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			94.375,09	94.375,09				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			458,00	458,00				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			95.572,94	95.572,94				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			95.572,94	95.572,94				
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO			95.572,94	95.572,94				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			157.744,16	157.744,16				
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			157.744,16	157.744,16				
218810100000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			157.744,16	157.744,16				
218810101000	RPPS			36.966,96	36.966,96				
218810102000	INSS			40.478,77	40.478,77				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL			28.560,28	28.560,28				
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.434,83	1.434,83				
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			49.511,76	49.511,76				
218810119000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			791,56	791,56				
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		334.981,87			1.106.991,48	1.501.662,00		729.652,39
237100000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		334.981,87			1.106.991,48	1.501.662,00		729.652,39
237100000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		334.981,87			1.106.991,48	1.501.662,00		729.652,39
237101000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO					897.164,16	562.182,29		334.981,87
237102000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					114.994,23	1.501.662,00		1.386.667,77
237120100000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO					114.994,23	1.501.662,00		1.386.667,77
237130000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO					94.833,09			
237130100000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO					94.833,09			
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.106.991,48					
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			972.796,72		1.106.991,48			
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			800.121,34		972.796,72			
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			368.862,94		800.121,34			
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			368.862,94		368.862,94			
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			368.862,94		368.862,94			
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			431.258,40		368.862,94			
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			431.258,40		431.258,40			
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			172.675,38		172.675,38			
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			77.842,29		77.842,29			

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			77.842,29			77.842,29		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			77.842,29			77.842,29		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			94.833,09			94.833,09		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			94.833,09			94.833,09		
312301000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			94.833,09			94.833,09		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			303,68			303,68		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			303,68			303,68		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			303,68			303,68		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO			303,68			303,68		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			303,68			303,68		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			96.739,14			96.739,14		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.603,63			5.603,63		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.603,63			5.603,63		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			5.603,63			5.603,63		
332000000000	SERVICOS			91.135,51			91.135,51		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			2.290,00			2.290,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			2.290,00			2.290,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			88.845,51			88.845,51		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			88.845,51			88.845,51		
335000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			37.151,94			37.151,94		
335100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			37.151,94			37.151,94		
335110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			37.151,94			37.151,94		
335112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS			37.151,94			37.151,94		
335112020000	REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS			37.151,94			37.151,94		
400000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
450000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
451000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
451100000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
451110000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS								
451120100000	REPASSE RECEBIDO								
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL								
500000000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
520000000000	ORCAMENTO APROVADO			3.125.693,34			3.125.693,34		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.125.693,34			3.125.693,34		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.057.020,00			2.057.020,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.560.000,00			1.560.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.700,00			1.700,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.700,00			1.700,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			493.000,00			493.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			493.000,00			493.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			2.320,00			2.320,00		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.320,00			2.320,00		
522190101000	ACRESCIMO			2.320,00			2.320,00		
522190109000	(-)REDUCAO								
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								


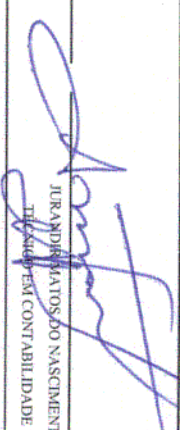

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.068.673,34			1.068.673,34		
522910000000	EMISSÃO DE EMPENHOS			1.068.673,34			1.068.673,34		
522910100000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			4.770.013,36	6.907.386,70	2.632.093,34	495.320,00		
600000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			4.770.013,36	6.907.386,70	2.632.093,34	495.320,00		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.701.340,02	4.770.040,02	1.564.020,00	495.320,00		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.563.993,34	1.564.020,00	495.346,66	495.320,00		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.137.346,68	3.206.020,02	1.068.673,34			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.068.673,34	1.068.673,34				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			1.068.673,34	1.068.673,34				
622910000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34	1.068.673,34		
622910000000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34	1.068.673,34		
622910100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34	1.068.673,34		
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.068.673,34	1.068.673,34				
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES			7.625.377,66	495.320,00	495.320,00	7.214.980,94	470.196,72	
710000000000	ATOS POTENCIAIS			73.872,00			59.312,00	74.360,00	
712000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			73.872,00			59.312,00	74.360,00	
712300000000	OBRIGAÇÕES DE VALORES CONTRATUAIS			73.872,00			59.312,00	74.360,00	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.482.832,32	495.320,00	495.320,00	6.086.995,60	395.836,72	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.659.406,16			1.263.569,44	395.836,72	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.659.406,16			1.263.569,44	395.836,72	
721100000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.823.426,16	495.320,00	495.320,00	4.823.426,16		
722000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.501.662,00			1.501.662,00		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.321.764,16	495.320,00	495.320,00	3.321.764,16		
722310000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			3.164.020,00	495.320,00	495.320,00	3.164.020,00		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.560.000,00			1.560.000,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL			4.020,00			4.020,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO				495.320,00	495.320,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.560.000,00			1.560.000,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.560.000,00			1.560.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			40.000,00			40.000,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			40.000,00			40.000,00		
722320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARIO			157.744,16			157.744,16		
722320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇ			157.744,16			157.744,16		
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.068.673,34			1,068.673,34		
791000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			1,068.673,34			1,068.673,34		
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO			1,068.673,34			1,068.673,34		

**CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
8000000000000	CONTROLES CREDORES								
8100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		59.800,00	7.860.646,13	14.990.703,79	7.614.203,29	894.542,35		470.196,77
8120000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		59.800,00	59.312,00	59.312,00	59.312,00			74.360,00
8123000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES CONTRATUAIS		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00			74.360,00
8123100000000	EXECUÇÃO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00			74.360,00
8123101000000	EM EXECUCAO		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00			74.360,00
8123102000000	EXECUTADOS				73.872,00				
8200000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.732.660,79	12.720.173,11	59.312,00	894.542,35		395.836,72
8210000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.558.660,28	5.218.066,44	6.486.217,95	395.836,72		395.836,72
8211000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.558.660,28	5.218.066,44	1.659.406,16	395.836,72		395.836,72
8211100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.263.569,44	1.659.406,16	395.836,72			
8211200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.068.673,34	1.068.673,34				
8211300000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8211400000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.226.417,50	1.226.417,50	1.226.417,50				
8220000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			1.263.569,44		1.263.569,44			
8222000000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		3.174.000,51	7.502.106,67	4.826.811,79	498.705,63			
8230000000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			1.501.662,00	6.000.444,67	1.501.662,00			
8231000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.174.000,51	3.065.655,34	5.734.355,34	3.325.149,79	498.705,63		
8231010000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			1.563.995,34	2.632.693,34	1.565.910,13	497.210,13		
8231010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL			1.563.995,34	1.564.020,00	497.236,79	497.210,13		
8231010400000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.068.673,34	1.068.673,34			
8231020000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER		1.501.662,00	1.501.662,00	3.061.662,00	1.561.495,50	1.495,50		
8232000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.501.662,00	1.501.662,00	59.833,50	1.495,50		
8232100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.501.662,00	1.501.662,00			
8232103000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER				40.000,00	40.000,00			
8232103010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR				40.000,00	40.000,00			
8232200000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM			108.345,17	266.089,33	157.744,16			
8232201000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			108.345,17	266.089,33	157.744,16			
8232201010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO			108.345,17	157.744,16	49.398,99			
8232201020000	OUTROS CONTROLES				108.345,17	108.345,17			
8900000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34			
8910000000000	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO			1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34			
8911000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.068.673,34	1.068.673,34				
8911200000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34			
Total Geral :		394.781,87	394.781,87	27.871.238,90	27.871.238,90	14.339.190,11	14.339.190,11	1.199.849,11	1.199.849,11

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 ESPÍRITO SANTO
 31.776.719/0001-42
 BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE								
	 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TITULAR EM CONTABILIDADE								
	 ELIZÂNGELA DELLUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO								

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidatção	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL												
101 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00		52.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		79.620,00	380,00	376,80	3,20	376,80		376,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		132.000,00		131.620,00	380,00	376,80	3,20	376,80		376,80		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00		131.620,00	380,00	376,80	3,20	376,80		376,80		
2.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		690,00	310,00	303,68	6,32	303,68		303,68		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	125,00	100.000,00	800.125,00	800.121,34	3,66	800.121,34		800.121,34		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	235,00	40.400,00	94.835,00	94.833,09	1,91	94.833,09		94.833,09		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	255,00	2.410,00	77.845,00	77.842,29	2,71	77.842,29		77.842,29		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		51.990,00	4.010,00	4.008,82	1,18	4.008,82		4.008,82		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		19.710,00	2.290,00	2.290,00		2.290,00		2.290,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	3.405,00	145.000,00	88.405,00	88.401,30	3,70	88.401,30		88.401,30		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000,00		3.500,00	500,00	496,02	3,98	496,02		496,02		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.428.000,00	4.020,00	363.700,00	1.068.320,00	1.068.296,54	23,46	1.068.296,54		1.068.296,54		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.428.000,00	4.020,00	363.700,00	1.068.320,00	1.068.296,54	23,46	1.068.296,54		1.068.296,54		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	26,66	1.068.673,34		1.068.673,34		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	26,66	1.068.673,34		1.068.673,34		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	26,66	1.068.673,34		1.068.673,34		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	26,66	1.068.673,34		1.068.673,34		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	26,66	1.068.673,34		1.068.673,34		
TOTAL:		1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	26,66	1.068.673,34		1.068.673,34		

ELIO CAMPAIGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JERSONE ALVES DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	024101.04122002.014.319004000000.100000000	20.000,00	0001101.010310012.001.339030000000.100000000	20.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	024101.154520092.024.339039000000.100000000	690,00	0001101.010310012.001.319008000000.100000000	690,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	024101.154520092.024.339039000000.100000000	2.410,00	0001101.010310012.001.319113000000.100000000	2.410,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	024101.154520092.024.339039000000.100000000	19.000,00	0001101.010310012.001.339036000000.100000000	19.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	024101.154520092.024.339039000000.100000000	3.500,00	0001101.010310012.001.339139000000.100000000	3.500,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	024101.154520092.024.339039000000.160500000	100.000,00	0001101.010310012.001.319011000000.100000000	100.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	025101.121220022.029.319011000000.110100000	31.000,00	0001101.010310012.001.339030000000.100000000	31.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	025102.12361012.033.319004000000.110200000	79.000,00	0001101.010310011.001.449052000000.100000000	79.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	033102.103010142.054.339039000000.120100000	6.893,99	0001101.010310012.001.319013000000.100000000	6.893,99
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	033102.103010142.054.339039000000.120100000	75.914,11	0001101.010310012.001.339039000000.100000000	75.914,11
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	033102.103010142.054.339039000000.120300000	33.506,01	0001101.010310012.001.319013000000.100000000	33.506,01
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	033102.103010142.054.339039000000.120300000	68.941,74	0001101.010310012.001.339039000000.100000000	68.941,74
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	033103.103020152.145.335043000000.120100000	52.000,00	0001101.010310011.001.449051000000.100000000	52.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra U/G	033103.103020152.145.335043000000.120100000	144,15	0001101.010310012.001.339039000000.100000000	144,15
Total Decreto					493.000,00		493.000,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.319011000000.100000000	125,00	0001101.010310012.001.339036000000.100000000	125,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.319013000000.100000000	235,00	0001101.010310012.001.339036000000.100000000	235,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.319113000000.100000000	255,00	0001101.010310012.001.339036000000.100000000	255,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.339039000000.100000000	620,00	0001101.010310011.001.449052000000.100000000	620,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.339039000000.100000000	990,00	0001101.010310012.001.339030000000.100000000	990,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.339039000000.100000000	95,00	0001101.010310012.001.339036000000.100000000	95,00
Total Decreto					2.320,00		2.320,00
0002438/2012	0000047/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra U/G	001101.010310012.001.339039000000.100000000	1.700,00	024101.154520072.020.449051000000.100000000	1.700,00
Total Lei					497.020,00		497.020,00

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

RUBENIL MATOS DO NASCIMENTO
TITULO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELFINARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

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,

RESOLVE:

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.

de Janeiro de 2014.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 29



ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Registrada nesta Secretaria em 29 de Janeiro de 2014.



TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO

Oficial Administrativo

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 1111101000000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	999	9999 - Conta Auxiliar	10000000	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00	0,00





CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3680-3	65.025-0 - Banco do Brasil SA	10000000	169.113,64	169.113,64	0,00
021	173	8.007.999 - Banestes SA	10000000	163.510,46	163.510,46	0,00
104	1114	122-0 - Caixa Econômica Federal	10000000	63.212,62	63.212,62	0,00
			TOTAL	395.836,72	395.836,72	0,00
			TOTAL GERAL	395.836,72	395.836,72	0,00

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

LEANDRIMATOS DO NASCIMENTO
TECNICO ENZOFABRILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO



Extrato conta corrente

A33O291827500735006
29/04/2014 18:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 3680-3
Conta corrente 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			81.602,58 C
02/12/2013		Cheque	853.074	42,10 D	81.560,48 C
03/12/2013		Cheque	853.075	3.486,70 D	
03/12/2013		Cheque	853.077	95,70 D	77.978,08 C
12/12/2013		Cheque	853.076	142,14 D	77.835,94 C
20/12/2013		+ Transferência on line	663.680.000.065.101	125.138,50 C	202.974,44 C
		20/12 3680 65101-X PREFEITURA MUN			
23/12/2013		Cheque	853.078	3.843,19 D	
23/12/2013		Cheque	853.079	3.409,14 D	
23/12/2013		Cheque	853.080	3.149,23 D	
23/12/2013		Cheque	853.081	200,00 D	
23/12/2013		Cheque	853.082	7.314,24 D	
23/12/2013		Cheque	853.083	2.327,26 D	
23/12/2013		Cheque	853.084	212,27 D	
23/12/2013		Cheque	853.086	16,63 D	
23/12/2013		Cheque	853.087	339,43 D	
23/12/2013		Cheque	853.088	162,00 D	
23/12/2013		Cheque	853.089	3.130,31 D	
23/12/2013		Cheque	853.090	3.156,11 D	
23/12/2013		Cheque	853.091	3.078,72 D	
23/12/2013		Cheque	853.092	1.203,14 D	
23/12/2013		Cheque	853.093	382,82 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	853.085	774,31 D	170.275,64 C
26/12/2013		Cheque	853.094	56,00 D	
26/12/2013		Cheque	853.095	70,00 D	170.149,64 C
27/12/2013		Cheque	853.096	180,00 D	
27/12/2013		Cheque	853.098	256,00 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	853.097	600,00 D	169.113,64 C
31/12/2013		SALDO			169.113,64 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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/2013

CONTA : 8.007.999 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	192.179,98
02/12	CHQ COMP MENOR 002726	215,45-
	S A L D O	191.964,53
03/12	CHQ COMP MAIOR 002729	1.215,75-
	CHQ COMP MAIOR 002730	386,83-
	S A L D O	190.361,95
04/12	CHQ COMP MENOR 002727	41,13-
	S A L D O	190.320,82
23/12	CHEQUE NUMERO 002731	3.149,23-
	CHEQUE NUMERO 002733	2.201,13-
	CHEQUE NUMERO 002736	67,82-
	CHEQUE NUMERO 002739	2.500,00-
	CHEQUE NUMERO 002737	587,09-
	CHEQUE NUMERO 002738	3.350,00-
	CHEQUE NUMERO 002735	10.597,79-
	CHEQUE NUMERO 002732	2.589,51-
	CHEQUE NUMERO 002734	1.417,51-
	S A L D O	163.860,74
27/12	CHEQUE NUMERO 002742	92,60-
	CHEQUE NUMERO 002741	107,80-
	S A L D O	163.660,34
30/12	CHEQUE NUMERO 002743	108,75-
	S A L D O	163.551,59
31/12	CHQ COMP MENOR 002740	41,13-
	SALDO CONTA CORRENTE	163.510,46

O cadastro desta conta vencera em 21/01/2014.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2014 - 11:28

SORTEIO BANESCAP DO DIA 28/12/2013

NUMERO CONTEMPLADO: 005857



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Conta: 1114 / 006 / 00000122-0

Data: 29/04/2014 - 19:08

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2013	000986	CHEQ COMP	106,59 D	91.340,13 C
23/12/2013	000987	CHEQUE SAC	734,44 D	90.605,69 C
23/12/2013	000988	CHEQUE SAC	2.049,46 D	88.556,23 C
23/12/2013	000989	CHEQUE SAC	809,43 D	87.746,80 C
23/12/2013	000990	CHEQUE SAC	3.010,90 D	84.735,90 C
23/12/2013	000991	CHEQUE SAC	3.423,37 D	81.312,53 C
23/12/2013	000992	CHEQUE SAC	3.156,11 D	78.156,42 C
23/12/2013	000993	CHEQUE SAC	3.104,52 D	75.051,90 C
23/12/2013	000994	CHEQUE SAC	1.025,00 D	74.026,90 C
23/12/2013	000995	CHEQUE SAC	2.062,13 D	71.964,77 C
23/12/2013	000996	CHEQUE SAC	3.141,19 D	68.823,58 C
23/12/2013	000998	CHEQUE SAC	3.693,66 D	65.129,92 C
27/12/2013	000999	CHEQUE SAC	1.422,00 D	63.707,92 C
27/12/2013	001000	CHEQUE SAC	495,30 D	63.212,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
Ordem: Alfabética						
00009	QUINQUÊNIO	1	Sim	Não	98,95	0,00
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	2.079,10	0,00
00118	IPSON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	0,00	228,59
00016	1/3 DE FÉRIAS	2	Sim	Não	1.649,79	0,00
00019	FÉRIAS	2	Sim	Sim	4.949,39	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	Não	Não	200,00	0,00
00101	IRRF	2	Não	Não	0,00	296,51
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	2	Sim	Não	0,00	544,43
00004	SALÁRIO BASE	6	Sim	Sim	14.117,77	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	2	Sim	Não	1.275,14	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	5	Sim	Não	1.729,84	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	Não	Não	700,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2	Sim	Não	300,00	0,00
00101	IRRF	4	Não	Não	0,00	641,18
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	6	Sim	Não	0,00	2.008,90
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.572,77
00125	CONVÊNIO BANESTES	1	Não	Não	0,00	1.086,93
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,07
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPION - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	35,00
00158	ASPION - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	62,72
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	3.884,20	0,00
00102	IRRF - 13º SALÁRIO	1	Não	Não	0,00	158,80
00118	IPSON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	0,00	416,26
00004	SALÁRIO BASE	8	Sim	Sim	18.426,12	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	3	Sim	Não	1.541,15	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	7	Sim	Não	2.104,87	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9	Não	Não	900,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	5	Não	Não	0,00	693,72
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	8	Sim	Não	0,00	2.536,83
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.572,77
00125	CONVÊNIO BANESTES	1	Não	Não	0,00	1.086,93
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,07
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPION - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	35,00
00158	ASPION - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	101,63
00004	SALÁRIO BASE	8	Sim	Sim	18.426,12	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	3	Sim	Não	1.541,15	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	7	Sim	Não	2.104,87	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9	Não	Não	900,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	5	Não	Não	0,00	696,20
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	8	Sim	Não	0,00	2.520,33
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.572,77
00125	CONVÊNIO BANESTES	1	Não	Não	0,00	1.086,93
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,07
00139	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8	Não	Não	0,00	768,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPION - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	35,00
00158	ASPION - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	42,82
00015	13º SALÁRIO	2	Sim	Não	7.857,99	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	Não	Não	200,00	0,00
00102	IRRF - 13º SALÁRIO	2	Não	Não	0,00	345,39
00118	IPSON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	2	Sim	Não	0,00	864,37
00004	SALÁRIO BASE	8	Sim	Sim	18.426,12	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00007	ASSIDUIDADE 25%	3	Sim	Não	1.541,15	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	7	Sim	Não	2.104,88	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9	Não	Não	900,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	5	Não	Não	0,00	696,21
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	8	Sim	Não	0,00	2.520,33
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.572,77
00125	CONVÊNIO BANESTES	1	Não	Não	0,00	1.086,93
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,07
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	35,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	33,88
00004	SALÁRIO BASE	8	Sim	Sim	18.426,12	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	3	Sim	Não	1.541,15	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	7	Sim	Não	2.104,88	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9	Não	Não	900,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	5	Não	Não	0,00	696,21
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	8	Sim	Não	0,00	2.520,33
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.572,77
00125	CONVÊNIO BANESTES	1	Não	Não	0,00	1.086,93
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,07
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	90,54
00016	1/3 DE FÉRIAS	1	Sim	Não	1.135,51	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00019	FÉRIAS	1	Sim	Sim	3.406,53	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO ATRASADO	1	Não	Não	200,00	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	321,95
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	374,72
00004	SALÁRIO BASE	6	Sim	Sim	14.145,88	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	2	Sim	Não	1.275,14	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	5	Sim	Não	1.729,85	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00128	DIFERENÇA ENQUADRAMENTO	1	Sim	Não	56,22	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	Não	Não	1.600,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO ATRASADO	8	Não	Não	1.600,00	0,00
00101	IRRF	4	Não	Não	0,00	587,83
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	6	Sim	Não	0,00	1.985,18
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.572,77
00125	CONVÊNIO BANESTES	1	Não	Não	0,00	1.086,93
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,63
00166	DEVOLUÇÃO GRATIFICAÇÃO	1	Não	Não	0,00	150,00
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPION - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPION - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	32,71
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	1.742,86	0,00
00118	IPSON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	0,00	169,71
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00016	1/3 DE FÉRIAS	1	Sim	Não	277,12	0,00
00019	FÉRIAS	1	Sim	Sim	831,38	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	91,45
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	0,00	237,49
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,63
00004	SALÁRIO BASE	5	Sim	Sim	14.156,14	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00007	ASSIDUIDADE 25%	1	Sim	Não	674,47	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	5	Sim	Não	1.411,54	0,00
00012	GRATIFICAÇÃO (40%)	1	Sim	Não	1.860,58	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	Não	Não	1.400,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	4	Não	Não	0,00	990,58
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	5	Sim	Não	0,00	1.846,00
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	0,00	1.335,28
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	44,31
00016	1/3 DE FÉRIAS	1	Sim	Não	1.261,40	0,00
00019	FÉRIAS	1	Sim	Sim	3.784,20	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	435,20
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	416,26
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	987,00	0,00
00118	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	0,00	84,00
00016	1/3 DE FÉRIAS	1	Sim	Não	1.483,82	0,00
00019	FÉRIAS	1	Sim	Sim	4.451,47	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	612,38
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	489,66
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	0,00	1.335,28
00004	SALÁRIO BASE	6	Sim	Sim	14.692,33	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	1	Sim	Não	600,67	0,00
00009	QUINQUÊNIO	7	Sim	Não	1.424,75	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	Não	Não	1.600,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	4	Não	Não	0,00	433,39
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	6	Sim	Não	0,00	1.868,62



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	os 0,00	237,49
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	57,55
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	872,95	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00118	IPSON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	0,00	96,02
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,63
00016	1/3 DE FÉRIAS	1	Sim	Não	692,68	0,00
00019	FÉRIAS	1	Sim	Sim	2.078,05	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	49,45
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	228,59
00004	SALÁRIO BASE	6	Sim	Sim	15.411,09	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	2	Sim	Não	1.275,14	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	6	Sim	Não	1.834,69	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	Não	Não	1.600,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	5	Não	Não	0,00	670,41
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	6	Sim	Não	0,00	2.129,69
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.584,50
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	71,77
00167	ASPJON - EXAMES LABORATORIO	1	Não	Não	0,00	47,60
00016	1/3 DE FÉRIAS	1	Sim	Não	1.228,03	0,00
00019	FÉRIAS	1	Sim	Sim	3.684,09	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	395,48
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	405,25
00004	SALÁRIO BASE	6	Sim	Sim	14.399,63	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	2	Sim	Não	1.275,14	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	6	Sim	Não	1.485,06	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	Não	Não	1.400,00	0,00
00101	IRRF	4	Não	Não	0,00	560,98
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	6	Sim	Não	0,00	1.979,97
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.584,50
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	50,19
00167	ASPJON - EXAMES LABORATORIO	1	Não	Não	0,00	64,90
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	3.406,53	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00102	IRRF - 13º SALÁRIO	1	Não	Não	0,00	82,58
00118	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	0,00	374,72
00004	SALÁRIO BASE	7	Sim	Sim	17.603,19	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	2	Sim	Não	1.275,14	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	7	Sim	Não	1.965,59	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	Não	Não	1.600,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	5	Não	Não	0,00	703,12
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	7	Sim	Não	0,00	2.385,22
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.584,50



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	^{OS} 0,00	16,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	33,00
00120	FÉRIAS RECISÃO	1	Sim	Sim	2.035,36	0,00
00121	1/3 FÉRIAS RECISÃO	1	Sim	Não	529,56	0,00
00122	13º SALÁRIO RESCISÃO	1	Sim	Sim	254,42	0,00
00132	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	Sim	Não	427,47	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	42,10
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	225,72
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	3.684,09	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00102	IRRF - 13º SALÁRIO	1	Não	Não	0,00	142,14
00118	IPSON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	0,00	405,25
00004	SALÁRIO BASE	7	Sim	Sim	17.603,19	0,00
00007	ASSIDUIDADE 25%	2	Sim	Não	1.275,14	0,00
00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÊNIO	7	Sim	Não	2.125,77	0,00
00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	1	Sim	Não	300,33	0,00
00013	SALÁRIO FAMÍLIA	1	Não	Não	23,36	0,00
00127	QUINQUÊNIO ATRASADO	1	Sim	Não	320,36	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	Não	Não	1.600,00	0,00
00156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1	Sim	Não	150,00	0,00
00101	IRRF	5	Não	Não	0,00	774,31
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	7	Sim	Não	0,00	2.438,08
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.584,50
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	16,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	0,00	166,13
00107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	0,00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	0,00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	0,00	27,82



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:46:01

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
	Quantidade de Servidores	10			368.531,87	77.781,95
	Base do Imposto de Renda	22.031,91			Líquido:	290.749,92
	Dependentes de Imposto de Renda	11				
	Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00				
	Base do INSS (empresa)	0,00				
	Base da Prev. Própria (empresa)	22.970,65				
	Sal. Família + Lic. Maternidade	0,00				
	Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)	0,00				
	Valor devido a previdência	0,00				

Contribuição: 0,00 (21,80580000 %)
Contribuição: 0,00 (0,00 %)



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:39:07

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
Ordem: Alfabética						
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	100,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	36.458,90	0,00
00101	IRRF	10	Não	Não	0,00	1.359,34
00104	INSS	10	Não	Não	0,00	3.443,85
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	0,00	1.092,57
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	100,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	36.458,90	0,00
00101	IRRF	10	Não	Não	0,00	1.356,20
00104	INSS	9	Não	Não	0,00	3.464,74
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	0,00	1.092,57
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	100,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00139	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	Não	Não	0,00	22,82
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	36.458,90	0,00
00101	IRRF	10	Não	Não	0,00	1.356,20
00104	INSS	9	Não	Não	0,00	3.464,74
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	100,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	36.458,90	0,00
00101	IRRF	10	Não	Não	0,00	1.363,47
00104	INSS	9	Não	Não	0,00	3.416,30
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:39:07

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	os 0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	100,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	36.458,90	0,00
00101	IRRF	10	Não	Não	0,00	1.356,20
00104	INSS	9	Não	Não	0,00	3.464,74
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00165	AUXILIO ALIMENTAÇÃO ATRASADO	1	Não	Não	200,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	34.130,47	0,00
00101	IRRF	9	Não	Não	0,00	1.250,96
00104	INSS	9	Não	Não	0,00	3.146,61
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00120	FÉRIAS RECISÃO	1	Sim	Sim	343,86	0,00
00121	1/3 FÉRIAS RECISÃO	1	Sim	Não	114,62	0,00
00122	13º SALÁRIO RESCISÃO	1	Sim	Sim	343,86	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	88,26
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	34.037,33	0,00
00101	IRRF	9	Não	Não	0,00	1.243,69
00104	INSS	10	Não	Não	0,00	3.184,89
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:39:07

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00104	INSS	1	Não	Não	^{os} 0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	33.612,65	0,00
00101	IRRF	9	Não	Não	0,00	1.246,85
00104	INSS	10	Não	Não	0,00	3.117,06
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	32.749,40	0,00
00101	IRRF	9	Não	Não	0,00	1.107,79
00104	INSS	9	Não	Não	0,00	3.106,14
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	33.964,69	0,00
00155	REEMBOLSO	1	Sim	Não	607,64	0,00
00101	IRRF	9	Não	Não	0,00	1.395,27
00104	INSS	10	Não	Não	0,00	3.011,25
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	33.964,69	0,00
00101	IRRF	9	Não	Não	0,00	1.253,25
00104	INSS	10	Não	Não	0,00	3.113,14
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00004	SALÁRIO BASE	1	Sim	Sim	534,75	0,00
00014	ABONO	1	Sim	Sim	150,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Folha de Pagamento Analítica (00291)

30/04/2014 14:39:07

Código	Lançamento	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	200,00	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	75,32
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	10	Sim	Sim	33.964,69	0,00
00101	IRRF	9	Não	Não	0,00	1.251,38
00104	INSS	10	Não	Não	0,00	3.125,56
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	0,00	1.315,88
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	0,00	793,28
00120	FÉRIAS RECISÃO	1	Sim	Sim	684,75	0,00
00121	1/3 FÉRIAS RECISÃO	1	Sim	Não	228,25	0,00
00122	13º SALÁRIO RESCISÃO	1	Sim	Sim	684,75	0,00
00104	INSS	1	Não	Não	0,00	175,75

Quantidade de Servidores	11
Base do Imposto de Renda	27.578,52
Dependentes de Imposto de Renda	13
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00
Base do INSS (empresa)	36.018,94
Base da Prev. Própria (empresa)	0,00
Sal. Família + Lic. Maternidade	0,00
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)	7.854,22
Valor devido a previdência	7.854,22

	432.043,15	79.860,31
Líquido:		352.182,84
Contribuição:	7.854,21	(21,80580000 %)
Contribuição:	0,00	(0,00 %)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

34 – DEMCPA

Demonstrativo do valor da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições sociais patronais **dos servidores**, discriminando por instituição previdenciária.

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADO	RECOLHIDO	LIQUIDADO	RECOLHIDO
01/2013	5.731,82	5.731,82	136,95	136,95
02/2013	6.074,16	6.074,16	136,95	136,95
03/2013	5.208,65	5.208,65	136,95	136,95
04/2013	6.937,41	6.937,41	136,95	136,95
05/2013	5.208,65	5.208,65	136,95	136,95
06/2013	5.227,20	5.227,20	136,95	136,95
07/2013	5.554,26	5.554,26	297,41	297,41
08/2013	5.405,47	5.405,47	136,95	136,95
09/2013	5.422,78	5.422,78	136,95	136,95
10/2013	4.770,44	4.770,44	136,95	136,95
11/2013	6.310,73	6.310,73	136,95	136,95
12/2013	6.026,09	6.026,09	456,50	456,50
Total	67.877,66	67.877,66	2.123,41	2.123,41

Demonstrativo do valor da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições sociais patronais **dos vereadores**, discriminando por instituição previdenciária.

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADO	RECOLHIDO	LIQUIDADO	RECOLHIDO
01/2013	802,10	802,10	8.020,95	8.020,95
02/2013	802,10	802,10	8.020,95	8.020,95
03/2013	802,10	802,10	8.020,95	8.020,95
04/2013	802,10	802,10	8.020,95	8.020,95
05/2013	802,10	802,10	8.020,95	8.020,95
06/2013	802,10	802,10	7.508,70	7.508,70
07/2013	802,10	802,10	7.488,21	7.488,21
08/2013	802,10	802,10	7.394,78	7.394,78
09/2013	802,10	802,10	7.204,86	7.204,86
10/2013	802,10	802,10	7.605,92	7.605,92
11/2013	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
12/2013	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
Total	9.625,20	9.625,20	92.251,68	92.251,68

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

35 – DEMCSE

Demonstrativo do valor retido de contribuições sociais **dos servidores** e efetivamente recolhidos, discriminando por instituição previdenciária.

MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2013	2.781,92	2.781,92	75,32	75,32
02/2013	2.953,09	2.953,09	75,32	75,32
03/2013	2.520,33	2.520,33	75,32	75,32
04/2013	3.384,70	3.384,70	75,32	75,32
05/2013	2.520,33	2.520,33	75,32	75,32
06/2013	2.359,90	2.359,90	75,32	75,32
07/2013	2.523,42	2.523,42	163,58	163,58
08/2013	2.442,28	2.442,28	75,32	75,32
09/2013	2.454,30	2.454,30	75,32	75,32
10/2013	2.385,22	2.385,22	75,32	75,32
11/2013	2.985,66	2.985,66	75,32	75,32
12/2013	2.843,33	2.843,33	251,07	251,07
Total	32.154,48	32.154,48	1.167,85	1.167,85

Demonstrativo do valor retido de contribuições sociais **dos vereadores** e efetivamente recolhidos, discriminando por instituição previdenciária.

MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2013	401,04	401,04	3.443,85	3.443,85
02/2013	401,04	401,04	3.464,74	3.464,74
03/2013	401,04	401,04	3.464,74	3.464,74
04/2013	401,04	401,04	3.416,30	3.416,30
05/2013	401,04	401,04	3.464,74	3.464,74
06/2013	401,04	401,04	3.146,61	3.146,61
07/2013	401,04	401,04	3.184,89	3.184,89
08/2013	401,04	401,04	3.117,06	3.117,06
09/2013	401,04	401,04	3.106,14	3.106,14
10/2013	401,04	401,04	3.011,25	3.011,25
11/2013	401,04	401,04	3.113,14	3.113,14
12/2013	401,04	401,04	3.125,56	3.125,56
Total	4.812,48	4.812,48	39.059,02	39.059,02

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2013

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	971.183,10	
Pessoal Ativo	971.183,10	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
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		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	971.183,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		971.183,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	38.177.032,44
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,54
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	22.906.219,45
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	21.760.908,49

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
RECURSOS ORDINÁRIOS	395.836,72		395.836,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	395.836,72		395.836,72
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	395.836,72		395.836,72
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)			
TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
TOTAL (III) = (I + II)			

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2013

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPND DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
RECURSOS ORDINÁRIOS					395.836,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)					395.836,72
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)					395.836,72

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

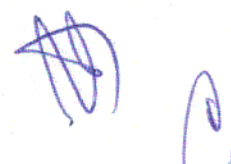
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA AQUIS.	VALOR
001	Mesa em madeira para máquina de escrever	09/05/1989	38,50
002	Mesa em madeira sem gavetas com pés ferro	19/07/1989	60,00
003	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
004	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
005	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
006	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
007	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
008	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
009	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
010	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
011	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
012	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
013	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
014	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
015	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
016	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
017	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
018	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
019	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
020	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
021	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
022	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
023	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
024	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
025	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
026	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
027	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
028	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
029	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
030	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
031	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
032	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
033	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
034	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
035	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
036	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
037	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
038	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

039	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
040	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
041	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
042	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
043	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
044	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
045	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
046	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
047	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
048	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
049	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
050	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
051	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
052	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
053	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
054	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
055	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
056	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
057	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
058	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
059	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
060	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
061	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
062	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
063	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
064	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
065	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
066	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
067	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
068	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
069	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
070	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
071	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
072	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
073	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
074	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
075	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
076	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
077	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
078	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
079	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
080	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

081	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
082	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
083	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
084	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
085	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
086	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
087	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
088	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
089	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
090	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
091	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
092	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
093	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
094	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
095	Mesa em cerejeira com 6 gavetas marca Sônia	08/11/1989	79,00
096	Geladeira Cônsul marrom barroco	08/11/1989	349,30
097	Máquina de escrever elétrica Facit mod. 1832/4,	10/11/1989	420,00
098	Armário em aço mod. PA-120 Isma	10/11/1989	200,20
099	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
100	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
101	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
102	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
103	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
104	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
105	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
106	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
107	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
108	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
109	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
110	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
111	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
112	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
113	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
114	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
115	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
116	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
117	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
118	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
119	Cadeira giratória braços marca Danna, G 22	10/11/1989	64,40
120	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 23	10/11/1989	64,40
121	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 22	10/11/1989	64,40
122	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 22	10/11/1989	64,40

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

123	Liquidificador Faet	28/11/1989	24,50
124	Armário kit M 800 7 portas Marel	01/12/1989	231,00
125	Fogão 4 bocas marca Semer Master	01/12/1989	118,30
126	Cadeira giratória modelo G-50 Marelli	05/02/1993	77,00
127	Mesa 3 gavetas 1.2 Belo B-3	05/02/1993	55,30
128	Máquina de escrever eletrônica Facit 9412	03/08/1993	693,00
129	Máquina de calcular Olivetti 4080 PD	12/06/1989	224,00
130	Perfurador	26/12/1989	31,50
131	Grampeador	26/12/1989	15,40
132	Ventilador Britânia 30 S	08/03/1993	29,60
133	Mesa para telefone Cruzeiro	27/07/1990	38,50
134	Amplificador K-7 YU-LUZ 3 microfones Leson	09/05/1991	418,60
135	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
136	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
137	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
138	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
139	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
140	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
141	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
142	Armário em aço 2,00 x 1,20 AIA-403 Pandin	17/03/1992	231,00
143	Mesa para cozinha Pozza	24/08/1992	61,60
144	Armário em aço com 2 portas Pandin OF 04 E	17/03/1993	231,00
145	Aparelho telefônico pref. marfim Conduvox	28/04/1993	21,00
146	Armário em aço 1,98 x 1,20 Isma	13/07/1993	200,20
147	Mesa para máquina modelo B-8 Belo	24/08/1993	38,50
148	Condicionador de ar Consul AF 10D 10.000 BTU	13/10/1993	553,00
149	Aparelho telefônico disco toc bege	21/12/1993	21,00
150	Rádio gravador estéreo CS-2280 Cassete Deck auto stop, microfone embutido, marca CCE	29/12/1993	194,60
151	Arquivo em aço 4 gavetas mod. APOF 4 E	09/06/1994	108,50
152	Condicionador de ar Springer 7500 BTU 110 v.	10/06/1994	419,30
153	Fax símile Facit F-120	06/09/1994	385,00
154	Estabilizador de tensão SMS FX 400 cód. 0712-6	06/09/1994	21,00
155	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	06/10/1994	21,00
156	Microcomputador AT 486 DX-66, 4 MB, 2 drive, HD 290 MB, monitor SVGA, teclado e mouse	06/10/1994	560,00
157	Impressora jato tinta HP Deskjet 500 C colorida	06/10/1994	280,00
158	Mesa para microcomputador	06/10/1994	38,50
159	Mesa para impressora	06/10/1994	31,50
160	Condicionador de ar CA 10 BMB, 10.500 BTU	26/10/1994	593,60
161	Mesa de goiabão com 3 metros	10/11/1994	140,00
162	Mesa de som com 12 canais cod. 10-35 Stanner	12/12/1994	2.084,90
163	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

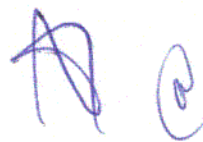
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

164	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
165	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
166	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
167	Rack em cerejeira	20/12/1994	89,60
168	Armário em aço 1,98 x 1,20 403 – Pandim	26/12/1994	231,00
169	Rádio Microsystem Cougar MC 727, duplo deck	28/12/1994	140,00
170	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
171	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
172	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
173	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
174	Pedestal MR 536 grande	28/12/1994	40,60
175	Grampeador Rapid-9	19/05/1995	84,00
176	Amplificador 400S Stanner	12/07/1995	295,40
177	Nobreak SB 1000 com 4 baterias 1 KVA SMS	18/09/1995	223,30
178	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandim	21/09/1995	231,00
179	Mesa 1700	09/11/1995	154,00
180	Chaveador 2 x 1 manual	09/11/1995	21,00
181	Impressora Epson LQ-1070 132 colunas	09/11/1995	694,40
182	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
183	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
184	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
185	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
186	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
187	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
188	Fone de ouvido HD 2020	14/05/1996	21,00
189	Relógio de parede em madeira	28/08/1996	21,00
190	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403-E	10/01/1997	288,00
191	Aparelho celular Motorola Lite II	29/01/1997	535,00
192	Bebedouro com garrafão Bergel	03/03/1997	370,00
193	Impressora matricial Epson LQ 2070	30/06/1997	798,00
194	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403 E	22/03/1999	300,00
195	Arquivo em aço 4 gavetas Pandin AP OF 04 E	22/03/1999	190,00
196	Tape deck Gradiente ADD 300	24/03/1999	445,00
197	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	26/03/1999	35,00
198	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	26/03/1999	35,00
199	Nobreak 1.2 KVA SMS	26/03/1999	380,00
200	Microcomputador Blaster Pro 400/32 mod. TR 6003, 32 MB, 4.6 GB, 512 W	30/03/1999	2.300,00
201	Monitor de vídeo LG Blaster Color 17"	30/03/1999	699,00
202	Mesa para microcomputador	01/04/1999	230,00
203	Telefone Fonecon com chave	05/04/1999	26,90
204	Fax Sharp UX-178	14/04/1999	409,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

205	Aparelho celular Startac 7760 DFC 9565 D	19/04/1999	750,00
206	Gravador de CD HP 8100	15/10/1999	949,00
207	Purificador de água Europa mod. Palladium	01/12/1999	228,00
208	Galeria dos Vereadores legislatura 1997 a 2000	21/03/2000	980,00
209	Quadro com brasão da cidade	21/03/2000	670,00
210	Máquina de calcular General 2120	24/04/2000	400,00
211	Fax Panasonic KXFT 21 sem secretária	08/06/2000	465,00
212	Armário de aço Pandin AP 403 2 pt1,98 x 1,20	12/06/2000	340,00
213	Microfone sem fio Gemini duplo 2A NX 220 M	14/08/2000	888,30
214	Microfone sem fio Dylan DL 201	14/08/2000	542,85
215	Microfone sem fio Dylan DL 201	14/08/2000	542,85
216	Microfone Le Son SM 58	14/08/2000	99,00
217	Galeria de fotos legislatura 1989 a 1992	15/08/2000	980,00
218	Galeria de fotos legislatura 1993 a 1996	15/08/2000	980,00
219	Quadro do Presidente legislatura 1989-1990	15/08/2000	90,00
220	Quadro do Presidente legislatura 1991-1992	15/08/2000	90,00
221	Quadro do Presidente legislatura 1993-1994	15/08/2000	90,00
222	Quadro do Presidente legislatura 1995-1996	15/08/2000	90,00
223	Quadro do Presidente legislatura 1997-1998	15/08/2000	90,00
224	Quadro do Presidente legislatura 1999-2000	15/08/2000	90,00
225	Quadro do Senador Silvério Del Caro	15/08/2000	300,00
226	Fone de ouvido ST-919 C	24/08/2000	28,00
227	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
228	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
229	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
230	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
231	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
232	Escada com 5 degraus	30/08/2000	32,50
233	Impressora Epson Stylus Color 740	23/11/2000	279,00
234	Microcomputador Blaster Pro 800/128 mod. TR 6005/30 GB/WINME	28/11/2000	3.019,00
235	Monitor de vídeo color 15"/28 Blaster Samsung	28/11/2000	409,00
236	Scanner Genius Vivid Pro III 19200 DPI	05/12/2000	220,00
237	Mesa granito 1,00 x 2,50 03 gavetas em madeira	22/12/2000	1.190,00
238	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
239	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
240	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
241	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
242	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
243	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
244	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
245	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

246	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
247	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
248	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
249	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
250	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
251	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
252	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
253	Pedestal em granito	22/12/2000	290,00
254	Tribuna em granito com brasão em ploter	22/12/2000	980,00
255	Escrivaninha Verona Del Rey marfim	27/12/2000	200,00
256	Cadeira Presidente couro preto Magna	07/05/2001	1.700,00
257	Cadeira Presidente couro preto base a gás cromada Flegma 3010	07/05/2001	700,00
258	Cadeira Presidente couro preto base a gás cromada Flegma 3010	07/05/2001	700,00
259	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
260	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
261	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
262	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
263	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
264	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
265	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
266	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
267	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
268	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
269	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
270	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
271	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
272	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
273	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
274	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
275	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
276	Cadeira giratória tecido preto Flegma 4983	07/05/2001	180,00
277	Armário de aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403E	02/11/2001	380,00
278	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
279	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
280	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
281	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
282	Mesa 80 cm cinza collar Ferroplast BP	28/11/2001	85,00
283	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
284	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
285	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
286	Mesa para máquina marfim Ferroplast 60 cm	28/11/2001	138,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

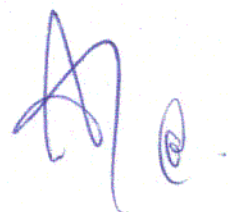
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

287	Lavadora alta pressão Karcher Júnior	27/11/2001	289,00
288	Processador Voxman Echoverb-A	10/12/2001	215,65
289	Equalizador Gemini EQ 30	10/12/2001	330,60
290	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
291	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
292	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
293	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
294	Aparelho celular LG DM 515	07/03/2002	1.199,00
295	Estabilizador Revolution II SMS com 6 saídas	07/05/2002	47,00
296	Telefone sem fio Panasonic 1709-90	19/06/2002	319,00
297	Telefone Siemens	09/10/2002	41,00
298	Máquina de escrever manual Facit CR 49	13/11/2002	790,00
299	Aparelho celular Motorola V60CI prata	18/02/2003	999,00
300	Aparelho celular Motorola T720	01/03/2003	1.599,00
301	Microfone Gemini sem fio VX 1610	19/03/2003	1.130,00
302	Microfone sem fio AKG WMS 40 HT	19/03/2003	1.740,00
303	Gravador GE portátil 3-5027S	19/03/2003	185,90
304	Ar condicionado LG 9700 BTU mecânico	06/04/2003	839,00
305	Galeria de fotos legislatura 2001 a 2004	29/10/2003	1.980,00
306	Quadro do Presidente legislatura 2001/2002	29/10/2003	450,00
307	Quadro do Presidente legislatura 2003/2004	29/10/2003	450,00
308	Microcomputador Pentium IV 3,06 GHZ	14/11/2003	4.229,00
309	Microcomputador Pentium IV 2,4 GHZ	14/11/2003	2.409,00
310	Mesa para microcomputador Info Ricri	24/11/2003	220,00
311	Escritinha Pequim Rimo	24/11/2003	270,00
312	Impressora Epson C-43	24/11/2003	329,00
313	Estabilizador Force Line Evolution II 1.0	23/12/2003	39,99
314	Mesa 1,20 cm 03 gavetas Marfim Ferroplast	29/11/2004	540,00
315	Mesa 1,20 cm 03 gavetas Marfim Ferroplast	29/11/2004	540,00
316	Armário em aço 1,98 x 1,20 x 0,40 Pandin	29/11/2004	682,00
317	Arquivo em aço 4 gavetas Pandin	29/11/2004	395,00
318	Cadeira giratória tecido cinza c/ braços Danna	29/11/2004	380,00
319	Cadeira giratória tecido cinza s/ braços Danna	29/11/2004	310,00
320	Mesa para computador Marfim Ricre	29/11/2004	180,00
321	Ar condicionado Springer 10.000 BTU's	01/12/2004	1.020,00
322	Central de PABX Soho Express 3T/9R	14/12/2004	960,00
323	Fragmentadora de papel Secreta F1400	15/12/2004	287,22
324	Terminal PABX KS Executive digital	27/12/2004	539,00
325	Nobreak 1.2 SMS – 6 saídas	28/12/2004	500,00
326	Microcomputador Pentium 4 2.8 Ghz Intel	29/12/2004	2.953,00
327	Mesa para computador marfim Fiasini	30/12/2004	179,99
328	Carregador de pilha Sony BGG 34 HL	06/10/2005	119,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

329	Copiadora Digital Sharp AL 1655	06/12/2005	6.900,00
330	Microcomputador Pentium 4 2.4 GHz Intel 512 Mb	12/12/2005	1.818,00
331	Microcomputador Pentium 4 2.4 GHz Intel 256 Mb	12/12/2005	1.544,00
332	Impressora jato de tinta HP 3845	22/12/2005	340,00
333	Nobreak 700 VA com estabilizador e filtro SMS	29/12/2005	499,00
334	Nobreak 600 VA com estabilizador SMS	29/12/2005	299,00
335	Telefone Intelbrás Premium sem chave	03/05/2006	38,00
336	Rádio gravador PCD 5000 AM/FM NKS	04/07/2006	179,00
337	Nobreak SMS Manager II 600 VA	09/08/2006	249,90
338	Escada em alumínio dupla 9 degraus	07/12/2006	333,85
339	Caixa amplificada Loudvox LM800	20/12/2006	809,00
340	Microfone AKG Acoustics WMS40	20/12/2006	1.512,00
341	Microfone AKG Acoustics WMS40	20/12/2006	1.512,00
342	Suporte ASK para caixa amplificada CP 10	20/12/2006	44,50
343	Suporte ASK para caixa amplificada CP 10	20/12/2006	44,50
344	Pedestal CSR para microfone	20/12/2006	69,90
345	Pedestal CSR para microfone	20/12/2006	69,90
346	No break Force Line 1000 VA	28/12/2006	299,00
347	Bebedouro Electronic Latina	05/01/2007	374,97
348	Suporte para bebedouro Latina	05/01/2007	123,03
349	Nobreak 1200 VA SMS	24/01/2007	450,00
350	Armário para cozinha Ráfia 574-40	06/02/2007	349,00
351	Armário em aço 1,98 x 1,20 AP 403E Pandin	10/04/2007	720,00
352	Foto aérea do Município 1,00 x 1,50	03/07/2007	1.500,00
353	Foto aérea do Município 0,90 x 1,30	03/07/2007	1.300,00
354	Foto aérea do Município 0,70 x 1,00	03/07/2007	700,00
355	Quadro de avisos em vidro 1,20 x 1,00	12/07/2007	300,00
356	Galeria de fotos legislatura 2005 a 2008	04/10/2007	2.380,00
357	Quadro do Presidente legislatura 2005/2006	04/10/2007	550,00
358	Quadro do Presidente legislatura 2007/2008	04/10/2007	550,00
359	Monitor LCD Samsung 17" 732 NW	07/11/2007	699,00
360	Microcomputador Core 2 Duo Intel	07/11/2007	2.599,00
361	Microcomputador Core 2 Duo Intel	07/11/2007	2.599,00
362	Furadeira Black & Decker 3/8	07/04/2008	94,90
363	Forno microondas Brastemp 30 litros branco	23/04/2008	439,98
364	Liquidificador Faet Shake115 v	23/04/2008	55,04
365	Ultra mixer Britania	23/04/2008	69,08
366	Fruteira com rodízios Ditalia	23/04/2008	162,80
367	Rack padrão 19 dem. Grande	30/04/2008	170,00
368	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
369	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
370	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

371	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
372	Filtro de linha 9TGK NFLL	30/04/2008	98,00
373	Impressora HP Laser Mono P2015	25/07/2008	575,00
374	Impressora HP Laser Mono P2015	25/07/2008	575,00
375	Telefone sem fio Panasonic KX-TG3511	25/11/2008	179,90
376	Telefone Intelbrás Gôndola pérola	25/11/2008	31,99
377	Estabilizador Ragtech 300 VA	25/11/2008	49,99
378	Microfone Áudio Technica ATW 702	15/12/2008	1.290,00
379	Microfone Áudio Technica ATW 702	15/12/2008	1.290,00
380	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
381	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
382	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
383	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
384	Aparelho celular LG KF600	29/01/2009	390,68
385	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
386	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
387	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
388	Condicionador de ar Komeco KOS 12 FC	19/06/2009	2.055,00
389	Condicionador de ar Komeco KOS 12 FC	19/06/2009	2.055,00
390	Microcomputador Core 2 Duo Intel	11/08/2009	1.437,10
391	Microcomputador Core 2 Duo Intel	11/08/2009	1.437,10
392	Estabilizador Enermax	11/08/2009	51,00
393	Estabilizador Enermax	11/08/2009	51,00
394	Monitor 18,5" Sansung	11/08/2009	461,90
395	Monitor 18,5" Sansung	11/08/2009	461,90
396	Bebedouro Libell Master Inox CGA 127v	13/05/2010	699,00
397	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
398	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
399	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
400	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
401	Microcomputador Intel Xeon Quad Core	26/11/2010	1.590,00
402	Microcomputador Intel Xeon Quad Core	26/11/2010	1.600,00
403	Monitor 20" LG	26/11/2010	490,00
404	Armário de aço Pandin 1,98 x 1,20 AP-403E	07/06/2011	1.080,00
405	Armário de aço Pandin 1,98 x 1,20 AP-403E	07/06/2011	1.080,00
406	Arquivo em aço Pandin 4 gavetas curto OFO4SL	07/06/2011	400,00
407	Scanner de mesa Scanjet HP G-2410	07/06/2011	306,00
408	Galeria de fotos legislatura 2009/2012	20/09/2012	2.680,00
409	Foto com quadro do Presidente – 2009/2010	20/09/2012	680,00
410	Foto com quadro do Presidente – 2011/2012	20/09/2012	680,00
	Subtotal		170.548,87

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LIVROS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA AQUIS.	VALOR
001	Renovação da assinatura da Revista Veja	2000	174,00
002	Diversos livros jurídicos	2000	161,00
003	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/06/2001	174,00
004	Assinatura do Boletim de Direito Municipal	03/07/2001	2.000,00
005	Guia Postal Brasileiro (02 volumes)	04/07/2001	12,00
006	Coleção de Português (04 volumes)	20/11/2001	70,00
007	Leitura e Reescritura de texto	20/11/2001	35,00
008	Manual de Gestão Fiscal	12/12/2001	30,00
009	Revista de Interesse Públicos – nºs 12 a 16	07/03/2002	560,00
010	Código do Consumidor na Jurisprudência	11/04/2002	236,00
011	Renovação da assinatura da Revista Veja	03/06/2002	197,40
012	Renovação da assinatura da Revista Veja	02/06/2003	210,96
013	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/06/2004	250,13
014	Renovação da assinatura da Revista Veja	12/07/2005	278,18
015	Renovação da assinatura da Revista Veja	14/07/2006	294,53
016	Renovação da assinatura da Revista Veja	03/07/2007	310,13
017	Renovação da assinatura da Revista Veja	26/06/2008	313,13
018	Renovação da assinatura da Revista Veja	24/06/2009	300,53
019	Renovação da assinatura da Revista Veja	07/05/2010	318,13
020	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/04/2011	318,13
021	Renovação da assinatura da Revista Veja	19/06/2012	377,75
022	Renovação da assinatura da Revista Veja	21/06/2013	376,80
	Subtotal		6.997,80

LINHAS TELEFÔNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA AQUIS.	VALOR
001	Nº 3258-2588	07/04/1993	1.117,00
	Subtotal		1.117,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BENS IMÓVEIS

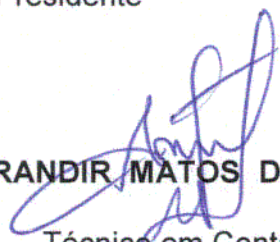
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA AQUIS.	VALOR
001	Terreno localizado à Avenida Presidente Vargas, 257, Centro, Município de João Neiva – ES, medindo 590 m2	30/11/1992	150.000,00
	Subtotal		150.000,00

João Neiva, 31 de Dezembro de 2013.



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS EM ALMOXARIFADO DO EXERCÍCIO DE 2013

Declaramos para os devidos fins de direito que o inventário anual dos bens em almoxarifado da Câmara Municipal de João Neiva foi realizado, conforme relatório que segue abaixo:

O Almoxarifado teve a seguinte movimentação em 2013:

SALDO 2012	ENTRADA	SAÍDA	SALDO 2013
6.695,00	4.008,82	5.603,63	5.100,19

O relatório dos bens existentes no almoxarifado em 31/12/2013 é o seguinte:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total
01	Sequilhos Vale d'ouro leite 350 gr	Pacote	03	3,96	11,88
02	Sequilhos Vale d'ouro leite cond. 350 g	Pacote	03	3,96	11,88
03	Sequilhos Vale d'ourolaranja 350 gr	Pacote	02	3,96	7,92
04	Biscoito Bauducco lev Snack 130 gr	Pacote	03	1,79	5,37
05	Sequilhos Nazinha coco 350 gr	Pacote	03	3,45	10,35
06	Biscoito doce Parati 335 gr leite	Pacote	05	2,99	14,95
07	Biscoito doce Parati 335 gr coco	Pacote	05	2,99	14,95
08	Rosquinha Mabel banana/canel 400 g	Pacote	05	3,89	19,45
09	Biscoito Club Social 156 gr original	Pacote	02	2,69	5,38
10	Biscoito Piraquê salgado gergel 200 gr	Pacote	10	2,69	26,90
11	Biscoito Piraquê amanteigado 200 gr	Pacote	05	2,49	12,45
12	Biscoito Piraquê salgado 200 gr cream	Pacote	06	2,49	14,94
13	Biscoito Aymoré amantegado 330g leit	Pacote	02	3,79	7,58
14	Açúcar Paineiras 5 kg	Pacote	02	7,98	15,96
15	Açúcar refinado União 1 kg	Pacote	01	2,59	2,59
16	Café Número Um 500 gr	Pacote	03	3,99	11,97
17	Manteiga Veneza 200 gr	Unid.	03	3,99	11,97
18	Polpa de fruta acerola 100 gr	Unid.	40	0,60	24,00
19	Polpa de fruta goiaba 100 gr	Unid.	40	0,60	24,00
20	Polpa de fruta graviola 100 gr	Unid.	30	0,80	24,00
21	Polpa de fruta manga 100 gr	Unid.	30	0,60	18,00
22	Polpa de fruta maracujá 100 gr	Unid.	40	0,90	36,00
23	Suco pronto Fruthos 1 litro uva	Litro	10	2,98	29,80
24	Suco pronto Fruthos 1 litro pêssego	Litro	10	2,98	29,80


M @

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

25	Suco pronto Fruthos 1 litro manga	Litro	10	2,98	29,80
26	Copo descartável Minasplast 200 ml	Caixa	03	40,90	122,70
27	Copo descartável Minasplast 50 ml	Caixa	01	32,90	32,90
28	Papel higiênico Mili Bianco 12 x100 m	Pacote	01	24,19	24,19
29	Papel higiênico Mili Bianco 12 x 60 m	Pacote	01	13,98	13,98
30	Toalhas de papel Papelial 1000 unid	Pacote	10	5,40	54,00
31	Filtro de papel3 Corações 103 c/ 40	Caixa	05	3,39	16,95
32	Sabão em barra Bahia amarelo 1 kg	Unid.	01	4,99	4,99
33	Lei Orgânica Municipal	Unid.	230	7,50	1.725,00
34	Regimento Interno	Unid.	160	8,50	1.360,00
35	Envelope KN 240 x 340 mm Foroni	Caixa	1	22,99	22,99
36	Envelope branco 240 x 340 Foroni	Caixa	1	40,88	40,88
37	Caneta Bic Cristal com 50 unid.	Caixa	06	19,90	119,40
38	Caneta marca texto amarela	Unid.	01	1,90	1,90
39	Arquivo morto Polib. Eterna azul	Unid.	04	7,99	31,96
40	Corretivo líquido Mercur	Unid.	01	1,40	1,40
41	Lápis preto Eco Super Multicolor	Caixa	02	21,99	43,98
42	Grampo para grampeador 26/6 ACC	Caixa	01	6,50	6,50
43	Fita adesiva Durex Adere	Rolo	01	0,60	0,60
44	Etiqueta redonda TP 12 prata	Pacote	02	3,50	7,00
45	Livro de ata Tilibra 100 fls	Unid.	01	8,50	8,50
46	CD para gravação Nipponic c/ 50	Pacote	01	20,75	20,75
47	Papel A4 Chamex	Caixa	09	92,99	836,91
48	Pasta AZ Polycart color lombo largo	Unid.	05	7,99	39,95
49	Pasta AZ Polycart color lombo fino	Unid.	03	7,99	23,97
50	Pilha AA Elgin alcalina com 2 unid	Cartela	10	1,55	15,50
51	Pilha AAA Fix alcalina com 2 unid	Cartela	03	1,20	3,60
52	Cabo de força	Unid.	01	10,00	10,00
53	Luminária Avant emergência 30 leds	Unid.	01	24,50	24,50
54	Luminária FLC emergência	Unid.	01	38,50	38,50
55	Lanterna Zagonel 11 leds	Unid.	01	24,80	24,80
	Total				5.100,19

João Neiva, 31 de Dezembro de 2013.


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T


ELIO CAMPAGNARO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão.: 28/03/2014 as 14:18:26

000056 ELIO CAMPAGNARO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Nasc.....: 09/07/1950

Data Admissão.: 01/06/2011

CPF.....: 364.476.847-15

CTPS.....: 061631

Serie.: 00191

Pis/Pasep.....: 1.205.015.880-9

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 651,48 Líquido: 2.994,41			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	35,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	62,72				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 664,89 Líquido: 2.981,00									
Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 664,72 Líquido: 2.981,17			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	35,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	101,63				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 703,80 Líquido: 2.942,09									
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 726,54 Líquido: 2.919,35			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	35,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	42,82				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 644,99 Líquido: 3.000,90									
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 722,26 Líquido: 2.923,63			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	35,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	33,88				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 636,05 Líquido: 3.009,84									
Maio - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 640,17 Líquido: 3.005,72			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	90,54				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 697,71 Líquido: 2.948,18									
Junho - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 634,99 Líquido: 3.010,90			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	32,71				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 639,88 Líquido: 3.006,01									
Julho - Folha Nº 05 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	44,31				
Agosto - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	57,55				
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	71,77				
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	47,60				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 726,54 Líquido: 2.919,35									
Outubro - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	50,19				
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	64,90				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 722,26 Líquido: 2.923,63									
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	33,00				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 640,17 Líquido: 3.005,72									
Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários									
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto				
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89						
00101	IRRF			1,00	166,13				
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04				
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00				
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	27,82				
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 634,99 Líquido: 3.010,90									
Geral		43.750,68		8.027,48		35.723,20			



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão.: 28/03/2014 as 14:18:26

000063 ERILDO FAVARATO

Regime.: Eleito

Cargo.... Vereador

Data Nasc.....: 01/03/1958

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.....: 493.588.557-20

CTPS.....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.701.561.819-0

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Maio - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Junho - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Julho - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Agosto - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54

00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	114,54
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	515,58	Líquido: 3.130,31

Geral	43.750,68		6.186,96		37.563,72
-------	-----------	--	----------	--	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000040 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JUNIOR

Data Nasc.....: 08/09/1974

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/10/2008

CPF....: 042.161.187-12

CTPS.....

Serie.:

Pis/Pasep.....

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	170,69
00104	INSS			1,00	26,71
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	197,40	Líquido: 3.448,49
Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	174,69
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	174,69	Líquido: 3.471,20
Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	174,69
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	174,69	Líquido: 3.471,20
Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	174,69
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	174,69	Líquido: 3.471,20
Maio - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	174,69
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	174,69	Líquido: 3.471,20
Junho - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	174,69
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	174,69	Líquido: 3.471,20
Julho - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	167,33
00104	INSS			1,00	49,11
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	216,44	Líquido: 3.429,45
Agosto - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,69
00104	INSS			1,00	53,37
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	220,06	Líquido: 3.425,83
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	2.430,60		
00101	IRRF			1,00	28,19
Vencimentos:		2.430,60	Descontos:	28,19	Líquido: 2.402,41
Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00155	REEMBOLSO	1,00	607,64		
00101	IRRF			1,00	298,98
00104	INSS			1,00	16,33
Vencimentos:		4.253,53	Descontos:	315,31	Líquido: 3.938,22
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	174,33
00104	INSS			1,00	2,44
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	176,77	Líquido: 3.469,12
Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,25
00104	INSS			1,00	56,27
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	222,52	Líquido: 3.423,37
Geral		43.143,03	2.250,14	40.892,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão.: 28/03/2014 as 14:18:26

000064 LAERTE ALVES LIESNER

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Nasc.....: 25/08/1958

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 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Maio - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Junho - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Julho - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Agosto - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33

00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,33
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	541,37	Líquido: 3.104,52

Geral	43.750,68		6.496,44		37.254,24
-------	-----------	--	----------	--	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000065 LUIZ CARLOS ADAO

Regime.: Eleito

Cargo....: Vereador

Data Nasc.....: 18/11/1966

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.....: 872.698.137-87

CTPS.....:

Serie.:

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

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha N° 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Fevereiro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Março - Folha N° 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Abril - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Maio - Folha N° 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Junho - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Julho - Folha N° 05 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Agosto - Folha N° 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Setembro - Folha N° 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74

00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Outubro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Novembro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Dezembro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Geral	43.750,68	5.877,36	37.873,32
-------	-----------	----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000043 MARIA DE LOURDES BARCELLOS

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Nasc.....: 02/11/1956

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF.....: 621.393.557-68

CTPS.....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.801.002.930-6

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Maio - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Junho - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Julho - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Agosto - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13

00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Geral	43.750,68		6.806,04		36.944,64
-------	-----------	--	----------	--	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000066 MARIO HENRIQUE MARIM REALI

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Nasc.....: 21/06/1976

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.....: 072.436.757-86

CTPS.....:

Serie.:

Pis/Pasep.....:

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha N° 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Fevereiro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Março - Folha N° 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Abril - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Maio - Folha N° 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Junho - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Julho - Folha N° 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Agosto - Folha N° 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Setembro - Folha N° 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74

00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Outubro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Novembro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Dezembro - Folha N° 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11

Geral	43.750,68		5.877,36		37.873,32
-------	-----------	--	----------	--	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000067 MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER

Data Nasc.....: 12/03/1965

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.....: 996.076.117-72

CTPS.....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.222.239.020-8

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
00101	IRRF			1,00	114,54	00104	INSS			1,00	126,68
00104	INSS			1,00	401,04	Vencimentos: 1.151,68 Descontos: 126,68 Líquido: 1.025,00					
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 515,58 Líquido: 3.130,31						Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
00101	IRRF			1,00	114,54	00104	INSS			1,00	126,68
00104	INSS			1,00	401,04	Vencimentos: 1.151,68 Descontos: 126,68 Líquido: 1.025,00					
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 515,58 Líquido: 3.130,31						Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
00101	IRRF			1,00	114,54	00104	INSS			1,00	126,68
00104	INSS			1,00	401,04	Vencimentos: 1.151,68 Descontos: 126,68 Líquido: 1.025,00					
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 515,58 Líquido: 3.130,31						Geral 26.177,59 3.452,17 22.725,42					
Março - Folha Nº 02 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	114,54						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 515,58 Líquido: 3.130,31											
Abril - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	114,54						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 515,58 Líquido: 3.130,31											
Maio - Folha Nº 02 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	114,54						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 515,58 Líquido: 3.130,31											
Junho - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.317,46								
00104	INSS			1,00	144,92						
Vencimentos: 1.317,46 Descontos: 144,92 Líquido: 1.172,54											
Julho - Folha Nº 05 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.224,32								
00104	INSS			1,00	134,67						
Vencimentos: 1.224,32 Descontos: 134,67 Líquido: 1.089,65											
Agosto - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	799,64								
00104	INSS			1,00	87,96						
Vencimentos: 799,64 Descontos: 87,96 Líquido: 711,68											
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos: 1.151,68 Descontos: 126,68 Líquido: 1.025,00											



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000068 OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR

Data Nasc.....: 11/10/1979

Regime.: Eleito

Cargo....: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF....: 055.009.017-70

CTPS.....

Serie.:

Pis/Pasep.....

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido: 3.078,72

Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.360,45	Líquido: 2.285,44

Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			1/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			2/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			2/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			3/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Maio - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			3/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			4/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Junho - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			4/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			5/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Julho - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			5/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			6/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Agosto - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			6/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			7/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			7/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			8/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			8/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			9/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			9/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			10/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			10/46	223,31
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			11/46	793,28
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido: 2.062,13

Geral	43.750,68	17.765,22	25.985,46
-------	-----------	-----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000044 PAULO SERGIO DE NARDI

Regime.: Eleito

Cargo....: Vereador

Data Nasc.....: 10/04/1974

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF.....: 016.961.857-93

CTPS.....:

Serie.:

Pis/Pasep.....:

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	140,29
00104	INSS			1,00	229,35
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			1/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.462,21	Líquido: 2.183,68

Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	134,07
00104	INSS			1,00	270,83
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			2/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.497,47	Líquido: 2.148,42

Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	134,07
00104	INSS			1,00	270,83
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			3/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.497,47	Líquido: 2.148,42

Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	134,07
00104	INSS			1,00	270,83
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			4/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.497,47	Líquido: 2.148,42

Maio - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	134,07
00104	INSS			1,00	270,83
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			5/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.497,47	Líquido: 2.148,42

Junho - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	143,37
00104	INSS			1,00	208,82
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			6/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.444,76	Líquido: 2.201,13

Julho - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	143,37
00104	INSS			1,00	208,82
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			7/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.444,76	Líquido: 2.201,13

Agosto - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	143,37

00104	INSS	1,00	208,82			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON	8/48	1.092,57			
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.444,76	Líquido:	2.201,13

Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	143,37
00104	INSS			1,00	208,82
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			9/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.444,76	Líquido: 2.201,13

Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	157,05
00104	INSS			1,00	117,64
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			10/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.367,26	Líquido: 2.278,63

Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	142,13
00104	INSS			1,00	217,11
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			11/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.451,81	Líquido: 2.194,08

Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	143,37
00104	INSS			1,00	208,82
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			12/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	1.444,76	Líquido: 2.201,13

Geral	43.750,68	17.494,96	26.255,72
-------	-----------	-----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2013

Data da Emissão...: 28/03/2014 as 14:18:26

000069 PEDRO LAUDEVINO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Nasc.....: 10/05/1963

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF.....: 017.158.727-89

CTPS.....: 41555

Serie.: 00005

Pis/Pasep.....: 1.239.646.440-1

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	169,21
00104	INSS			1,00	380,51
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	549,72	Líquido: 3.096,17
Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	168,29
00104	INSS			1,00	386,63
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	554,92	Líquido: 3.090,97
Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	168,29
00104	INSS			1,00	386,63
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	554,92	Líquido: 3.090,97
Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	175,56
00104	INSS			1,00	338,19
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	513,75	Líquido: 3.132,14
Maio - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	168,29
00104	INSS			1,00	386,63
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	554,92	Líquido: 3.090,97
Junho - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	168,29
00104	INSS			1,00	386,63
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	554,92	Líquido: 3.090,97
Julho - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	168,38
00104	INSS			1,00	386,05
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	554,43	Líquido: 3.091,46
Agosto - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	172,18
00104	INSS			1,00	360,67
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	532,85	Líquido: 3.113,04
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	171,62

00104	INSS			1,00	364,40
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	536,02	Líquido: 3.109,87
Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	174,63
00104	INSS			1,00	344,36
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	518,99	Líquido: 3.126,90
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	172,18
00104	INSS			1,00	360,67
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	532,85	Líquido: 3.113,04
Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	177,15
00104	INSS			1,00	327,55
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	504,70	Líquido: 3.141,19
Geral		43.750,68		6.462,99	37.287,69