

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.

D. C.

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 cinqüenta 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

[Assinatura]

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.

(Handwritten signature)

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.

D
C

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.

106

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 cinqüenta 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

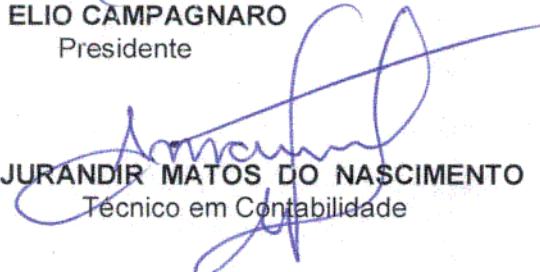
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas disposições da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 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

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

E.

Ambrósio

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

JURANDIR MELOS DO NASCIMENTO
 TECNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

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

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	400.988,72	395.836,72	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NAO-CIRCULANTE					
CREDITOS A LONGO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICAÇOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO					
ESTOQUES					
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
INVESTIMENTOS					
PARTICIPAÇOES PERMANENTES					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					
IMOBILIZADO					
BENS MOVEIS					
DEMAIS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS DIREITOS E PATENTES INDUSTRIALIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	729.652,39	0,00	TOTAL	729.652,39	0,00
ATIVO FINANCEIRO	395.836,72		PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	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	74.360,00	
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
			EXECUÇÃO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.360,00	
TOTAL			TOTAL	74.360,00	

(Assinatura)
ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

(Assinatura)
JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

(Assinatura)
ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

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

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	395.836,72
RECURSOS ORDINÁRIOS	395.836,72
RECURSOS VINCULADOS	
	Total Geral
	395.836,72

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS 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
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

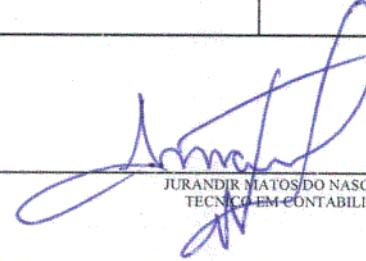
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.501.662,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES 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		
VARIACOES MONETARIAS E CÂMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APlicACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.501.662,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.501.662,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES 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 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.106.991,48	
PESSOAL E ENCARGOS	972.796,72	
REMUNERACAO A PESSOAL	800.121,34	
ENCARGOS PATRONAIS	172.675,38	
BENEFICIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	303,68	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	303,68	
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.739,14	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.603,63	
SERVICOS	91.135,51	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CÂMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.151,94	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	37.151,94	

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		
SUBVENCIOES 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		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	376,80	
		
ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA		
		
JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TECNICO 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	Movimentação			
		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
		Total Geral :			

(Signature)
 ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA
(Signature)
 JURANDIR MACHOS DO NASCIMENTO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
(Signature)
 ELIZÂNGELA DELUINARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

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				
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			

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANEXO XVII

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Movimentação					Saldo Atual		
		Saldo Anterior	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 CAMPAGNA RO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR SANTOS 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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício 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+VII)	1.105.448,48	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.068.296,54	1.068.296,54
Legislativa		
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)		
Aquisição de Ativo Não Circulante	376,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	376,80	
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 MATOSO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO

CAMARA MUNICIPAL
ESPIRITO SANTO

BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial	Movimentação	Encerramento	Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000000000	ATIVO				
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	334.981,87		2.156.099,43	729.652,39
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.695,00		1.761.428,91	400.988,72
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			1.761.722,63	395.836,72
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO			1.755.825,28	395.836,72
1150000000000000	ESTOQUES			2.151.662,00	395.836,72
1156000000000000	ALMOXARIFADO			2.151.662,00	395.836,72
1156101000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.755.825,28	395.836,72
1156102000000000	MATERIAL DE CONSUMO			2.151.662,00	395.836,72
1156108000000000	GENEROIS ALIMENTICIOS			4.008,82	5.100,19
1190000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.008,82	5.100,19
1191000000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTICIPADAMENTE			5.603,63	5.100,19
1191100000000000	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO			4.608,82	5.100,19
1200000000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE			1.539,87	5.603,63
1210000000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	328.286,87		376,80	2.076,99
1212000000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00		1.117,00	391,96
1212100000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.117,00	391,96
1212108000000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00		1.117,00	51,81
1230000000000000	DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00		1.117,00	51,81
1231000000000000	IMOBILIZADO			1.117,00	51,81
1231000000000000	BENS MOVEIS			1.117,00	51,81
1231100000000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO			1.117,00	51,81
1231101000000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	328.286,87		376,80	2.076,99
12311010199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.117,00		1.117,00	391,96
1231103000000000	MOVES E UTENSILIOS			1.117,00	391,96
1231103010000000	MOBILIARIO EM GERAL			1.117,00	391,96
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.117,00		1.117,00	391,96
1231104020000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.117,00		1.117,00	391,96
1231109000000000	DEMAIS BENS MOVEIS			1.117,00	391,96
1231109010000000	OUTROS BENS MOVEIS			1.117,00	391,96
1232000000000000	BENS IMOVEIS			1.117,00	391,96
1232100000000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO			1.117,00	391,96
1232101000000000	BENS DE USO ESPECIAL			1.117,00	391,96
1232101010000000	TERRENOS/GLEBAS			1.117,00	391,96
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	334.981,87		1.226.417,50	729.652,39
2110000000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.695,00		1.226.417,50	729.652,39
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			973.100,40	729.652,39
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			800.121,34	729.652,39
2111101010000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			800.121,34	729.652,39
2111101070000000	AGENTES POLITICOS			337.044,60	729.652,39
2111100000000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			463.076,74	729.652,39
2111100000000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			303,68	729.652,39
303,68					

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO

31.776.719/0001-42

BALANÇETE 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		172.675,38	172.675,38				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -INTRA OFSS			77.842,29	77.842,29				
211420400000	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				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUINTES AVULSOS			94.375,09	94.375,09				
211430103000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			458,00	458,00				
213060000000	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				
218800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			157.744,16	157.744,16				
218810000000	VALORES RESTITUTIVOS			157.744,16	157.744,16				
218810100000	VALORES RESTITUTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			157.744,16	157.744,16				
218810101000	CONSIGNAÇÕES 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 - EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS			49.511,76	49.511,76				
218810199000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			791,56	791,56				
237060000000	RESULTADOS ACUMULADOS			334.981,87	334.981,87				
237100000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS			334.981,87	334.981,87				
237110000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO			334.981,87	334.981,87				
237110100000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			334.981,87	334.981,87				
237120000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO			334.981,87	334.981,87				
237130000000	SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			1.106.991,48	1.106.991,48				
310000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.501.662,00	1.501.662,00				
311000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.501.662,00	1.501.662,00				
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			562.182,29	562.182,29				
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			897.164,16	897.164,16				
311200000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			334.981,87	334.981,87				
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			1.386.667,77	1.386.667,77				
312000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			77.842,29	77.842,29				
312100000000	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
ESPIRITO SANTO

31.776.719/0001-42

BALANÇETE 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 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			77.842,29		77.842,29		77.842,29	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			94.833,09		94.833,09		94.833,09	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			94.833,09		94.833,09		94.833,09	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			94.833,09		94.833,09		94.833,09	
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			303,68		303,68		303,68	
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO			303,68		303,68		303,68	
329111200000	SALARIO-FAMILIA			303,68		303,68		303,68	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			96.739,14		96.739,14		96.739,14	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.603,63		5.603,63		5.603,63	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			5.603,63		5.603,63		5.603,63	
332000000000	SERVICOS			91.135,51		91.135,51		91.135,51	
332100000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			2.290,00		2.290,00		2.290,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			2.290,00		2.290,00		2.290,00	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PI			88.845,51		88.845,51		88.845,51	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			88.845,51		88.845,51		88.845,51	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			37.151,94		37.151,94		37.151,94	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			37.151,94		37.151,94		37.151,94	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFFS			37.151,94		37.151,94		37.151,94	
351120200000	REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS			37.151,94		37.151,94		37.151,94	
400000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.501.662,00		1.501.662,00		1.501.662,00	
450000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS			1.501.662,00		1.501.662,00		1.501.662,00	
451000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.501.662,00		1.501.662,00		1.501.662,00	
451100000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.501.662,00		1.501.662,00		1.501.662,00	
451120000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFFS			1.501.662,00		1.501.662,00		1.501.662,00	
451120100000	REPASSE RECEBIDO			1.501.662,00		1.501.662,00		1.501.662,00	
451120100001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.501.662,00		1.501.662,00		1.501.662,00	
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.125.693,34		3.125.693,34		3.125.693,34	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.125.693,34		988.320,00		988.320,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.125.693,34		988.320,00		988.320,00	
522100000000	DOTACAO ORÇAMENTARIA			2.057.020,00		988.320,00		2.057.020,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.560.000,00		988.320,00		1.560.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.700,00		1.700,00		1.700,00	
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.700,00		1.700,00		1.700,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			493.000,00		493.000,00		493.000,00	
522135900000	ANULACAO DE DOTACAO			493.000,00		493.000,00		493.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			493.000,00		493.000,00		493.000,00	
522190101000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.320,00		2.320,00		2.320,00	
522190109000	ACRESCIMO			2.320,00		2.320,00		2.320,00	
522190400000	(-)REDUCAO			2.320,00		2.320,00		2.320,00	
	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			493.000,00		493.000,00		493.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42

BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
52291000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
52291010000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.068.673,34				1.068.673,34		1.068.673,34	
60000000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.068.673,34				1.068.673,34		1.068.673,34	
62200000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEAMENTO E ORÇAMENTO								
62210000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.770.013,36		6.907.386,70		2.632.693,34		495.320,00	
62211000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.770.013,36		6.907.386,70		2.632.693,34		495.320,00	
62211300000000	CRÉDITO DISPONIVEL	3.701.340,02		4.770.040,02		1.564.020,00		495.320,00	
62211300000000	CRÉDITO UTILIZADO	1.563.993,34		1.564.020,00		495.346,66		495.320,00	
62211301000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.137.346,68		2.137.346,68		1.068.673,34		1.068.673,34	
62211301000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34	
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
62291000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34	
62291010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34	
70000000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR								
71000000000000	CONTROLES LIQUIDADOS	59.800,00		495.320,00		1.068.673,34		1.068.673,34	
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.800,00		7.625.377,66		7.214.980,94		470.196,72	
71230000000000	OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	59.800,00		73.872,00		59.312,00		74.360,00	
71231000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.800,00		73.872,00		59.312,00		74.360,00	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.482.832,32		495.320,00		6.086.995,60		395.816,72	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.659.406,16		495.320,00		1.263.569,44		395.816,72	
72200000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.659.406,16		495.320,00		1.263.569,44		395.816,72	
72230000000000	PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS FINANCEIROS	4.823.426,16		495.320,00		4.823.426,16		395.816,72	
72231000000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	1.501.662,00		495.320,00		1.501.662,00		395.816,72	
72231010000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.321.764,16		495.320,00		3.321.764,16		395.816,72	
72231010100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL ADICIONAL	1.564.020,00		495.320,00		1.564.020,00		395.816,72	
72231010200000	(-)REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.560.000,00		495.320,00		1.560.000,00		395.816,72	
72231020000000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	1.560.000,00		495.320,00		1.560.000,00		395.816,72	
72231020100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	40.000,00		495.320,00		40.000,00		395.816,72	
72231030000000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	40.000,00		495.320,00		40.000,00		395.816,72	
72231030100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	40.000,00		495.320,00		40.000,00		395.816,72	
72232000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.560.000,00		495.320,00		1.560.000,00		395.816,72	
72232010000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇA	157.744,16		495.320,00		157.744,16		395.816,72	
79100000000000	OUTROS CONTROLES	1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34		395.816,72	
79110000000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	1.068.673,34		1.068.673,34		1.068.673,34		395.816,72	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO

31.776.719/0001-42

BALANÇETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
80000000000000	CONTROLES CREDORES								
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.800,00		7.860.646,13	14.990.703,79	7.614.203,29	894.542,35	470.196,72	
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.800,00		59.312,00	133.184,00	59.312,00		74.360,00	
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.800,00		59.312,00	133.184,00	59.312,00		74.360,00	
812310100000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.800,00		59.312,00	133.184,00	59.312,00		74.360,00	
82000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	59.800,00		59.312,00	12.720.173,11	6.486.217,95	894.542,35	395.836,72	
82110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	59.800,00		59.312,00	3.558.660,28	5.218.066,44	1.659.406,16	395.836,72	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	59.800,00		59.312,00	1.265.569,44	1.659.406,16	395.836,72	395.836,72	
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	59.800,00		59.312,00	1.068.673,34	1.068.673,34			
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	59.800,00		59.312,00	1.226.417,50	1.226.417,50			
82220000000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	59.800,00		59.312,00	1.263.569,44	1.263.569,44			
82230000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	59.800,00		59.312,00	3.174.000,51	7.502.106,67	4.826.811,79	498.705,63	
82231000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	59.800,00		59.312,00	1.501.662,00	1.501.662,00			
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.800,00		59.312,00	3.174.000,51	6.000.444,67	3.325.149,79	498.705,63	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	59.800,00		59.312,00	3.065.655,34	5.734.355,34	3.167.405,63	498.705,63	
822310104000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	59.800,00		59.312,00	1.563.993,34	2.632.693,34	1.565.910,13	497.210,13	
822310200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	59.800,00		59.312,00	1.564.020,00	497.210,13			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	59.800,00		59.312,00	1.068.673,34	1.068.673,34			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	59.800,00		59.312,00	1.501.662,00	3.061.662,00	1.561.495,50	1.495,50	
82232000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	59.800,00		59.312,00	1.501.662,00	1.560.000,00	59.833,50	1.495,50	
822320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	59.800,00		59.312,00	1.501.662,00	1.501.662,00			
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR	59.800,00		59.312,00	40.000,00	40.000,00			
822320102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO	59.800,00		59.312,00	108.345,17	266.089,33	157.744,16		
89000000000000	OUTROS CONTROLES	59.800,00		59.312,00	108.345,17	266.089,33	157.744,16		
89110000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.800,00		59.312,00	1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34		
89111000000000	NOTA DE EMPENHO	59.800,00		59.312,00	1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34		
89112000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.800,00		59.312,00	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	1.199.849,11	1.199.849,11	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO

31.776.719/0001-42

BALANÇETE 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 TÉCNICO EM CONTABILIDADE								
	ELIZANGELA DELUNARIO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO								

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42

BALANÇETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Suplementado	Anulado							
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		376,80			376,80	
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			79.620,00		380,00			376,80	
TOTAL DA FONTE RECURSO:		132.000,00			131,620,00		380,00			376,80	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00			131,620,00		380,00			376,80	
2.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
311905800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			690,00		310,00			303,68	
311901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			800.121,34		3,62			303,68	
311901300000	OBRIGAÇÕES PATRÓNAIS	135.000,00			125,00		800.121,34			800.121,34	
311911300000	OBRIGAÇÕES PATRÓNAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00			235,00		40.400,00			94.833,09	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00			255,00		2.410,00			77.842,29	
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00			19.710,00		4.010,00			4.008,82	
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	230.000,00			145.000,00		88.405,00			2.290,00	
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000,00			3.405,00		88.401,30			88.401,30	
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.428.000,00			363.700,00		500,00			496,02	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.428.000,00			363.700,00		1.068.320,00			1.068.296,54	
TOTAL DO PROGRAMA:		1.560.000,00			4.020,00		495.320,00			23,46	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.560.000,00			4.020,00		495.320,00			1.068.296,54	
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.560.000,00			4.020,00		495.320,00			1.068.296,54	
TOTAL DIVERSIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.560.000,00			4.020,00		495.320,00			1.068.673,34	
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.560.000,00			4.020,00		495.320,00			1.068.673,34	
TOTAL:		1.560.000,00			4.020,00		495.320,00			1.068.673,34	

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JERÔNIMO MATOS DO NASCIMENTO
TITULAR EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

Lei Autoritativa	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 UG	024101.041220022.014.319004000000.10000000	20.000,00	001101.010310012.001.339035000000.10000000	20.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.339039000000.10000000	690,00	001101.010310012.001.31900800000.10000000	690,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.339039000000.10000000	2.410,00	001101.010310012.001.31911300000.10000000	2.410,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.339039000000.10000000	19.000,00	001101.010310012.001.33903600000.10000000	19.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.339039000000.10000000	3.500,00	001101.010310012.001.339039000000.10000000	3.500,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.339039000000.16050000	100.000,00	001101.010310012.001.319011000000.10000000	100.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025101.121220022.029.31901100000.11010000	31.000,00	001101.010310012.001.33903000000.10000000	31.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025102.123610112.033.319004000000.11020000	79.000,00	001101.010310011.001.44905200000.10000000	79.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.339039000000.12010000	6.893,99	001101.010310012.001.31901300000.10000000	6.893,99
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.339039000000.12010000	75.914,11	001101.010310012.001.339039000000.10000000	75.914,11
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.339039000000.12030000	33.506,01	001101.010310012.001.31901300000.10000000	33.506,01
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.339039000000.12030000	68.941,74	001101.010310012.001.339039000000.10000000	68.941,74
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033103.103020152.145.33904500000.12010000	52.000,00	001101.010310011.001.44905100000.10000000	52.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033103.103020152.145.33904500000.12010000	144,15	001101.010310012.001.339039000000.10000000	144,15
Total Decreto				493.000,00			493.000,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31901100000.10000000	125,00	001101.010310012.001.339036000000.10000000	125,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31901300000.10000000	235,00	001101.010310012.001.339036000000.10000000	235,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31911300000.10000000	255,00	001101.010310012.001.339036000000.10000000	255,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31911300000.10000000	620,00	001101.010310011.001.44905200000.10000000	620,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31911300000.10000000	990,00	001101.010310012.001.339039000000.10000000	990,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.339039000000.10000000	95,00	001101.010310012.001.339036000000.10000000	95,00
Total Decreto				2.320,00			2.320,00
0002438/2012	0000047/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	001101.010310012.001.339039000000.10000000	1.700,00	024101.154520072.020.44905100000.10000000	1.700,00
Total Decreto				1.700,00			1.700,00
Total Lei				497.020,00			497.020,00

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS DONASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO 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.

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


ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Registrada nesta Secretaria em 29 de Janeiro de 2014.


TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO

Oficial Administrativo

CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO

31.776.719/0001-42

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110100000 - 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
ESPIRITO 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 Económica 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

LARSANDRIMATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

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

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saiu
29/11/2013		Saldo Anterior			
02/12/2013		Cheque	853.074	42,10 D	81.590,48 C
03/12/2013		Cheque	853.075	3.486,70 D	
03/12/2013		Cheque	853.077	95,70 D	77.678,06 C
12/12/2013		Cheque	853.076	142,14 D	77.825,94 C
20/12/2013		+ Transferência on line	663.680.000.065.101	125.138,50 C	202.974,44 C
	20/12/2013	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		S A L D O			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

Ouvintoria 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 vencerá em 21/01/2014.

Para renová-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 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

Ouviridora: 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	IPSJON - 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	IPSJON - 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	IPSJON - 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	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	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	IPSJON - 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	Vencimento	Desconto
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9	Não	Não	05/05/2014 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	IPSJON - 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	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	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	QUINQUÉNIO	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	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
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	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	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	IPSJON - 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	Vencimento	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	Vencimento	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	IPSJON - 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 (PROPORTIONAL 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	IPSJON - 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	DEVOUÇÃO GRATIFICAÇÃO	1	Não	Não	0,00	150,00
00001	SUBSÍDIOS 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	32,71
00015	13º SALÁRIO	1	Sim	Não	1.742,86	0,00
00118	IPSJON - 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	IPSJON - 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	Vencimento	Desconto
00007	ASSIDUIDADE 25%	1	Sim	Não	OS 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	IPSJÓN - CONTRIBUIÇÃO	5	Sim	Não	0,00	1.846,00
00124	CONVÉNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	0,00	1.335,28
00001	SUBSÍDIOS 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	CONVÉNIO 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	Vencimento	Desconto
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	1	Não	Não	00/00/00	237,49
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	00/00/00	16,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	00/00/00	166,13
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	00/00/00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	00/00/00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	00/00/00	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	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	1	Sim	Não	00/00/00	96,02
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	00/00/00	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	00/00/00	49,45
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	00/00/00	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 (PROPORTIONAL 20%)	1	Sim	Não	539,57	0,00
00009	QUINQUÉNIO	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	00/00/00	670,41
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	6	Sim	Não	00/00/00	2.129,69
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	2	Não	Não	00/00/00	1.584,50
00135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	00/00/00	16,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1	Sim	Sim	3.645,89	0,00
00101	IRRF	1	Não	Não	00/00/00	166,13
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Sim	Não	00/00/00	401,04
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	1	Não	Não	00/00/00	40,00
00158	ASPJON - REDE FARMES	1	Não	Não	00/00/00	71,77
00167	ASPJON - EXAMES LABORATORIO	1	Não	Não	00/00/00	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



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	0\$ 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	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	IPSJON - 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	IPSJON - 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 (PROPORTIONAL 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	IPSJON - 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	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	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	Vencimento	Desconto
Quantidade de Servidores		10			OS 368.531,87	77.781,95
Base do Imposto de Renda		22.031,91			Líquido:	290.749,92
Dependentes de Imposto de Renda		11			Contribuição:	0,00 (21,80580000 %)
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00			Contribuição:	0,00 (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				

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	Vencimento	Desconto
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	1	Não	Não	05/05/2014 00,00	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	SUBSÍDIOS 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	SUBSÍDIOS 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	SUBSÍDIOS 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	Vencimento	Desconto
00104	INSS	1	Não	Não	08 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	Vencimento	Desconto
00130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	Não	Não	05/200,00	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	1.251,38
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")

R\$ 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 Controlo 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

R\$ 1,00

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

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")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)	Empenhados e Não Liquidados (Não o Processados)	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	DESCRÍÇÃO	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

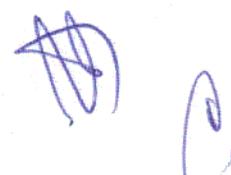
10

0

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 couto preto base a gás cromada Flegma 3010	07/05/2001	700,00
258	Cadeira Presidente couto 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 collor 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	Escrivaninha 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 Reescrita 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

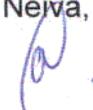
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA AQUIS.	VALOR
001	Nº 3258-2588	07/04/1993	1.117,00
	Subtotal		1.117,00

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 m ²	30/11/1992	150.000,00
	Subtotal		150.000,00

João Neiva, 31 de Dezembro de 2013.


ELO 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:

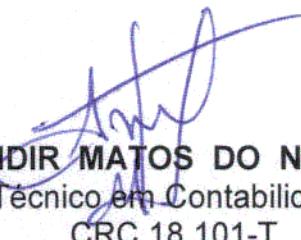
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total
01	Sequinhos Vale d'ouro leite 350 gr	Pacote	03	3,96	11,88
02	Sequinhos Vale d'ouro leite cond. 350 g	Pacote	03	3,96	11,88
03	Sequinhos Vale d'ourolaranja 350 gr	Pacote	02	3,96	7,92
04	Biscoito Bauducco lev Snack 130 gr	Pacote	03	1,79	5,37
05	Sequinhos 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

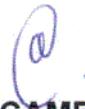
M @

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


ELO 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
CPF....: 364.476.847-15 CTPS....: 061631 Serie.: 00191
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

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

Data Admissão.: 01/06/2011

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

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 651,48 Líquido: 2.994,41
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
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
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
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
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
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						Geral 43.750,68 8.027,48 35.723,20
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		



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
CPF....: 493.588.557-20 CTPS....: Serie.:
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

Data Nasc.....: 01/03/1958
Data Admissão.: 01/01/2013
Pis/Pasep.....: 1.701.561.819-0
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



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

Regime.: Eleito Cargo....: Vereador
CPF....: 042.161.187-12 CTPS....: Serie.:
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

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

Data Admissão.: 01/10/2008

Pis/Pasep.....:

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



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
CPF....: 488.692.957-53 CTPS....: Serie.:
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

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

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep.....: 1.902.278.348-3
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	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
CPF....: 872.698.137-87 CTPS....: Serie.:
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

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

Data Admissão.: 01/01/2013

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

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						00104 INSS	1,00	401,04			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido:	3.156,11
00001	SUBSÍDIOS 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 Nº 03 Funcionários						Outubro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74	00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido:	3.156,11	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido:	3.156,11
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74	00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido:	3.156,11	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido:	3.156,11
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74	00101	IRRF			1,00	88,74
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido:	3.156,11	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido:	3.156,11
Maio - Folha Nº 02 Funcionários						Geral	43.750,68		5.877,36		37.873,32
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS 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 Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS 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 Nº 05 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS 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 Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS 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 Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	88,74						



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						00104 INSS	1,00	401,04			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72
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						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	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72
Março - Folha Nº 02 Funcionários						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	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						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	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72
Maio - Folha Nº 02 Funcionários						Geral	43.750,68		6.806,04		36.944,64
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						



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
CPF....: 072.436.757-86 CTPS....: Serie.:
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

Data Nasc.....: 21/06/1976
Data Admissão.: 01/01/2013
Pis/Pasep.....:
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	88,74
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	489,78	Líquido: 3.156,11
Fevereiro - Folha Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	88,74
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, . . . ;

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

Secretaria.: GERAL

Divisão.: 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					
Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários						Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00104	INSS			1,00	126,68
00101	IRRF			1,00	114,54	Vencimentos:	1.151,68	Descontos:	126,68	Líquido:	1.025,00
00104	INSS			1,00	401,04	Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 515,58 Líquido: 3.130,31						Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
Março - Folha Nº 02 Funcionários						00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	00104	INSS			1,00	126,68
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			Vencimentos:	1.151,68	Descontos:	126,68	Líquido:	1.025,00
00101	IRRF			1,00	114,54	Geral	26.177,59		3.452,17		22.725,42
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

Regime.: Eleito Cargo....: Vereador
CPF....: 055.009.017-70 CTPS....: Serie.:
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

Data Nasc.....: 11/10/1979
Data Admissão.: 01/01/2013
Pis/Pasep.....:
Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Agosto - Folha Nº 04 Funcionários						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13	
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04	
	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	567,17	Líquido:	3.078,72	00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			6/46	223,31
						00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			7/46	793,28	
Fevereiro - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.583,76 Líquido: 2.062,13						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Setembro - Folha Nº 04 Funcionários						
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13	
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04	
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1/46	793,28	00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			7/46	223,31	
	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	1.360,45	Líquido:	2.285,44	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			8/46	793,28
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.583,76 Líquido: 2.062,13						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Outubro - Folha Nº 03 Funcionários						
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13	
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04	
00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			1/46	223,31	00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			8/46	223,31	
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			2/46	793,28	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			9/46	793,28	
	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido:	2.062,13						
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.583,76 Líquido: 2.062,13						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Novembro - Folha Nº 03 Funcionários						
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13	
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04	
00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			2/46	223,31	00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			9/46	223,31	
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			3/46	793,28	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			10/46	793,28	
	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido:	2.062,13						
Maio - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.583,76 Líquido: 2.062,13						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Dezembro - Folha Nº 03 Funcionários						
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			
00101	IRRF			1,00	166,13	00101	IRRF			1,00	166,13	
00104	INSS			1,00	401,04	00104	INSS			1,00	401,04	
00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			3/46	223,31	00124	CONVÉNIO CAIXA ECON			10/46	223,31	
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			4/46	793,28	00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			11/46	793,28	
	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	1.583,76	Líquido:	2.062,13						
Junho - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.583,76 Líquido: 2.062,13						
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Geral	43.750,68	17.765,22	25.985,46			
00001	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89									
00101	IRRF			1,00	166,13							
00104	INSS			1,00	401,04							
00124	CONVÉNIO 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	SUBSÍDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89									
00101	IRRF			1,00	166,13							
00104	INSS			1,00	401,04							
00124	CONVÉNIO 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						



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
CPF....: 016.961.857-93 CTPS....: Serie.:
Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL

Data Nasc.....: 10/04/1974
Data Admissão.: 01/01/2009
Pis/Pasep.....:
Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						00104 INSS 1,00 208,82
						00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 8/48 1.092,57
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.444,76 Líquido: 2.201,13
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						Setembro - Folha Nº 04 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 3.645,89						00101 IRRF 1,00 143,37
00101 IRRF 1,00 134,07						00104 INSS 1,00 208,82
00104 INSS 1,00 270,83						00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 9/48 1.092,57
00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 2/48 1.092,57						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.444,76 Líquido: 2.201,13
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.497,47 Líquido: 2.148,42						
Março - Folha Nº 02 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 3.645,89						00101 IRRF 1,00 157,05
00101 IRRF 1,00 134,07						00104 INSS 1,00 117,64
00104 INSS 1,00 270,83						00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 10/48 1.092,57
00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 3/48 1.092,57						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.367,26 Líquido: 2.278,63
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.497,47 Líquido: 2.148,42						
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						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 3.645,89						00101 IRRF 1,00 142,13
00101 IRRF 1,00 134,07						00104 INSS 1,00 217,11
00104 INSS 1,00 270,83						00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 11/48 1.092,57
00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 4/48 1.092,57						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.451,81 Líquido: 2.194,08
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.497,47 Líquido: 2.148,42						
Maio - Folha Nº 02 Funcionários						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 3.645,89						00101 IRRF 1,00 143,37
00101 IRRF 1,00 134,07						00104 INSS 1,00 208,82
00104 INSS 1,00 270,83						00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 12/48 1.092,57
00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 5/48 1.092,57						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.444,76 Líquido: 2.201,13
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.497,47 Líquido: 2.148,42						
Junho - Folha Nº 03 Funcionários						Geral 43.750,68 17.494,96 26.255,72
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						



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						00104 INSS	1,00	364,40			
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	536,02	Líquido:	3.109,87
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						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	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	168,29	00101	IRRF			1,00	174,63
00104	INSS			1,00	386,63	00104	INSS			1,00	344,36
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	554,92	Líquido:	3.090,97	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	518,99	Líquido:	3.126,90
Março - Folha Nº 02 Funcionários						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	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	168,29	00101	IRRF			1,00	172,18
00104	INSS			1,00	386,63	00104	INSS			1,00	360,67
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	554,92	Líquido:	3.090,97	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	532,85	Líquido:	3.113,04
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						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	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	175,56	00101	IRRF			1,00	177,15
00104	INSS			1,00	338,19	00104	INSS			1,00	327,55
Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	513,75	Líquido:	3.132,14	Vencimentos:	3.645,89	Descontos:	504,70	Líquido:	3.141,19
Maio - Folha Nº 02 Funcionários						Geral	43.750,68		6.462,99		37.287,69
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						