



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva
MUNICÍPIO: João Neiva
EXERCÍCIO: 2018
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

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

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 01/04/2019 12:42:23, sendo considerada **entregue** nesta data e encontra-se pendente de análise técnica e apreciação plenária.

13/08/2019 12:33:11

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

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

Ente: **João Neiva**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2018**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

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

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
BALVERF	XML	SIM	
BALEXOD	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
FICPAG	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
NOTEXP	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Respeitosamente,

30 de Março de 2019

WALDEMAR JOSE DE BARROS

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2018

Relatório de gestão do exercício de 2018, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com a prestação de contas anual a que esta Unidade Gestora está obrigada, nos termos do art. 1º da Instrução Normativa nº 43, de 05 de Dezembro de 2017, com a finalidade de apresentar a movimentação ocorrida no exercício de 2018, relativamente aos aspectos orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial e de gestão fiscal.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício financeiro de 2018, instituído através da Lei nº 3.028/2017, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 2.210.000,00 (dois milhões, duzentos e dez mil reais), e fixava uma despesa de igual valor.

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

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 2.172.909,16 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e nove reais e dezesseis centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 181.075,73 (cento e oitenta e um mil, setenta e cinco reais e setenta e três centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.777.778,27 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado abaixo:

RECEITA EXTRA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
Duodécimo	2.210.000,00	2.172.990,16
Total	2.210.000,00	2.172.909,16

DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Contratação por tempo determinado	20.000,00	16.000,00	12.402,00
Outros benefícios assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00
Vencimentos e vantagens fixas	1.258.000,00	1.258.000,00	1.150.660,44
Obrigações patronais	177.000,00	177.000,00	116.387,82
Obrigações patronais – intra orçamentárias	174.000,00	174.000,00	135.546,23
Diárias – pessoal civil	18.000,00	8.000,00	2.035,80
Material de consumo	62.000,00	56.000,00	11.125,77
Serv. de terceiros – PF	18.000,00	8.000,00	1.350,00
Serv. de terceiros – PJ	284.000,00	266.000,00	162.466,37
Serv. de terceiros - PJ – intra orçamentária	4.000,00	2.000,00	1.491,84
Auxílio alimentação	44.000,00	24.000,00	21.600,00
Subtotal	2.060.000,00	1.990.000,00	1.615.066,27
DESPESAS DE CAPITAL			
Obras e instalações	50.000,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente	100.000,00	220.000,00	162.712,00
Total geral	2.210.000,00	2.210.000,00	1.777.778,27

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2018 é de R\$ 230.453,16 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

Saldo em caixa em 31/12/2017	R\$	263.304,19
Transferência financeira recebida	R\$	2.172.909,16
Receita extraorçamentária	R\$	338.206,73
Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	7.407,10
Despesa orçamentária realizada no período	R\$	1.777.778,27
Despesa extraorçamentária do período	R\$	384.673,43
Transferências financeiras concedidas	R\$	388.922,32
Saldo em caixa em 31/12/2018	R\$	230.453,16

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Houve edição do Decreto nº 6.650/2018, para movimentação de dotações orçamentárias no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujos valores foram utilizados para suplementação de dotações da própria unidade gestora da Câmara.

ANÁLISE PATRIMONIAL

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

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

GESTÃO FISCAL

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

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	R\$
Valor total da receita corrente líquida	R\$ 55.338.650,28
Total de gasto com pessoal	R\$ 1.414.996,49
Percentual correspondente aos gastos com pessoal	2,56 %

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros), totalizando R\$ 338.206,73 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos). No demonstrativo da dívida flutuante consta na conta 218819900001 – rendimentos de aplicações financeiras, o valor de R\$ 14.814,20 (quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos), porém o valor correto é exatamente a metade, de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos). O valor duplicado explica-se pelo fato de ter sido necessário efetuar um lançamento contábil para correção de conta corrente negativa.

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 388.922,32 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 238.922,32 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

EXERCÍCIO DE 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Controladoria da Câmara Municipal de João Neiva/ES, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2018) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta da equipe de Auditoria.

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

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2018, será apresentada a composição da Auditoria Interna no exercício de 2018, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados ao longo do ano de 2018.

1.1. QUADRO DE PESSOAL DA EQUIPE DE AUDITORIA

No exercício de 2018, o quadro de servidores pertencentes a Unidade Central de Controle Interno, foi o seguinte:

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA

1.1. GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

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

1.2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

1.3. GESTÃO PATRIMONIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

1.4. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR

2.2. GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

2.3. GESTÃO PATRIMONIAL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

2.4. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

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

2.5. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.6. DEMAIS ATOS DE GESTÃO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

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

Seguem elencadas abaixo as atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno no exercício de 2018:

- *Elaboração do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2019;*
- *Acompanhamento de demandas;*
- *Atendimento às demandas provenientes do Controle Externo;*
- *Elaboração de Recomendações/Notificações;*
- *Produção de Relatórios e Pareceres Conclusivos no âmbito da prestação de contas anual encaminhada para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;*
- *Acompanhamento e sugestão e de melhorias para o portal de transparência do legislativo municipal;*
- *Acompanhamento do e-SIC;*
- *Lançamento e acompanhamento de informações no Portal da Transparência;*
- *Manutenção no portal da Câmara do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL - (Interlegis), com a inserção de dados/informações sobre todo o processo legislativo e informações dos vereadores;*
- *Reuniões com os servidores do Poder Legislativo sobre lançamentos de informações no portal da transparência da Câmara Municipal de João Neiva;*
- *Cursos de capacitação.*

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, iniciamos a realização de análise em processos administrativos, atividade que será desenvolvida de forma mais intensa e efetiva no decorrer do exercício de 2019.

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

Processo	Objeto	Constatações
009/2018	aquisição de polpas de frutas	Nenhuma irregularidade constatada
011/2018	aquisição de computadores	Nenhuma irregularidade constatada

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

012/2018	aquisição de material de limpeza	Nenhuma irregularidade constatada
023/2018	aquisição de nobreaks para atender demanda da Câmara	Nenhuma irregularidade constatada
030/2018	aquisição de peças para suporte para equipamentos de TI	Nenhuma irregularidade constatada
031/2018	aquisição de cadeiras para atender demanda da Câmara	Nenhuma irregularidade constatada
040/2018	contratação de empresa para manutenção de impressoras	Nenhuma irregularidade constatada
043/2018	aquisição de mobiliário para atender demanda da Câmara	Nenhuma irregularidade constatada
044/2018	aquisição de gêneros alimentícios	Nenhuma irregularidade constatada

3. DEMAIS PONTOS DE CONTROLE:

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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

João Neiva-ES, 29 de março de 2019.

Elizângela Delunardo de Souza

Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

EXERCÍCIO DE 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Emitente: Coordenadoria de Controle Interno

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

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

Exercício: Exercício de 2018

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

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

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

CÓDIGO	OBJETO PONTO DE CONTRO LE	PROCESSO ADMINISTRA TIVO ANALISADO/ OUTROS	BASE LEGAL	PROCEDIMEN- TO	UNIVERSO DO PONTO DE CONTROLE	AMOSTRA SELECIO- NADA
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	DEMCSE	CRFB, art. 40. LC nº 101/2000, art. 69. Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. Lei Federal nº 8212/1991	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência	DEMCSE	Análise documental Houve a devida retenção, com o respectivo repasse tempestivo

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			Regime de competência			
1.2.8	Medidas de cobrança créditos previdenciários a receber e parcelamentos a receber	DELREP	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência da obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno	Declaração de Repasses das Obrigações Previdenciárias Não foram reconhecidas obrigações a recolher	Não foram reconhecidas obrigações a recolher
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário	BALPAT Inventário de bens móveis	CRFB/88, art. 37, caput. Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	BALPAT Inventário de bens móveis	Relatório de composição patrimonial
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – registro e controle	BALPAT Inventário de bens móveis	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados cotendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável por sua guarda e administração	BALPAT Inventário de bens móveis	Relatório de composição patrimonial
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos Bancários e EXTBAN	LC 101/2000 Art. 43 c/c §3º do art. 164 CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Banco 01 – Banco do Brasil Ag. 3680-3 01 conta bancária/aplicação Banco 02 Banestes	Banco 01 – Banco do Brasil Ag. 3680-3 01 conta bancária/aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					Ag. 173 01 conta bancária/ aplicação Banco 03 - CEF Ag. 114 01 conta bancária/ aplicação	Banco 02 Banestes Ag. 173 01 conta bancária/ aplicação Banco 03 - CEF Ag. 114 01 conta bancária/ aplicação
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários; EXTBAN; TVDISP; BALPAT; BALFIN; DEMFCA	Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Saldo Contábil R\$ 230.453,16 Saldo do Extrato R\$ 230.453,16	Saldo Contábil R\$ 230.453,16 Saldo do Extrato R\$ 230.453,16
1.3.7	Obrigações contraídas no último ano de mandato	Contratos Administrativos	LC nº 101/2000, art. 42	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, obrigações que não puderam se cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa	Contratos: 002/2016 (aditivo) 006/2017 (aditivo) 004/2017 (aditivo) 002/2018 006/20018	Análise documental
1.4.6	Despesas com pessoal - abrangência.	Folhas de Pagamentos	LC nº 101/2000, art. 18	Avaliar se todas as despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	Folhas de Pagamentos	Análise documental
1.4.7	Despesas com pessoal –	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 19 e 20;	Avaliar se os limites de despesas com	Relatórios Mensais CI	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	limite			pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF foram observados		
1.4.8	Despesas com pessoal - descumprimento de limites - nulidade do ato	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 21;	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.9	Despesas com pessoal - aumento de despesas nos últimos 180 dias do fim de mandato - nulidade do ato	Folhas de Pagamentos Atos de nomeação	LC nº 101/2000, art. 21, parágrafo único;	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal, expedidos nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder.	Folhas de Pagamentos	Análise Documental
1.4.10	Despesas com pessoal - limite prudencial - vedações	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.11	Despesas com pessoal - extrapolação do limite - providências / medidas de contenção	Relatórios Mensais CI	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no art. 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no art. 23 (e art. 169, § 3º e 4º da CF 88) foram adotadas	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.13	Poder Legislativo Municipal - despesa com folha de	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29-A, §1º	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento	Relatórios Mensais CI	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	pagamento			dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.		
1.417	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores - fixação	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VI	Avaliar se a fixação do subsídio dos vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislação para outra.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.18	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores - pagamento	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VI	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.19	Poder Legislativo Municipal - despesa total	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VII	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município .	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.20	Poder Legislativo Municipal - despesa total	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29-A	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
2.2.29	Déficit orçamentária-	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000,	Avaliar se foram expedidos atos de	Relatórios Mensais	Análise

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	rio – medidas de contenção		art. 9º;	limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	CI	Documental
--	----------------------------------	--	----------	--	----	------------

1.2 Constatções e proposições

Itens 1.3.1 e 1.3.2

No que diz respeito à gestão patrimonial, vimos informar que o controle dos bens não estava sendo realizado pelo Poder Legislativo Municipal, haja vista que todo acervo patrimonial encontrava-se administrado pelo Município.

No exercício de 2018, a Câmara Municipal procedeu à contratação de empresa para realização de ajuste patrimonial dos bens do Poder Legislativo. Os bens existentes foram devidamente reavaliados, e os lançamentos contábeis correspondentes foram efetuados.

1.3 Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

Não foram constatadas irregularidades no exercício de 2018 quando na verificação de processos e procedimentos de controle, escopo apresentado no item anterior e em vista dos procedimentos verificados neste relatório.

1.4 Do cumprimento de prazos

Os Relatórios de Gestão Fiscal foram publicados tempestivamente, conforme prazo estabelecido pela Lei Complementar 101/2000.

Em relação à remessa das PCM ao Tribunal de Contas do Estado, conforme prazo estabelecido através na IN 043/2017, bem como as notificações eletrônicas recebidas pelo TCEES, verificou-se que a Câmara enviou alguns dos documentos de forma intempestiva, a saber:

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Mês Janeiro – data de envio: 05/04/2018; data limite: 02/04/2018;

Mês Fevereiro – data de envio: 05/04/2018; data limite: 02/04/2018;

Mês Dezembro - data de envio: 25/03/2019; data limite: 20/02/2019;

Mês 13 - data de envio: 25/03/2019; data limite: 20/02/2019;

Mês 14 - data de envio: 25/03/2019; data limite: 20/02/2019.

Os atrasos foram decorrentes de problemas de ordem técnica nos sistemas de gestão, o que inviabilizaram a geração dos dados em tempo hábil. Contudo, os lançamentos contábeis foram efetuados em tempo real.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Waldemar José de Barros, Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, relativa ao exercício de 2018, com o objetivo de:

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

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1.1 desta manifestação, a referida prestação de contas encontra-se **regular**, com algumas constatações já evidenciadas nos itens 1.4.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

João Neiva, 29 de março de 2019.

Elizangela Delunardo de Souza
Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2018

PROEXE

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

João Neiva, em 29 de Março de 2019.

WALDEMAR JOSE DE BARROS

Presidente

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	51		1	000	0000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52		1	000	0000	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	15	1	000	0000					3.990,00	3.990,00	3.990,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	17	1	000	0000					3.290,00	3.290,00	3.290,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	19	1	000	0000					12.240,00	12.240,00	12.240,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	24	1	000	0000					143.192,00	143.192,00	143.192,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	04		1	000	0000	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	99	1	000	0000					12.402,00	12.402,00	12.402,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	000	0000	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	000	0000					489.884,56	489.884,56	489.884,56
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	000	0000					68.396,46	68.396,46	68.396,46
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	000	0000					46.871,90	46.871,90	46.871,90
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	000	0000					4.967,52	4.967,52	4.967,52
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	000	0000					540.540,00	540.540,00	540.540,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	13		1	000	0000	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	000	0000					116.387,82	116.387,82	116.387,82
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	91	13		1	000	0000	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	01	1	000	0000					135.546,23	135.546,23	135.546,23
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	08		1	000	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	000	0000	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	000	0000					2.035,80	2.035,80	2.035,80

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	000	0000	62.000,00	0,00	6.000,00	56.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	000	0000					2.701,90	2.701,90	2.701,90
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	000	0000					6.510,40	6.510,40	6.510,40
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	000	0000					72,30	72,30	72,30
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	000	0000					1.093,27	1.093,27	1.093,27
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	25	1	000	0000					120,00	120,00	120,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	99	1	000	0000					627,90	627,90	627,90
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		1	000	0000	18.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	46	1	000	0000					700,00	700,00	700,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	99	1	000	0000					650,00	650,00	650,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	000	0000	284.000,00	0,00	18.000,00	266.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	05	1	000	0000					3.915,00	3.915,00	3.915,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	000	0000					75.000,68	75.000,68	75.000,68
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	10	1	000	0000					61.200,00	61.200,00	61.200,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	17	1	000	0000					250,00	250,00	250,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	35	1	000	0000					9.126,75	9.126,75	9.126,75
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	39	1	000	0000					1.444,06	1.444,06	1.444,06
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	000	0000					3.069,79	3.069,79	3.069,79
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	72	1	000	0000					651,09	651,09	651,09
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	000	0000					3.600,00	3.600,00	3.600,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	000	0000					4.209,00	4.209,00	4.209,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária				Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Adicionada	Subtraída	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	46		1	000	0000	44.000,00	0,00	20.000,00	24.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	000	0000					21.600,00	21.600,00	21.600,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	91	39		1	000	0000	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	18	1	000	0000					1.491,84	1.491,84	1.491,84
Total Geral															2.210.000,00	120.000,00	120.000,00	2.210.000,00	1.777.778,27	1.777.778,27	1.777.778,27

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALEXOD

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 2.172.909,16 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e nove reais e dezesseis centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 181.075,73 (cento e oitenta e um mil, setenta e cinco reais e setenta e três centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.777.778,27 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos).

As receitas extra orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros), totalizando R\$ 338.206,73 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos). Na receita extra do balanço financeiro consta o valor de R\$ 345.613,83 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos), porém o valor referente aos rendimentos de aplicações financeiras, de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos), consta duplicado no demonstrativo da dívida flutuante, como sendo R\$ 14.814,20 (quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos). O valor duplicado explica-se pelo fato de ter sido necessário efetuar um lançamento contábil para correção de conta corrente negativa.

As despesas extra orçamentárias compõem-se pelo mesmo valor das receitas para pagamento das retenções efetuadas (R\$ 338.206,73 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos), acrescidas do valor de R\$ 39.059,60 (trinta e nove mil, cinquenta e nove reais e sessenta centavos) para pagamento de resto a pagar não processado do exercício anterior.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente
JURANDIR MATOS
DO NASCIMENTO
DE BARROS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.777.778,27	1.606.682,30
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.777.778,27	1.606.682,30
Recursos Ordinários		0,00	0,00	Recursos Ordinários		1.777.778,27	1.606.682,30
Recursos Ordinários DRM EC N° 93/2016		0,00		Recursos Ordinários DRM EC N° 93/2016		0,00	
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação MDE - Ano Anterior		0,00	0,00
FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	Complementação da União ao FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica 40%)		0,00	0,00
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00	Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Próprios Saúde, que atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00
Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	Recursos do SUS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	Recursos do FNAS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	Convênios da União	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	Convênios dos Estados	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.172.909,16	1.990.869,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	388.922,32	313.440,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.172.909,16	1.990.869,95	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	388.922,32	313.440,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	345.613,83	338.197,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	384.673,43	298.510,03
Incrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	39.687,50	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	39.059,60	0,00
Incrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	345.613,83	298.510,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	345.613,83	298.510,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	263.304,19	152.869,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	230.453,16	263.304,19
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	263.304,19	152.869,40	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	230.453,16	263.304,19
Caixa			Caixa		
Conta Única			Conta Única		
Conta Única RPPS			Conta Única RPPS		
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	263.304,19	152.869,40	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	230.453,16	263.304,19
Rede Bancária - Arrecadação			Rede Bancária - Arrecadação		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.781.827,18	2.481.936,88	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.781.827,18	2.481.936,88

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - DRM - EC N° 93/2016	0,00	0,00	0,00			
<u>Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo - Educação (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Saúde, que Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios Saúde, que não Atendam ao Princípio de Acesso Universal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Saúde (Lei Nº 12.858/2013)	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Estado para o SUS	0,00	0,00	0,00			

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Transferências do Município para o SUS	0,00	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (03_BALFIN_1.pdf)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALFIN

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2018 é de R\$ 230.453,16 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros). Os recebimentos extra-orçamentários totalizaram R\$ 345.613,83 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e oitenta e três centavos) no Balanço financeiro, porém o valor correto é de R\$ 338.206,73 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos). No demonstrativo da dívida flutuante consta na conta 218819900001 – rendimentos de aplicações financeiras, o valor de R\$ 14.814,20 (quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos), porém o valor correto é exatamente a metade, de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos). O valor duplicado explica-se pelo fato de ter sido necessário efetuar um lançamento contábil para correção de conta corrente negativa.

Os pagamentos extra-orçamentários totalizaram R\$ 384.673,43 (trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) no Balanço financeiro, porém o valor correto é de R\$ 377.266,33 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos), também em virtude do lançamento duplicado descrito acima.

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 388.922,32 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 238.922,32 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em
Assinado
digitalmente
JURANDIR MATOS
DO NASCIMENTO

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		245.089,06	273.723,31	PASSIVO CIRCULANTE		77.214,53	82.246,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		230.453,16	263.304,19	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		77.214,53	82.246,17
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		66.257,80	70.609,39
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Cientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		10.956,73	11.636,78
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		14.635,90	10.419,12	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		630.224,30	349.651,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Divida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Créditos Previdenciários do RPPS				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
Estoques				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento							
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
				TOTAL DO PASSIVO		77.214,53	82.246,17
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes		
Imobilizado	630.224,30	349.651,67
Bens Móveis	320.474,30	199.651,67
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		
Bens Imóveis	309.750,00	150.000,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		
Intangível		
Softwares		
(-) Amortização Acumulada de softwares		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		
Direitos de Uso de Imóveis		
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		
Diferido		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	798.098,83	541.128,81
TOTAL DO ATIVO	875.313,36	623.374,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	875.313,36	623.374,98

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		230.453,16	263.304,19	PASSIVO FINANCEIRO			39.687,50
ATIVO PERMANENTE		644.860,20	360.070,79	PASSIVO PERMANENTE		77.214,53	82.246,17
TOTAL DO ATIVO (I)		875.313,36	623.374,98	TOTAL DO PASSIVO (II)		77.214,53	121.933,67
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						798.098,83	501.441,31

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos		115.376,36	146.417,00
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		115.376,36	146.417,00
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
000	Ordinária		230.453,16	223.616,69	
	Recursos Ordinários		230.453,16	223.616,69	
	Vinculada				
TOTAL DAS FONTES			230.453,16	223.616,69	

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALPAT

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

No exercício de 2018, a Câmara Municipal procedeu contratação de empresa para realização de ajuste patrimonial dos bens do Poder Legislativo. Os bens existentes foram devidamente reavaliados, e os lançamentos contábeis correspondentes foram efetuados.

Os valores referentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias foram regularmente provisionados, bem como os referentes aos contratos firmados, cuja disponibilidade financeira do final do exercício garantia seu devido pagamento.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em
R
Assinado
digitalmente
por
JURANDIR MATOS
DO NASCIMENTO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>		1.431.564,85	1.449.459,47
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		1.158.710,85	1.171.525,23
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		251.254,00	256.340,91
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		21.600,00	21.593,33
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		0,00	0,00	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		174.253,00	149.244,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		6.908,99	8.354,90
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		167.344,01	140.889,81
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		2.172.909,16	1.990.869,95	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		2.172.909,16	1.990.869,95	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	388.922,32	313.440,36
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	388.922,32	313.440,36
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	23.750,13	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	23.750,13	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.172.909,16	2.014.620,08	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.994.740,17	1.912.144,54
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						178.168,99	102.475,54

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		201.771,60	4.469,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Incorporação de Passivo		0,00	0,00
Desincorporação de Ativo		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMVAP

As transferências financeiras concedidas, no valor de R\$ 388.922,32 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), referem-se a R\$ 238.922,32 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

A incorporação de ativos, no valor de R\$ 201.771,60 (duzentos e um mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), referem-se à aquisição de bens patrimoniais, pois excepcionalmente neste ano houve aquisição de cadeiras, mesas e armários para substituição do mobiliário da Câmara, que em sua grande maioria já contava com aproximadamente trinta anos de uso.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Assinado digitalmente
WALDENAR JOSE DE BARROS
JUSANDIR MATOS DO NASCIMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMDIFD

A Câmara Municipal não possui valores registrados em dívida fundada.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.518.522,99	2.289.379,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	2.518.522,99	2.289.379,98
DESEMBOLSOS	2.349.602,42	2.174.476,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.478.028,20	1.433.634,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	137.038,07	128.890,82
Outros Desembolsos Operacionais	734.536,15	611.950,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	168.920,57	114.903,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	201.771,60	4.469,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	201.771,60	4.469,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(201.771,60)	(4.469,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(32.851,03)	110.434,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	263.304,19	152.869,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	230.453,16	263.304,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	137.038,07	128.890,82
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	137.038,07	128.890,82
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	137.038,07	128.890,82
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.478.028,20	1.433.634,98
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		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.478.028,20	1.433.634,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
_____ WALDEMAR JOSE DE BARROS PRESIDENTE DA CAMARA _____ JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE		

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMFCA

O orçamento para o exercício financeiro de 2018, instituído através da Lei nº 3.028/2017, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 2.210.000,00 (dois milhões, duzentos e dez mil reais), e fixava uma despesa de igual valor.

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 2.172.909,16 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e nove reais e dezesseis centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 181.075,73 (cento e oitenta e um mil, setenta e cinco reais e setenta e três centavos).

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros), totalizando R\$ 338.206,73 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e seis reais e setenta e três centavos). No demonstrativo da dívida flutuante consta na conta 218819900001 – rendimentos de aplicações financeiras, o valor de R\$ 14.814,20 (quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos), porém o valor correto é exatamente a metade, de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos). O valor duplicado explica-se pelo fato de ter sido necessário efetuar um lançamento contábil para correção de conta corrente negativa.

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 388.922,32 (trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), sendo R\$ 238.922,32 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

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

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			623.374,98	D	8.209.854,95	7.957.916,57	875.313,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			273.723,31	D	7.792.179,92	7.820.814,17	245.089,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			263.304,19	D	7.531.129,05	7.563.980,08	230.453,16	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			263.304,19	D	7.531.129,05	7.563.980,08	230.453,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			263.304,19	D	7.531.129,05	7.563.980,08	230.453,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	040L0200001	F	263.304,19	D	5.113.109,98	5.145.961,01	230.453,16	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	D	2.418.019,07	2.418.019,07	0,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	040L0200001	F	0,00	D	2.418.019,07	2.418.019,07	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	46.871,90	46.871,90	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	46.871,90	46.871,90	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	46.871,90	46.871,90	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	46.871,90	46.871,90	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	040L0200001	P	0,00	D	46.871,90	46.871,90	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			10.419,12	D	214.178,97	209.962,19	14.635,90	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			10.419,12	D	11.151,57	6.934,79	14.635,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			10.419,12	D	11.151,57	6.934,79	14.635,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	040L0200001	P	5.101,74	D	1.939,27	1.276,66	5.764,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	040L0200001	P	126,45	D	2.701,90	1.711,54	1.116,81	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001	P	5.190,93	D	6.510,40	3.946,59	7.754,74	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	203.027,40	203.027,40	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	040L0200001	P	0,00	D	203.027,40	203.027,40	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			349.651,67	D	417.675,03	137.102,40	630.224,30	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			349.651,67	D	417.675,03	137.102,40	630.224,30	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			199.651,67	D	257.925,03	137.102,40	320.474,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			199.651,67	D	257.925,03	137.102,40	320.474,30	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			59.206,35	D	12.670,20	30.827,38	41.049,17	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	040L0200001	P	2.347,00	D	4.018,73	0,00	6.365,73	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	040L0200001	P	0,00	D	608,27	0,00	608,27	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	040L0200001	P	3.379,00	D	7.994,45	0,00	11.373,45	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	040L0200001	P	0,00	D	48,75	0,00	48,75	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	040L0200001	P	53.480,35	D	0,00	30.827,38	22.652,97	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			9.110,00	D	51.998,49	1.782,25	59.326,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040L0200001	P	9.110,00	D	0,00	1.154,35	7.955,65	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	040L0200001	P	0,00	D	51.998,49	627,90	51.370,59	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			114.227,52	D	144.730,90	91.085,10	167.873,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	040L0200001	P	1.999,00	D	678,49	0,00	2.677,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	040L0200001	P	0,00	D	860,41	0,00	860,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	040L0200001	P	112.228,52	D	143.192,00	91.085,10	164.335,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			9.287,80	D	48.525,44	6.144,40	51.668,84	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	040L0200001	P	6.997,80	D	0,00	6.144,40	853,40	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	040L0200001	P	2.290,00	D	12.516,64	0,00	14.806,64	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	040L0200001	P	0,00	D	36.008,80	0,00	36.008,80	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			7.820,00	D	0,00	7.263,27	556,73	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	040L0200001	P	7.820,00	D	0,00	7.263,27	556,73	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			150.000,00	D	159.750,00	0,00	309.750,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			150.000,00	D	159.750,00	0,00	309.750,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			150.000,00	D	159.750,00	0,00	309.750,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	040L0200001	P	150.000,00	D	159.750,00	0,00	309.750,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			623.374,98	C	7.488.986,65	7.740.925,03	875.313,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			82.246,17	C	2.310.621,15	2.305.589,51	77.214,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			82.246,17	C	1.580.456,44	1.575.424,80	77.214,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			70.609,39	C	1.305.879,32	1.301.527,73	66.257,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			70.609,39	C	1.305.879,32	1.301.527,73	66.257,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			70.609,39	C	1.305.879,32	1.301.527,73	66.257,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	040L0200001	F	0,00	C	523.913,56	523.913,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	040L0200001	F	0,00	C	46.871,90	46.871,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	040L0200001	P	0,00	C	47.825,90	47.825,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040L0200001	F	0,00	C	73.363,98	73.363,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	040L0200001	P	70.609,39	C	73.363,98	69.012,39	66.257,80	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	040L0200001	F	0,00	C	540.540,00	540.540,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.636,78	C	274.577,12	273.897,07	10.956,73	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			11.636,78	C	157.988,96	157.108,57	10.756,39	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040L0200001	F	0,00	C	135.546,23	135.546,23	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	040L0200001	P	11.636,78	C	22.442,73	21.562,34	10.756,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	116.588,16	116.788,50	200,34	C

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	116.588,16	116.788,50	200,34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	F	0,00	C	116.117,82	116.117,82	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	040L0200001	P	0,00	C	200,34	400,68	200,34	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	040L0200001	F	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	379.461,38	379.461,38	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	379.461,38	379.461,38	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	379.461,38	379.461,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	379.461,38	379.461,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	379.461,38	379.461,38	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	350.703,33	350.703,33	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	345.613,83	345.613,83	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	345.613,83	345.613,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	330.799,63	330.799,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	040L0200001	F	0,00	C	64.881,34	64.881,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	040L0200001	F	0,00	C	61.098,30	61.098,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	040L0200001	F	0,00	C	88.680,85	88.680,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	040L0200001	F	0,00	C	195,75	195,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	040L0200001	F	0,00	C	8.423,04	8.423,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	040L0200001	F	0,00	C	357,59	357,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	040L0200001	F	0,00	C	107.162,76	107.162,76	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	040L0200001	F	0,00	C	14.814,20	14.814,20	0,00	C

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	5.089,50	5.089,50	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	5.089,50	5.089,50	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	040L0200001	F	0,00	C	5.089,50	5.089,50	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			541.128,81	C	5.178.365,50	5.435.335,52	798.098,83	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			541.128,81	C	5.178.365,50	5.435.335,52	798.098,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			541.128,81	C	5.178.365,50	5.435.335,52	798.098,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			5.184.210,42	D	2.883.620,80	1.607.857,98	6.459.973,24	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	040L0200001		1.318.613,14	D	1.354.563,85	1.318.613,14	1.354.563,85	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		3.791.627,97	D	1.392.582,45	0,00	5.184.210,42	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		73.969,31	D	136.474,50	289.244,84	78.801,03	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			6.231.561,29	C	2.061.416,69	3.710.737,69	7.880.882,29	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	040L0200001		1.537.828,53	C	2.061.416,69	2.172.909,16	1.649.321,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		4.693.732,76	C	0,00	1.537.828,53	6.231.561,29	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			506.222,06	D	233.328,01	116.739,85	622.810,22	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	040L0200001		116.739,85	D	116.588,16	116.739,85	116.588,16	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		389.482,21	D	116.739,85	0,00	506.222,06	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	1.996.267,02	1.996.267,02	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.431.564,85	1.431.564,85	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	1.158.710,85	1.158.710,85	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	604.496,85	604.496,85	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	604.496,85	604.496,85	0,00	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	604.496,85	604.496,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	040L0200001		0,00	D	352.857,77	352.857,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	040L0200001		0,00	D	1.650,00	1.650,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	040L0200001		0,00	D	94.724,69	94.724,69	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	040L0200001		0,00	D	40.652,10	40.652,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		0,00	D	50.805,32	50.805,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	040L0200001		0,00	D	46.871,90	46.871,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		0,00	D	16.935,07	16.935,07	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	554.214,00	554.214,00	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	554.214,00	554.214,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	542.766,00	542.766,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	040L0200001		0,00	D	954,00	954,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	040L0200001		0,00	D	954,00	954,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	040L0200001		0,00	D	318,00	318,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	040L0200001		0,00	D	540.540,00	540.540,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	11.448,00	11.448,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	040L0200001		0,00	D	11.448,00	11.448,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	251.254,00	251.254,00	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	134.665,84	134.665,84	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	134.665,84	134.665,84	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	040L0200001		0,00	D	134.665,84	134.665,84	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	116.588,16	116.588,16	0,00	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	116.588,16	116.588,16	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	040L0200001		0,00	D	116.588,16	116.588,16	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	21.600,00	21.600,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	040L0200001		0,00	D	19.200,00	19.200,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	040L0200001		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	175.779,85	175.779,85	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	6.908,99	6.908,99	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	6.908,99	6.908,99	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.908,99	6.908,99	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	040L0200001		0,00	D	1.711,54	1.711,54	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	040L0200001		0,00	D	3.920,79	3.920,79	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	040L0200001		0,00	D	1.276,66	1.276,66	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	168.870,86	168.870,86	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	3.562,65	3.562,65	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.562,65	3.562,65	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	040L0200001		0,00	D	3.562,65	3.562,65	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	1.350,00	1.350,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.350,00	1.350,00	0,00	D
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	040L0200001		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	040L0200001		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	163.958,21	163.958,21	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	163.958,21	163.958,21	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	040L0200001		0,00	D	4.513,85	4.513,85	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	040L0200001		0,00	D	10.618,59	10.618,59	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	040L0200001		0,00	D	61.200,00	61.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	040L0200001		0,00	D	78.600,68	78.600,68	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	040L0200001		0,00	D	651,09	651,09	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	040L0200001		0,00	D	3.915,00	3.915,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	040L0200001		0,00	D	4.459,00	4.459,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	388.922,32	388.922,32	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	388.922,32	388.922,32	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	388.922,32	388.922,32	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	388.922,32	388.922,32	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	040L0200001		0,00	D	388.922,32	388.922,32	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	2.172.909,16	2.172.909,16	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.172.909,16	2.172.909,16	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	2.172.909,16	2.172.909,16	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	2.172.909,16	2.172.909,16	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	2.172.909,16	2.172.909,16	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	040L0200001		0,00	C	2.172.909,16	2.172.909,16	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			39.687,50	D	4.670.206,97	4.709.894,47	0,00	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	4.590.831,97	4.590.831,97	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	4.590.831,97	4.590.831,97	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	040L0200001		0,00	D	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	040L0200001		0,00	D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	360.000,00	360.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	040L0200001		0,00	D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	040L0200001		0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	040L0200001		0,00	D	120.000,00	120.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	040L0200001		0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	1.780.831,97	1.780.831,97	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	1.780.831,97	1.780.831,97	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	1.780.831,97	1.780.831,97	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	040L0200001		0,00	D	1.779.305,12	1.779.305,12	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	040L0200001		0,00	C	1.526,85	1.526,85	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			39.687,50	D	79.375,00	119.062,50	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			39.687,50	D	79.375,00	119.062,50	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	040L0200001		0,00	D	39.687,50	39.687,50	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	040L0200001		0,00	D	39.687,50	39.687,50	0,00	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	040L0200001		39.687,50	D	0,00	39.687,50	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			39.687,50	C	13.174.206,67	13.134.519,17	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	13.013.572,97	13.013.572,97	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	13.013.572,97	13.013.572,97	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	7.672.549,91	7.672.549,91	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	040L0200001		0,00	C	2.331.526,85	2.331.526,85	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	5.341.023,06	5.341.023,06	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	040L0200001		0,00	C	1.780.831,97	1.780.831,97	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	040L0200001		0,00	C	1.780.858,97	1.780.858,97	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	040L0200001		0,00	C	1.779.332,12	1.779.332,12	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	5.341.023,06	5.341.023,06	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	5.341.023,06	5.341.023,06	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	5.341.023,06	5.341.023,06	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	040L0200001		0,00	C	1.780.831,97	1.780.831,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	040L0200001		0,00	C	1.780.858,97	1.780.858,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	040L0200001		0,00	C	1.779.332,12	1.779.332,12	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			39.687,50	C	160.633,70	120.946,20	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			39.687,50	C	160.633,70	120.946,20	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	040L0200001		0,00	C	40.315,40	40.315,40	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	040L0200001		0,00	C	40.315,40	40.315,40	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	040L0200001		0,00	C	39.687,50	39.687,50	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			39.687,50	C	39.687,50	0,00	0,00	C

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	040L0200001		39.687,50	C	39.687,50	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	627,90	627,90	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	040L0200001		0,00	C	627,90	627,90	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			409.721,19	D	7.128.829,42	7.192.721,09	345.829,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			146.417,00	D	317.106,04	348.146,68	115.376,36	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			146.417,00	D	317.106,04	348.146,68	115.376,36	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			146.417,00	D	313.191,04	344.231,68	115.376,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			146.417,00	D	313.191,04	344.231,68	115.376,36	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	040L0200001		44.500,00	D	78.317,04	74.715,68	48.101,36	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	040L0200001		61.200,00	D	67.128,00	61.200,00	67.128,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	040L0200001		40.717,00	D	167.746,00	208.316,00	147,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	3.915,00	3.915,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.915,00	3.915,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	040L0200001		0,00	D	3.915,00	3.915,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			263.304,19	D	6.811.723,38	6.844.574,41	230.453,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			263.304,19	D	2.187.723,36	2.220.574,39	230.453,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			263.304,19	D	2.187.723,36	2.220.574,39	230.453,16	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	040L0200001		263.304,19	D	2.180.316,26	2.213.167,29	230.453,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	040L0200001		0,00	D	7.407,10	7.407,10	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	4.624.000,02	4.624.000,02	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	4.624.000,02	4.624.000,02	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	4.624.000,02	4.624.000,02	0,00	D

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	040L0200001		0,00	D	2.414.000,02	2.414.000,02	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	040L0200001		0,00	D	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			409.721,19	C	17.939.306,66	17.875.414,99	345.829,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			146.417,00	C	692.217,76	661.177,12	115.376,36	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			146.417,00	C	692.217,76	661.177,12	115.376,36	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			146.417,00	C	688.302,76	657.262,12	115.376,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			146.417,00	C	688.302,76	657.262,12	115.376,36	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			44.500,00	C	149.431,36	153.032,72	48.101,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	040L0200001		44.500,00	C	74.715,68	78.317,04	48.101,36	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	040L0200001		0,00	C	74.715,68	74.715,68	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			61.200,00	C	122.400,00	128.328,00	67.128,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	040L0200001		61.200,00	C	61.200,00	67.128,00	67.128,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	040L0200001		0,00	C	61.200,00	61.200,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			40.717,00	C	416.471,40	375.901,40	147,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	040L0200001		40.717,00	C	208.943,90	168.373,90	147,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	040L0200001		0,00	C	207.527,50	207.527,50	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	3.915,00	3.915,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.915,00	3.915,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	3.915,00	3.915,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	040L0200001		0,00	C	3.915,00	3.915,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			263.304,19	C	17.247.088,90	17.214.237,87	230.453,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			263.304,19	C	8.588.349,54	8.555.498,51	230.453,16	C

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			263.304,19	C	8.588.349,54	8.555.498,51	230.453,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			223.616,69	C	2.392.472,03	2.399.308,50	230.453,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	040L0200001		70.747,29	C	2.239.602,63	2.246.439,10	77.583,76	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040L0200001		152.869,40	C	152.869,40	152.869,40	152.869,40	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			39.687,50	C	1.821.147,37	1.781.459,87	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	040L0200001		39.687,50	C	1.821.147,37	1.781.459,87	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	2.159.381,10	2.159.381,10	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	040L0200001		0,00	C	1.821.174,37	1.821.174,37	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	040L0200001		0,00	C	330.799,63	330.799,63	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	040L0200001		0,00	C	7.407,10	7.407,10	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	040L0200001		0,00	C	2.215.349,04	2.215.349,04	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	8.658.739,36	8.658.739,36	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	8.658.739,36	8.658.739,36	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	8.658.739,36	8.658.739,36	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	4.248.581,34	4.248.581,34	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	040L0200001		0,00	C	2.469.276,22	2.469.276,22	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	040L0200001		0,00	C	1.779.305,12	1.779.305,12	0,00	C

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	4.410.158,02	4.410.158,02	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	040L0200001		0,00	C	2.237.248,86	2.237.248,86	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	040L0200001		0,00	C	2.172.909,16	2.172.909,16	0,00	C
Total				0,00		62.780.567,50	62.780.567,50	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALVER

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

Do total de R\$ 2.172.909,16 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e nove reais e dezesseis centavos) recebidos como transferência de duodécimos, houve pagamento apenas das despesas essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo, a exemplo de pessoal e encargos, materiais de consumo, serviços de telefonia, internet, energia elétrica, água e esgoto, softwares e outros, e excepcionalmente neste ano houve aquisição de cadeiras, mesas e armários para substituição do mobiliário da Câmara, que em sua grande maioria já contava com aproximadamente trinta anos de uso.

Os rendimentos de aplicações financeiras foram devidamente devolvidos à Prefeitura Municipal, e atingiram o valor de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos). Na conta 218819900001 – rendimentos de aplicações financeiras, está lançado o valor de R\$ 14.814,20 (quatorze mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos), porém o valor correto é exatamente a metade, de R\$ 7.407,10 (sete mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos). O valor duplicado explica-se pelo fato de ter sido necessário efetuar um lançamento contábil para correção de conta corrente negativa.

Também houve devolução de parte do saldo de caixa existente à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente
WALDEMAR JOSÉ
DO NASCIMENTO

Ato Normativo de Abertura			
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo
Decreto	6650	2018	10/09/2018

Lei Autorizativa					
Tipo da Lei	Nº	Ano	Data de Publicação	Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)	
				Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	3028	2018	08/12/2017	Art. 4	1.105.000,00

Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
				Dotação Adicionada	Valor	Dotação Anulada	Valor
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	040L0200001 001 101 01 031 0001 1.001 4 4 90 52 1 000 0000	120.000,00	040L0200001 001 10101 031 0001 1.001 44 90 51 1 000 0000	50.000,00
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 31 90 04 1 000 0000	4.000,00
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 90 14 1 000 0000	10.000,00
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 90 30 1 000 0000	6.000,00
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 90 36 1 000 0000	10.000,00
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 90 39 1 000 0000	18.000,00
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 90 46 1 000 0000	20.000,00
LOA 3028	6650/2018	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias			040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 91 39 1 000 0000	2.000,00
Total do Ato Normativo					120.000,00		120.000,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS				
Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	120.000,00			120.000,00
Total	120.000,00			120.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMCAD

Foram anuladas dotações da Câmara, no valor total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujos valores foram utilizados para suplementação de dotações da própria Unidade Gestora da Câmara, conforme consta do Decreto nº 6.650/2018.

Dezembro de 2018.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente
WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	320.474,30
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	320.474,30
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.365,73
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	608,27
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.373,45
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	48,75
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.652,97
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.955,65
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	51.370,59
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.677,49
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	860,41
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	164.335,42
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	853,40
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.806,64
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	36.008,80
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	556,73

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS – INVMOV

O efetivo controle dos bens móveis não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontrava-se administrado pelo Município.

No exercício de 2018, a Câmara Municipal procedeu contratação de empresa para realização de ajuste patrimonial dos bens do Poder Legislativo. Os bens existentes foram devidamente reavaliados, e os lançamentos contábeis correspondentes foram efetuados.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **29 de janeiro de 2014**, publicada no Diário Oficial de **29 de janeiro de 2014**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de **Bens MÓVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	320.474,30	320.474,30	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOAO NEIVA, 31 de dezembro de 2018.

CARLA CANICALI SUCE (59)

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)

TANIA MARIA LAPORTI PINTO (15)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2018
PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS			556,73	556,73				75.908,51	75.908,51
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO			36.008,80	36.008,80					
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.290,00		11.516,64	14.806,64				3.559,20	3.559,20
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			853,40	853,40				6.997,80	6.997,80
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	143.192,00		21.143,42	164.335,42				29.425,71	29.425,71
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			860,41	860,41					
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			2.677,49	2.677,49				1.999,00	1.999,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	51.299,60		70,99	51.370,59				18.226,58	18.226,58
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			7.955,65	7.955,65				33.495,00	33.495,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			22.652,97	22.652,97					
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			48,75	48,75					
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.990,00		7.383,45	11.373,45					
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			608,27	608,27					
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			6.365,73	6.365,73				30.039,87	30.039,87
TOTAL		201.771,60		118.702,70	320.474,30				199.651,67	199.651,67

Observação

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11

Versão 04

	IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018	
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA		
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC		

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado
digitalmente
WALDEMAR JOSE
DE BARROS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	309.750,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	309.750,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	309.750,00

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018												
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123210104000	TERRENOS/GLEBAS					309.750,00	309.750,00				150.000,00	150.000,00
TOTAL						309.750,00	309.750,00				150.000,00	150.000,00
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVIMO

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

No exercício de 2018, a Câmara Municipal procedeu contratação de empresa para realização de ajuste patrimonial dos bens do Poder Legislativo, e o bem foi devidamente reavaliado.

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

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 29 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial de 29 de janeiro de 2014, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens IMÓVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens IMÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	309.750,00	309.750,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOAO NEIVA, 31 de dezembro de 2018.

CARLA CANICALI SUCE (59)

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)

TANIA MARIA LAPORTI PINTO (15)

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado
digitalmente
WALDEMAR JOSÉ
DE BARROS

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.635,90
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.695,90
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.011,55
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.116,81
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.567,54
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	1.940,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.940,00

 IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018 										
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.778,57			2.778,57	1.941,66				1.941,66
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.701,90			2.701,90	1.711,54				1.711,54
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.645,30			5.645,30	3.255,79				3.255,79
TOTAL		11.125,77			11.125,77	6.908,99				6.908,99
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2018 PERÍODO: 01/01/2018 até 31/12/2018										
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	201.771,60			201.771,60	201.771,60				201.771,60
TOTAL		201.771,60			201.771,60	201.771,60				201.771,60
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVALM

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais de consumo demonstra um saldo inicial de R\$ 10.419,12 (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos); aquisições de R\$ 11.125,77 (onze mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos); baixa por consumo no valor de R\$ 6.908,99 (seis mil, novecentos e oito reais e noventa e nove centavos), e saldo final para 2019 no valor de R\$ 14.635,90 (quatorze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais permanentes demonstra aquisições de R\$ 201.771,60 (duzentos e um mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta centavos), e baixas por consumo no mesmo valor.

Dezembro de 2018.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **29 de janeiro de 2014**, publicada no Diário Oficial de **29 de janeiro de 2014**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em **ALMOXARIFADO**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	14.635,90	14.635,90	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOÃO NEIVA, 31 de dezembro de 2018.

CARLA CANIÇALI SUCE (59)

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)

TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO (15)

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado
digitalmente
WALDEMAR JOSÉ
DE BARROS

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVINT

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

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2018

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de **29 de janeiro de 2014**, publicada no Diário Oficial de **29 de janeiro de 2014**, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens **INTANGÍVEIS**, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens INTANGÍVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOAO NEIVA, 31 de dezembro de 2018.

CARLA CANICALI SUCE (59)

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)

TANIA MARIA LAPORTI PINTO (15)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA CMJN - nº 051/2014

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Registrada nesta Secretaria em 29 de Janeiro de 2014.

TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO

Oficial Administrativo

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Assinado digitalmente
WALDEMAR JOSE
JURANDIR MATOS
DO NASCIMENTO

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

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

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

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	39.687,50	0,00	0,00	39.059,60	627,90	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2017	0,00
Total Restos a Pagar Não Processados		0,00
Total Restos a Pagar Processados		0,00
Total Geral Restos a Pagar		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMRAP

A Câmara Municipal não possui restos a pagar em 31/12/2018.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE JOAO

Agência

3680-3

Conta

65.025-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			45.897,31 C
04/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.988	6.194,54 D	39.702,77 C
10/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.989	7.800,00 D	31.902,77 C
20/12/2018		TED-CRED CONTA 021 0173 31776719000142 CAMARA MUNICIP	33.409.284	100.000,00 C	131.902,77 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.990	6.394,54 D	125.508,23 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.991	5.836,79 D	119.671,44 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.992	6.125,38 D	113.546,06 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.993	200,00 D	113.346,06 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.994	30,40 D	113.315,66 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.995	3.537,98 D	109.777,68 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.996	2.779,19 D	106.998,49 C
21/12/2018	3680-3	CHEQUE	853.997	49.808,00 D	57.190,49 C
31/12/2018		SALDO			57.190,49 C

Impresso em 15.01.2019 às 14:44:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141331680862008
14/03/2019 13:38:21

Cliente	
Agência	3680-3
Conta	65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3079665 JURANDIR MATOS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA CORRENTE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
 CONTA 800799 - 9
 AGÊNCIA 173 - JOAO NEIVA
 PERÍODO DEZEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	393.162,42
04/12	CHEQUE NUMERO 003859	-701,30
	SALDO	392.461,12
05/12	CHEQUE NUMERO 003860	-1.006,71
	CHEQUE NUMERO 003861	-2.630,35
	CHEQUE NUMERO 003864	-5.900,17
	CHEQUE NUMERO 003862	-276,66
	SALDO	382.647,23
06/12	CHQ COMP MAIOR 003863	-124,32
	SALDO	382.522,91
14/12	CHEQUE NUMERO 003866	-2.786,73
	SALDO	379.736,18
19/12	CREDITO TEF 03333044	181.075,73
	SALDO	560.811,91
20/12	TED-E CAIXA	-100.000,00
	SALDO	460.811,91
21/12	CHEQUE NUMERO 003866	-4.493,74
	CHEQUE NUMERO 003874	-14.455,92
	CHEQUE NUMERO 003868	-276,66
	CHEQUE NUMERO 003880	-5.900,17
	CHEQUE NUMERO 003865	-6.125,38
	CHEQUE NUMERO 003867	-15.169,80
	CHEQUE NUMERO 003876	-648,15
	CHEQUE NUMERO 003870	-2.263,26
	CHEQUE NUMERO 003871	-2.314,01
	CHEQUE NUMERO 003883	-5.100,00
	CHEQUE NUMERO 003877	-7.407,10
	CHEQUE NUMERO 003869	-5.164,17
	CHEQUE NUMERO 003873	-1.706,33
	CHQ COMP MAIOR 003878	-166.317,62
	CHQ COMP MAIOR 003872	-3.452,67
	CHQ COMP MAIOR 003879	-161,00
	CHQ COMP MAIOR 003881	-300,00
	DOC/TED PESSOAL	-18,70
	SALDO	219.537,23
24/12	CHEQUE NUMERO 003882	-700,77
	SALDO	218.836,46
27/12	CHEQUE NUMERO 003884	-90.000,00
	SALDO	128.836,46
28/12	CHEQUE NUMERO 003875	-3.503,50
	SALDO CONTA CORRENTE	125.332,96

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Conta: 1114 / 006 / 00000122-0

Data: 15/01/2019 - 13:32

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.036,82 C
03/12/2018	900508	CHEQUE SAC	124,63 D	78.912,19 C
03/12/2018	900509	CHEQUE SAC	115,58 D	78.796,61 C
04/12/2018	900510	CHEQUE SAC	877,68 D	77.918,93 C
21/12/2018	900511	CHEQUE SAC	1.233,63 D	76.685,30 C
21/12/2018	900512	CHEQUE SAC	4.107,76 D	72.577,54 C
21/12/2018	900513	CHEQUE SAC	1.077,68 D	71.499,86 C
21/12/2018	900514	CHEQUE SAC	2.253,29 D	69.246,57 C
21/12/2018	900515	CHEQUE SAC	2.327,26 D	66.919,31 C
21/12/2018	900516	CHEQUE SAC	3.509,54 D	63.409,77 C
21/12/2018	900517	CHEQUE SAC	3.481,11 D	59.928,66 C
21/12/2018	900518	CHEQUE SAC	2.254,42 D	57.674,24 C
21/12/2018	900519	CHEQUE SAC	2.281,82 D	55.392,42 C
21/12/2018	900520	CHEQUE SAC	701,92 D	54.690,50 C
21/12/2018	900521	CHEQUE SAC	6.386,44 D	48.304,06 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	48.262,06 C
27/12/2018	900522	CHEQUE SAC	108,00 D	48.154,06 C
27/12/2018	900523	CHEQUE SAC	100,03 D	48.054,03 C
27/12/2018	900524	CHEQUE SAC	124,32 D	47.929,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2018 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2018**

FECHAR

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.190,49
Saldo Bancário Conciliado	57.190,49
Saldo Contábil	57.190,49

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	57.190,49
TOTAL					57.190,49

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	125.332,96
Saldo Bancário Conciliado	125.332,96
Saldo Contábil	125.332,96

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	125.332,96
TOTAL					125.332,96

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	47.929,71
Saldo Bancário Conciliado	47.929,71
Saldo Contábil	47.929,71

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	47.929,71
TOTAL					47.929,71

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

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

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	230.453,16
Saldo Bancário Conciliado	230.453,16
Saldo Contábil	230.453,16

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - TVDISP

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2018 é de R\$ 230.453,16 (duzentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), distribuído entre as seguintes contas bancárias:

01 – Banco do Brasil S/A	-	R\$ 57.190,49
02 – Banestes S/A	-	R\$ 125.332,96
03 – Caixa Econômica Federal	-	<u>R\$ 47.929,71</u>
Total	-	R\$ 230.453,16

Dezembro de 2018.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100001	Vencimento base	00004	SALARIO BASE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	25.365,34	31.504,67	28.008,58	33.633,32	31.753,67	26.664,32	31.933,58	27.900,07	32.446,85	27.341,46	29.109,96	32.855,05	358.516,87
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00007	ASSIDUIDADE 25%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.252,60	2.252,60	2.252,60	2.722,51	2.252,60	2.413,04	2.664,73	1.276,35	2.413,04	1.136,69	2.413,04	2.413,04	26.462,84
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	953,19	953,19	953,19	953,19	953,19	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	0,00	1.021,08	1.021,08	10.892,43
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00009	QUINQUENIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.380,57	4.994,50	4.644,89	5.395,33	5.019,40	4.606,73	5.307,76	4.121,72	5.258,41	4.265,01	5.207,68	5.582,19	58.784,19
200033	Outras vantagens	00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	530,56	530,56	530,56	530,56	530,56	568,35	568,35	0,00	568,35	568,35	568,35	568,35	6.062,90
200001	13º Salário	00015	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.1.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.370,11	6.897,26	0,00	15.265,99	0,00	0,00	2.919,60	0,00	1.672,03	7.674,16	0,00	7.922,75	46.721,90
200017	Férias – abono constitucional	00016	1/3 DE FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	2.558,05	0,00	1.456,70	0,00	908,50	3.810,49	0,00	2.462,83	0,00	5.583,96	1.560,45	0,00	18.340,98
200019	Férias vencidas e proporcionais	00019	FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.03	Sim	Remuneratória	Vantagem	7.674,16	0,00	4.370,11	0,00	2.725,49	9.889,40	1.542,06	7.388,51	0,00	8.679,17	4.681,36	0,00	46.950,26
200012	Auxílio-alimentação	00130	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	19.200,00
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00156	GRATIFICACAO DE FUNCAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
200033	Outras vantagens	00172	PROMOCAO POR ESCOLARIDADE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.232,95	3.153,85	2.629,44	3.191,20	3.191,20	2.331,53	3.191,20	3.191,20	3.191,20	3.191,20	2.690,67	3.252,43	35.438,07
300003	IRRF	00101	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	5.353,52	4.650,06	4.998,57	4.747,67	4.853,87	5.772,04	4.970,02	5.647,30	4.970,02	6.574,86	5.558,91	5.164,17	63.261,01
300004	IRRF 13º salário	00102	IRRF - 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.04	Sim		Desconto	200,17	818,74	0,00	1.789,08	0,00	0,00	52,08	0,00	0,00	904,62	0,00	1.006,71	4.771,40

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total
Código da Rubrica TCE/ES	Código da Rubrica Jurisdicionado	Tipo de Vículo		Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																		
300001	Contribuição regime previdência	00107	IPSJON - CONTRIBUICAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.01	Não	Desconto	4.772,84	4.772,84	4.772,84	5.106,88	5.106,88	5.224,40	5.085,18	4.938,89	4.938,89	4.970,01	5.026,14	5.026,14	59.741,93
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00118	IPSJON - CONTRIBUICAO 13 SAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.01	Não	Desconto	480,71	758,70	0,00	1.679,28	0,00	0,00	321,16	0,00	183,92	844,16	0,00	871,50	5.139,41
300010	Consignações	00124	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não	Desconto	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	20.554,56
300008	Retenções - entidades representativas de classes	00135	SINDIJONE CONTRIBUICAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Não	Desconto	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	29,37	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	357,59
300010	Consignações	00136	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não	Desconto	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	7.507,61
300010	Consignações	00177	CONSIGNACAO CEF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não	Desconto	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	659,52
300010	Consignações	00178	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não	Desconto	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	1.134,48
300010	Consignações	00179	CONSIG. CEF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não	Desconto	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	2.594,28
RPPS SEM SEGREGAÇÃO																					
Total das Vantagens									52.067,53	52.036,63	46.596,07	63.442,10	49.084,61	53.054,94	50.898,36	49.111,76	48.320,96	60.190,00	49.002,59	55.364,89	
Total dos Descontos									13.540,81	13.733,91	12.504,98	16.056,46	12.694,32	13.730,01	13.162,01	13.320,80	12.827,44	16.028,26	13.319,66	14.803,13	
Total Líquido da Folha									38.526,72	38.302,72	34.091,09	47.385,64	36.390,29	39.324,93	37.736,35	35.790,96	35.493,52	44.161,74	35.682,93	40.561,76	
TOTAL DA FOLHA																					
Total das Vantagens									52.067,53	52.036,63	46.596,07	63.442,10	49.084,61	53.054,94	50.898,36	49.111,76	48.320,96	60.190,00	49.002,59	55.364,89	
Total dos Descontos									13.540,81	13.733,91	12.504,98	16.056,46	12.694,32	13.730,01	13.162,01	13.320,80	12.827,44	16.028,26	13.319,66	14.803,13	
Total Líquido da Folha									38.526,72	38.302,72	34.091,09	47.385,64	36.390,29	39.324,93	37.736,35	35.790,96	35.493,52	44.161,74	35.682,93	40.561,76	

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR GESTÃO DO RPPS													
Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	5.253,55	5.531,54	4.772,84	6.786,14	5.106,88	5.224,40	5.406,34	4.938,89	5.122,81	5.814,17	5.026,14	5.897,84	64.881,34
Base de Cálculo (RPPS Patronal)	47.559,31	49.467,89	43.389,37	59.903,02	46.426,11	47.494,45	49.096,28	44.898,93	46.570,96	51.951,42	45.692,14	52.608,18	
Alíquota (RPPS Patronal) (%)	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	
Valor da Contribuição Patronal	10.463,04	10.882,93	9.545,66	13.178,66	10.213,74	10.448,77	10.801,18	9.967,56	10.338,75	11.533,21	10.143,65	11.679,01	129.196,16
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alíquota Suplementar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - FOLRPP

Os valores referentes às folhas de pagamento dos servidores vinculados ao IPSJON – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva totalizaram R\$ 629.170,44 (seiscentos e vinte e nove mil, cento e setenta reais e quarenta e quatro centavos) no exercício de 2018, incluídas as remunerações mensais, férias, abono constitucional e 13º salário.

Todas as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas ao Instituto, bem como as consignações foram repassadas a seus respectivos credores.

Dezembro de 2018.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações sobre a Folha de Pagamento								Valores Mensais												Total		
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro	
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100004	Subsídio	00001	SUBSIDIOS VEREADOR	Outros	2.1.1.1.1.01.06	Sim	Remuneratória	Vantagem	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	540.540,00
100001	Vencimento base	00004	SALARIO BASE	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	9.878,40
200033	Outras vantagens	00014	ABONO	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	130,80	1.569,60
200001	13º Salário	00015	13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.1.1.01.02	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00
200012	Auxílio-alimentação	00130	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.01	Não	Remuneratória	Vantagem	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
300003	IRRF	00101	IRRF	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	1.734,77	1.734,77	1.734,77	1.734,77	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	20.589,72
300001	Contribuição regime previdência	00104	INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	76,32	915,84
300001	Contribuição regime previdência	00104	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	59.957,64
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00106	INSS - 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	76,32
300007	Pensão alimentícia	00110	PENSAO ALIMENTICIA	Outros	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	8.423,04
300010	Consignações	00125	CONVENIO BANESTES	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	2.498,85	2.498,85	2.498,85	2.498,85	2.498,85	2.498,85	2.498,85	2.498,85	2.786,73	2.786,73	2.786,73	2.786,73	3.503,50	31.854,49
300010	Consignações	00136	CONSIGNACA O CAIXA ECONOMICA FE	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.437,21	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	42.226,62
300010	Consignações	00179	CONSIG. CEF	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20
Total das Vantagens									46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	46.199,00	47.153,00	555.342,00	
Total dos Descontos									13.524,44	13.524,44	13.524,44	13.524,44	13.496,00	13.496,00	13.496,00	13.496,02	13.950,00	13.950,00	13.950,00	14.743,09	164.674,87	
Total Líquido da Folha									32.674,56	32.674,56	32.674,56	32.674,56	32.703,00	32.703,00	32.703,00	32.702,98	32.249,00	32.249,00	32.249,00	32.409,91	390.667,13	

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS													
Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.072,79	5.149,11	60.949,80
Base de Cálculo (INSS Patronal)	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	45.999,00	46.953,00	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	21,00	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
Valor da Contribuição Patronal	9.659,79	9.199,80	9.199,80	9.199,80	9.659,79	9.659,79	9.659,79	9.659,79	9.659,79	9.659,79	9.659,79	9.860,13	114.737,85

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - FOLRGP

Os valores referentes às folhas de pagamento dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social totalizaram R\$ 555.342,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais) no exercício de 2018, incluídas as remunerações de Vereadores e da única servidora contratada.

Todas as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas ao INSS, bem como as consignações foram repassadas a seus respectivos credores.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO PATRONAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MÊS	RPPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01	22%	10.145,26	10.145,26	-	01	21%	9.659,79	9.659,79	-
02	22%	10.145,27	10.145,27	-	02	21%	9.659,79	9.659,79	-
03	22%	9.545,65	9.545,65	-	03	21%	9.659,79	9.659,79	-
04	22%	10.813,35	10.813,35	-	04	21%	9.659,79	9.659,79	-
05	22%	10.213,74	10.213,74	-	05	21%	9.659,79	9.659,79	-
06	22%	10.448,76	10.448,76	-	06	21%	9.659,79	9.659,79	-
07	22%	10.170,32	10.170,32	-	07	21%	9.659,79	9.659,79	-
08	22,2%	10.776,99	10.776,99	-	08	21%	9.659,79	9.659,79	-
09	22,2%	10.516,69	10.516,69	-	09	21%	9.659,79	9.659,79	-
10	22,2%	10.873,21	10.873,21	-	10	21%	9.659,79	9.659,79	-
11	22,2%	10.791,82	10.791,82	-	11	21%	9.659,79	9.659,79	-
12	22,2%	10.791,81	10.791,81	-	12	21%	9.659,79	9.659,79	-
13º	22% 22,2%	6.479,63 3.833,73	6.479,63 3.833,73	-	13º	21%	200,34	200,34	-
Total		135.546,23	135.546,23		Total		116.117,82	116.117,82	

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
EXERCÍCIO: 2018

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO**

MÊS	RPPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO- TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO- TA	LIQUIDA DO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01	11%	4.772,84	4.772,84	-					
02	11%	4.772,84	4.772,84	-					
03	11%	4.772,84	4.772,84	-					
04	11%	5.106,88	5.106,88	-					
05	11%	5.106,88	5.106,88	-					
06	11%	5.224,40	5.224,40	-					
07	11%	5.085,18	5.085,18	-					
08	11%	4.938,89	4.938,89	-					
09	11%	4.938,89	4.938,89	-					
10	11%	4.970,01	4.970,01	-					
11	11%	5.026,14	5.026,14	-					
12	11%	5.026,14	5.026,14	-					
13º	11%	5.139,41	5.139,41	-					
Total		64.881,34	64.881,34						

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES
E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

MÊS	RGPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO-TA	LIQUIDA DO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01	11%	4.996,47	4.996,47	-	01	8%	76,32	76,32	-
02	11%	4.996,47	4.996,47	-	02	8%	76,32	76,32	-
03	11%	4.996,47	4.996,47	-	03	8%	76,32	76,32	-
04	11%	4.996,47	4.996,47	-	04	8%	76,32	76,32	-
05	11%	4.996,47	4.996,47	-	05	8%	76,32	76,32	-
06	11%	4.996,47	4.996,47	-	06	8%	76,32	76,32	-
07	11%	4.996,47	4.996,47	-	07	8%	76,32	76,32	-
08	11%	4.996,47	4.996,47	-	08	8%	76,32	76,32	-
09	11%	4.996,47	4.996,47	-	09	8%	76,32	76,32	-
10	11%	4.996,47	4.996,47	-	10	8%	76,32	76,32	-
11	11%	4.996,47	4.996,47	-	11	8%	76,32	76,32	-
12	11%	4.996,47	4.996,47	-	12	8%	76,32	76,32	-
13º	11%	-	-	-	13º	8%	76,32	76,32	-
Total		59.957,64	59.957,64		Total		992,16	992,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

LEI Nº 2.926, de 19 de julho de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

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

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


Romero Gobbo Figueredo
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em 19 de julho de 2016.


Luciana Reali Mattos
Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

ANO REFERÊNCIA: 2018

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2018.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

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

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

ANO REFERÊNCIA: 2018

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2018.

ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Diretora Presidente

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

DELREP - DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ANO REFERÊNCIA: 2018

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de João Neiva repassou todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, do exercício de 2018, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2018, também foram recolhidas dentro do mesmo mês de competência, não tendo sido reconhecidas como obrigações a recolher.

Declaro ainda que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira devidos em decorrência das Leis Municipais nºs 1.771/2006 e 3.099/2018, foram repassados pela Câmara Municipal de João Neiva, e totalizaram R\$ 238.922,32 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos).

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

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2018.

ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Diretora Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES - PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2018 - JULHO A DEZEMBRO DE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.414.996,49	
Pessoal Ativo	1.414.996,49	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.163.062,44	
Obrigações Patronais	251.934,05	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.414.996,49	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.338.650,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 d)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	55.338.650,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	1.414.996,49	2,56
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.320.319,02	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.154.303,07	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.988.287,12	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 29/01/2019, às 15:42:48

WALDEMAR JOSE DE BARROS
Presidente da Câmara

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno

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

R\$ 1,00

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