

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Município: João Neiva

Unidade Gestora: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

Exercício: 2016

Tipo 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 12/4/2017 7:53:51, sendo considerada **entregue** nesta data e encontra-se pendente de análise técnica e apreciação plenária.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Praça Nossa Senhora do Líbano, 30 – Centro – João Neiva – ES CEP: 29680-000

Telefax: 27 3258 2588

CNPJ: 31.776.719/0001-42

João Neiva, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO CMJN – Nº 041/2017

Prezado Senhor:

Em anexo, encaminhamos a V.Ex^a. o Balanço Geral desta Casa correspondente ao exercício de 2016, elaborado nos termos da Instrução Normativa nº 034/2015.

São partes integrantes da prestação de contas anual:

MENSAG
ROLRES
RELGES
RELUCI
PROEXE
RELSCI
BALFIN
BALPAT
DEMVAP
DEMDIF
DEMDFL
DEMFCF
BALVER
BALEXO
DEMCAD
INVMOV
TERMOV
RESMOV
DEMBMV
INVIMO
TERIMO
RESIMO
DEMBIM
INVALM
TERALM
RESAMC
DEMAMC

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Praça Nossa Senhora do Líbano, 30 – Centro – João Neiva – ES CEP: 29680-000

Telefax: 27 3258 2588

CNPJ: 31.776.719/0001-42

RESAMP
DEMAMP
INVINT
TERINT
COMINV
DEMRAP
EXTBAN
TVDISP
FOLRPP
FOLRGP
DEMCPA
DEMCSE
FIXSUB
FICPAG
RGFDPE
RGFDCX
DELREP
DELCEDI
DECINAT
DOCSPCA

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

Exmo. Sr.

OTÁVIO ABREU XAVIER
DD. Prefeito Municipal

**A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**Município: **João Neiva**Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual – Exercício 2016**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

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

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
DEMCAD	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
FOLRPP	XML	SIM	
FOLRGP	XML	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
DEMDIF	PDF	SIM	
DEMDFL	PDF	SIM	
DEMFOCA	PDF	SIM	
BALVER	PDF	SIM	
BALEXO	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
RGFDPE	PDF	SIM	
RGFDCX	PDF	SIM	
RELSCI	PDF	SIM	

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
PROEXE	PDF	SIM	
ROLRES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
RESMOV	PDF	SIM	
DEMBMV	PDF	SIM	
RESIMO	PDF	SIM	
DEMBIM	PDF	SIM	
RESAMC	PDF	SIM	
DEMAMC	PDF	SIM	
RESAMP	PDF	SIM	
DEMAMP	PDF	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DEMCPA	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
FICPAG	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Respeitosamente,

11 de Abril de 2017

WALDEMAR JOSE DE BARROS

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROLRES – ROL DE RESPONSÁVEIS

Declaramos para os devidos fins de direito, em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TC 34/2015, que os gestores responsáveis pela prestação de contas do exercício de 2016 são:

Presidente: ELIO CAMPAGNARO

CPF: 364.476.847-15

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

CEP: 29680-000

Email: cmjoaoneiva@gmail.com

Período de mandato: 01/01/2013 a 31/12/2016

- Técnico em Contabilidade: JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

CPF: 066.849.716-53

CRC: MG-018101-T

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

CEP: 29680-000

Email: escona.jn@gmail.com

Data da posse: 16/06/1992

Ato de nomeação: Portaria CMJN nº 007/1992

- Coordenadora de Controle Interno: ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA

CPF: 034.596.477-28

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

CEP: 29680-000

Email: elizangela.delunardo@gmail.com

Data da posse: 03/12/2012

Ato de nomeação: Portaria CMJN nº 040/2012

- Responsável pelo encaminhamento da prestação de contas:

Presidente WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

CPF: 788.824.947-72

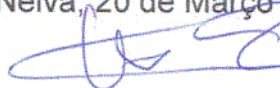
Rua Cerejeiras, nº 01 – Bairro Floresta – João Neiva – ES

CEP: 29680-000

Email: cmjoaoneiva@gmail.com

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

João Neiva, 20 de Março de 2017.



WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

Relatório de gestão do exercício de 2016, 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 34, de 02 de Junho de 2015, alterada pela instrução Normativa nº 40, de 08 de Novembro de 2016, com a finalidade de apresentar a movimentação financeira ocorrida no exercício de 2016, relativamente aos aspectos orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial e de gestão fiscal.



ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício financeiro de 2016, instituído através da Lei nº 2.832/2015, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 1.857.030,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil e trinta reais), e fixava uma despesa de igual valor.

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

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 1.820.922,12 (um milhão, oitocentos e vinte mil, novecentos e vinte e dois reais e doze centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 151.743,51 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.422.940,87 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), conforme discriminado abaixo:

RECEITA EXTRA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
Duodécimo	1.857.030,00	1.820.922,12
Total	1.857.030,00	1.820.922,12

DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Salário família	1.000,00	1.000,00	204,12
Vencimentos e vantagens fixas	1.150.000,00	1.070.000,00	1.061.372,88
Obrigações patronais	143.000,00	113.000,00	107.443,54
Obrigações patronais – intra orçamentárias	140.000,00	112.000,00	111.238,64
Material de consumo	50.000,00	25.000,00	18.124,56
Serv. de terceiros – PF	15.000,00	3.000,00	2.025,00
Serv. de terceiros – PJ	243.030,00	122.030,00	113.180,23
Serv. de terceiros - PJ – intra orçamentária	5.000,00	1.000,00	851,90
Subtotal	1.747.030,00	1.447.030,00	1.414.440,87
DESPESAS DE CAPITAL			
Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00
Equipamentos e material permanente	100.000,00	10.000,00	8.500,00
Total geral	1.857.030,00	1.457.030,00	1.422.940,87

ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2016 é de R\$ 152.869,40 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 5.465,82 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

RECEITA

Receita orçada para o período	R\$	1.857.030,00
Valor transferido pela Prefeitura conf. Art. 29-A da CF	R\$	1.820.922,12
Diferença entre o valor orçado e a transferência realizada	R\$	36.107,88
Receita extra orçamentária do período	R\$	243.670,60
Repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário	R\$	75.844,52

DESPESA

Saldo em caixa em 31/12/2015	R\$	85.732,67
Despesa orçada para o período	R\$	1.857.030,00
Despesa orçamentária realizada no período	R\$	1.422.940,87
Despesa extra orçamentária do período	R\$	243.670,60
Transferências financeiras	R\$	330.844,52
Saldo em caixa em 31/12/2016	R\$	152.869,40

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Foram anuladas dotações da Câmara, no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujos valores foram utilizados para suplementação de dotações de unidades gestoras do Executivo Municipal.



ANÁLISE PATRIMONIAL

Não houve aquisições à conta de Equipamentos e Material Permanente. O inventário anual dos bens patrimoniais foi realizado, e constatado o extremo zelo com que os equipamentos foram utilizados.

No que diz respeito à gestão patrimonial, informamos que o controle dos bens não está sendo realizado pelo Poder Legislativo Municipal, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Já foram feitas solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviada, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014, 194/2015, 057/2016, 214/2016 e 017/2017, porém até o momento ainda não fomos atendidos.

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 dos duodecimos repassado pelo Executivo	R\$ 1.820.922,12
Limite máximo de gasto com folha de pagamento (70%)	R\$ 1.274.645,48
Total de gasto com folha de pagamento	R\$ 1.061.372,88
Encargos – INSS	R\$ 107.443,54
Encargos – IPSJON	R\$ 111.238,64
IPSJON - repasse para cobertura do déficit financeiro	R\$ 75.844,52

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 e outros), totalizando R\$ 243.670,60 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta reais e sessenta centavos).

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 330.844,52 (trezentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), sendo R\$ 75.844,52 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

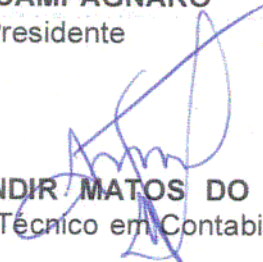
Não consta relação de restos a pagar, pois os mesmos são inexistentes.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2016.



ELIO CAMPAGNARO
Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TABELA 8

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO

Emitente: Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de João Neiva

Gestor Responsável: Elio Campagnaro

Exercício: 2016

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. Procedimentos de controle adotados pela unidade executora do controle interno

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
1.1.1	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa – estimativa de impacto	LC 101/2000, art. 16.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental com consequente aumento da despesa, avaliar se os atos foram acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no	Sim

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	orçamentário-financeiro.		exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	
1.1.2	Despesa pública – criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa – afetação das metas fiscais.	LC 101/2000, art. 17, § 3º.	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de despesas de caráter continuado, avaliar se foram observadas as condições previstas no art. 17, § 1º da LRF e se os efeitos financeiros decorrentes do ato praticado não afetarão as metas fiscais dos exercícios seguintes e serão compensados por aumento permanente de receitas ou pela redução permanente de despesas.	Sim
1.1.3	Déficit orçamentário – medidas de contenção	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário.	Sim
1.1.4	Execução de despesas – créditos orçamentários	CRFB/88, art. 167, II	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Sim
1.1.5	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	CRFB/88, art. 167, inciso V c/c art. 43 da Lei nº 4.320/64	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem previa autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes	Sim
1.1.6	Créditos adicionais – decreto executivo	Lei nº 4.320/64, art. 42	Avaliar se os créditos adicionais (suplementares ou especiais) autorizados por lei, foram abertos mediante edição decreto executivo	Sim
1.1.7	Créditos orçamentários – transposição, remanejamento e transferências.	CRFB/88, art. 167, inciso VI	Avaliar se houve a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem previa autorização legislativa.	Sim
1.1.8	Autorização legislativa para instituição de fundos de qualquer natureza	CRFB/88, art. 167, inciso IX	Avaliar se houve instituição de fundos de qualquer natureza, sem previa autorização legislativa.	Sim
1.1.9	Realização de investimentos plurianuais	CRFB/88, art. 167, § 1º	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual ou se lei que autorize a	Sim

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			inclusão	
1.1.10	Créditos extraordinários – abertura	CRFB/88, art. 167, § 3º	Avaliar se houve abertura de crédito extraordinário para realização de despesas que não atenderam situações imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da CRFB/88.	Sim
1.1.11	Transparência na gestão – instrumentos de planejamento e demonstrativos fiscais	LC 101/2000, art. 48 e arts. 52 a 58 da LRF	Avaliar se foi dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, aos seguintes instrumentos: PPA, LDO, LOA, Prestações de Contas Mensais e Anual, RREO e RGF, Pareceres Prévios emitidos por Órgão de Controle Interno e Externo, dentre outros. Avaliar, inclusive se foram observadas as disposições contidas nos artigos 52 a 58 da LRF	Sim
1.1.12	Transparência na gestão – execução orçamentária	LC 101/2000, art. 48 e art. 52 a 58 da LRF	Avaliar se foi objeto de divulgação, em tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, observadas as disposições contidas no art. 48-A da LRF	Sim
1.1.13	Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal - elaboração	LC 101/2000, art. 52 a 55 da LRF, Portaria STN nº 637/2012	Avaliar se os demonstrativos fiscais que integram o RREO e o RGF foram elaborados em observância às normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	Sim
1.1.14	Contribuições Previdenciárias recolhimento	Lei 9.717/1998, art. 1º, II	Verificar se as contribuições previdenciárias (patronal e retida dos servidores) e se os parcelamentos de débitos previdenciários estão sendo recolhidos regularmente e se o registro contábil das contribuições dos servidores e do ente estatal está sendo realizado de forma individualizada.	Sim
1.1.15	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias	LC 116/2003, art. 6º, Decreto Federal nº 3.000/1999, Lei 8.212/1991	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento de impostos, contribuições previdenciárias devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública.	Sim
1.1.16	Pagamento de precatórios	CRFB, art. 100	Avaliar se os pagamentos de precatórios previstos na LOA obedeceram as disposições	Sim

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			contidas no artigo 100 da CRFB/88.	
1.1.17	Pagamento de passivos – ordem cronológica das exigibilidades	Lei 8.666/93, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades	Sim
1.1.18	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador	Sim
1.1.19	Registros contábeis – normas brasileiras de contabilidade	Resolução CFC nº 750/1993 c/c NBC-T 16	Avaliar se os registros e as demonstrações contábeis foram realizados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público	Sim
1.1.20	Registros de bens móveis e imóveis	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações	Não
1.1.21	Registro de bens permanentes	Lei 4.320/1964, art. 94	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente responsável por sua guarda e administração.	Não
1.1.22	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho	Sim
1.1.23	Despesa - liquidação	Lei 4.320/1964, art. 63	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no art. 63 da Lei Federal 4.320/1964 para liquidação da despesa	Sim
1.1.24	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Lei 4.320/1964, art. 62	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação	Sim
1.1.25	Despesa – desvio de finalidade	LC 101/2000, art. 8º, parágrafo único	Avaliar se houve desvio de finalidade na execução das despesas decorrentes de recursos vinculados.	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

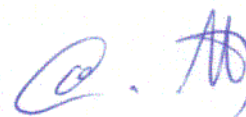
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.2 Gestão patrimonial

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
1.2.1	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º do art. 164 da CRFB/88.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais	Sim
1.2.2	Registro de bens móveis e imóveis	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, art. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações	Sim
1.2.3	Cancelamento de passivos	CRFB/88, art. 37, caput. Resolução CFC nº 750/1993	Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivador	Sim

1.3 Limites constitucionais e legais

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
1.3.1	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – fixação	CRFB/88, art. 29, VI	Avaliação 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	Sim
1.3.2	Despesas com pessoal – subsídio dos vereadores – pagamento	CRFB/88, art. 29, VI	Avaliar se os pagamentos de subsídios aos vereadores obedeceram aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88	Sim
1.3.3	Despesas com pessoal – remuneração vereadores	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	Sim
1.3.4	Poder Legislativo Municipal – despesa total	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 art. 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	Sim



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			exercício anterior	
1.3.5	Poder Legislativo Municipal – despesas com folha de pagamento	CRFB/88, art. 29-A, §1º	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício	Sim
1.3.6	Despesas com pessoal – abrangência	LC 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 limite de gastos com pessoal previstos na LRF	Sim
1.3.7	Despesas com pessoal - limite	LC 101/2000, arts. 19 e 20	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 LRF foram observados	Sim
1.3.8	Despesas com pessoal – descumprimento de limites – nulidade do ato	LC 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 art. 21 da LRF	Sim
1.3.9	Despesas com pessoal – aumento despesas nos últimos 180 dias do fim do mandato – nulidade do ato	LC 101/2000, art. 21, paragrafo 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	Sim
1.3.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	LC 101/2000, art. 22, paragrafo 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 art. 22, paragrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Sim
1.3.11	Despesas com pessoal – extrapolação do limite – providências	LC 101/2000, art. 23	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 foram adotadas.	Sim
1.3.12	Despesas com pessoal – expansão de despesas – existência de dotação orçamentária – autorização na LDO	CRF/88, art. 169, § 1º	Avaliar se houve concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos ou 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: I – de prévia dotação	Sim

@. 10

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			orçamentária suficiente para atender às 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.	
1.3.13	Despesas com pessoal – medidas de contenção	CRFB, art. 169, §§ 3º e 4º	Havendo extrapolação dos limites prudencial e máximo estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, avaliar se as medidas de contenção previstas no art. 168 da CRFB/88	Sim
1.3.14	Obrigações contraídas no último ano de mandato	LC 101/2000, art.42	Avaliar se o titular do Poder contraiu, nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, obrigações que não puderam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou que tiveram parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.	Sim

1.4 Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Procedimento	Visto
1.4.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	CRFB/88, art. 37, inciso V	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	Sim
1.4.2	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Legislação específica do órgão	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica está sendo observada.	Sim
1.4.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	CRFB/88, art. 37, inciso IX	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	Sim
1.4.4	Pessoal – teto	CRFB/88, art. 37, inciso XI	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no art. 37, XI da CRFB/88	Sim
			Avaliar se houve pagamento de	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

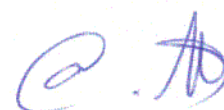
1.4.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica	CRFB/88, art. 37, caput	despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica	Sim
1.4.6	Segregação de funções	CRF/88, art. 37	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações	Sim
1.4.7	Dispensa e inexigibilidade de licitação	Lei 8.666/93, art. 24, 25 e 26	Avaliar se as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação observaram as disposições contidas nos art. 24, 25 e 26 da Lei de Licitações	Sim
1.4.8	Despesa – realização de despesas – irregularidades	LC 101/2000, art 15 c/c Lei 4.320/1964, art. 4º	Avaliar se foram realizadas despesas consideradas não autorizadas, irregulares ou lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas	Sim

2. Auditorias realizadas

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, iniciamos a realização dos procedimentos de auditoria em alguns processos, atividade que será desenvolvida de forma mais intensa e efetiva no decorrer do exercício de 2017.

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

Processo	Objeto	Constatações
017/2016	Reajuste contrato nº 002/2013	Não consta a liquidação no processo. Após verificação junto ao servidor responsável, foi constatada que a liquidação está arquivada junto ao setor de contabilidade
018/2016	Reajuste contrato nº 002/2013	Nenhuma irregularidade constatada
019/2016	Aquisição de material gráfico	Não consta a liquidação no processo. Após verificação junto ao servidor responsável, foi constatada que a liquidação está arquivada junto ao setor de contabilidade
032/2016	Concessão de gratificação do adicional por tempo de serviço	Nenhuma irregularidade constatada
046/2016	Aquisição de galeria de fotos Vereadores – Legislatura 2013-2016	Não consta a liquidação no processo. Após verificação junto ao servidor responsável, foi constatada que a liquidação está arquivada junto ao setor de contabilidade
055/2016	Contratação de Empresa para readequação do cabeamento de	Não consta no contrato indicação do fiscal do contrato (art. 62 da Lei 8.666/93)



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	rede e telecon	
065/2016	Locação de imóvel para instalações das dependências da Câmara	Nenhuma irregularidade constatada

3. Irregularidades constatadas

Ressalte-se que referente ao Processo 055/2016, foi constatado que não houve expressamente a indicação do fiscal do contrato, conforme art. 62 da Lei 8.666/93. Entretanto, a prestação do serviço foi executada de forma satisfatória e, apesar do prazo ser de 60 dias para execução, a mesma foi feita de maneira imediata, em menos de 15 dias a contar da assinatura, tendo todo o procedimento de execução do serviço sido acompanhado por servidor, com a devida liquidação, atestando sua execução conforme descrito no Edital e seus anexos.

Portanto, entendo que neste caso, a ausência da indicação do fiscal do contrato não causou nenhum prejuízo à Administração com relação à regular execução do contrato.

Inobstante o fato relatado, esta Controladoria notificou o setor competente para o cumprimento do art. 62 da Lei 8.666/93.

Ademais, dos procedimentos de controle e auditorias realizadas por esta Coordenadoria de Controle, pode-se constatar que os processos estão devidamente instruídos, sendo verificadas algumas inconsistências, que puderam ser sanadas.

4. Proposições

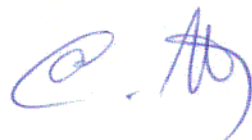
Considerando a ausência de indicação do fiscal do contrato, referente ao processo administrativo nº 055/2016, conforme relatado no item 3, esta Controladoria notificou o setor competente para o cumprimento do art. 62 da Lei 8.666/93, quando da celebração de futuros contratos.

5. Parecer conclusivo

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sr. Elio Campagnaro, Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, relativa ao exercício de 2016, 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 Estado e dos Municípios;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 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;



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos Municípios;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis e as demais peças que integram a prestação de contas sob exame representam adequadamente a posição orçamentária, financeira e de gestão fiscal, bem como, a prática de atos de gestão, no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

5.1 Ressalvas:

No que diz respeito à gestão patrimonial, vimos informar que o controle dos bens não está sendo realizado pelo Poder Legislativo Municipal, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Informamos ainda que já foram feitas solicitações ao Poder Executivo, através dos Ofícios CMJN nºs 057/2016 e 214/2016, para que nos seja enviada, através do Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, porém até o momento ainda não fomos atendidos.

João Neiva, 20 de Março de 2017.


Elizângela Delunardo de Souza

Coordenadora de Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2016

PROEXE

Em atendimento ao que determina os termos da Resolução TCEES nº 227/2012, art. 4º, 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 30 de Março de 2017.



WALDEMAR JOSE DE BARROS

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

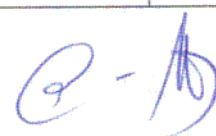
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Trata-se de Relatório de Cumprimento do Plano de Ação para Implantação do Sistema e Controle Interno, com fundamento na Resolução TCEES nº 227/2011, art. 3º, § 3º.

Assim, as ações descritas no plano de ação para implantação do controle interno no âmbito da Câmara Municipal de João Neiva, estão sendo executadas, segundo os prazos a estabelecidos e que a seguir passamos a relatar:

AÇÃO	PRAZO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	AVALIAÇÃO
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina a elaboração das demais normas (Norma das Normas)	30/12/2013	Instrução Normativa nº 001/2013	Concluída
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Controle Patrimonial	30/12/2013	Instrução Normativa nº 014/2016	Concluída
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Controle Contabilidade	30/12/2013	Instrução Normativa nº 003/2013	Concluída
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Compras, Licitações e Contratos	30/03/2014	Instrução Normativa nº 002/2013	Concluída
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema Financeiro	30/03/2014	Instrução Normativa nº 004/2013	Concluída
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Administração de Recursos Humanos	30/09/2014	Instrução Normativa nº 010/2015	Concluída
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Convênios	30/09/2014	- - -	Não necessária
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Jurídico	30/09/2014	Instrução Normativa nº 006/2015	Concluída
Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Serviços Gerais	30/09/2014	Instrução Normativa nº 007/2015	Concluída



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que disciplina o Sistema de Tecnologia da Informação	30/09/2014	- - -	Em andamento
Elaborar Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos	30/12/2013	Instrução Normativa nº 012/2015	Concluída
Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna	30/12/2013	Portaria CMJN nº 195/2016- - -	Concluída
Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas			Em andamento

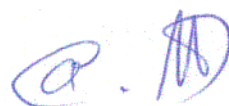
Obs.: Mensalmente são emitidos relatórios, contendo informações de ordem orçamentária e financeira, bem como, análise das despesas efetuadas, observando os limites legais e constitucionais previstos.

CONCLUSÃO

Da avaliação das ações previstas no Plano de Ação de Implantação de Controle Interno, pôde-se verificar que algumas ações foram concluídas, outras ainda estão em fase de implantação. O atraso se justifica devido ao grande volume de trabalho, aliado à escassez de servidores da Câmara, tendo em vista que seu quadro de pessoal conta com apenas nove servidores (sendo um licenciado). Ressalte-se que o controle interno é exercido por apenas um servidor efetivo que, além de ficar responsável pelas atividades do controle interno, divide as tarefas com a área administrativa relacionadas às atividades das sessões ordinárias.

João Neiva, 23 de Março de 2017.


Elizângela Delunardo de Souza
Coordenadora de Controle Interno



Balanco Financeiro

Digitally signed by JURANDIR MAYOS DO NASCIMENTO.06694971653
Date: 2017.04.12 07:45:14 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Cidade: Espírito Santo
Data: 2017.04.11 14:05:25 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Nota	VALOR	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)				1.422.940,87	1.300.053,78
Ordinária	0,00	Ordinária				1.422.940,87	1.300.053,78
Vinculada	0,00	Vinculada				0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	Recursos Destinados à Educação				0,00	0,00
MDE	0,00	MDE				0,00	0,00
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	FUNDEB - Outras Despesas (40%)				0,00	0,00
FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)				0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários				0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica - 40%)	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica - 40%)				0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)				0,00	0,00
Recursos do FNDE	0,00	Recursos do FNDE				0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação				0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior				0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior				0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	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	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação				0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	Recursos Destinados à Saúde				0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	Recursos Próprios - Saúde				0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)				0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	Recursos do SUS				0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde				0,00	0,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde				0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde				0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS				0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	Recursos do Fundo Financeiro				0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário				0,00	0,00

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Nota	VALOR	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos do FNAS		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
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00		0,00	0,00
Convênios da União		0,00	0,00		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		0,00	0,00		0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.820.922,12	1.683.133,32		330.844,52	1.019.094,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.820.922,12	1.683.133,32		330.844,52	1.019.094,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária						
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS						
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		243.670,60	263.927,44		243.670,60	263.927,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados						
Inscrição de Restos a Pagar Processados						
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		243.670,60	263.927,44		243.670,60	263.927,44

Exercício: 2016

Balanco Financeiro

Em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO						VALOR
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários						
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)						
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	85.732,67	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	721.747,42		152.869,40	85.732,67	152.869,40	85.732,67
Caixa	85.732,67	Caixa	721.747,42					
Conta Única		Conta Única						
Conta Única RPPS		Conta Única RPPS						
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	85.732,67	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	22.262,21		152.869,40	85.732,67	152.869,40	85.732,67
Rede Bancária - Arrecadação		Rede Bancária - Arrecadação						
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	699.485,21					
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS						
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados						
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.150.325,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.668.808,18		2.150.325,39	2.668.808,18	2.150.325,39	2.668.808,18

Em R\$

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		Saldo (f) = (d-e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	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
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	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
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2016

Balço Financeiro

Em R\$

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		Saldo (f) = (d-e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	
Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	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
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	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
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	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
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	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
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	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
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	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
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	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
Recursos do FNAS	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
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanco Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO							Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		Saldo (c) = (a-b)	EXERCÍCIO ANTERIOR		Saldo (f) = (d-e)	
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)		
Royalties do Petróleo	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	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	0,00
TOTAL	0,00	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

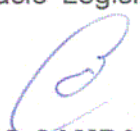
NOTAS EXPLICATIVAS - BALFIN

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2016 é de R\$ 152.869,40 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 5.465,82 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de



ELIO CAMPAGNARO
Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Exercício: 2016

Balanco Patrimonial

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.117,00	1.117,00	Provisões a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				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				TOTAL DO PASSIVO		66.609,91	93.556,71
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				ESPECIFICAÇÃO			
Demais Investimentos Permanentes				Patrimônio Social/Capital Social			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Imobilizado				Reservas de Capital		335.565,67	335.565,67
Bens Móveis		344.065,67		Ajustes de Avaliação Patrimonial		185.565,67	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		194.065,67		Reservas de Lucros			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Demais Reservas			
Bens Imóveis		150.000,00	150.000,00	Resultados Acumulados			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultado do Exercício		512.622,58	372.341,99
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado de Exercícios Anteriores		140.280,59	-644.661,71
Intangível				Ajustes de Exercícios Anteriores		372.341,99	1.063.607,70
Softwares				Outros resultados			-46.604,00
(-) Amortização Acumulada de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				Em R\$	
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido							
TOTAL DO ATIVO		579.232,49	465.898,70	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		512.622,58	372.341,99
						579.232,49	465.898,70

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

ATIVO		PASSIVO				Em R\$	
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		152.869,40	85.732,67	PASSIVO FINANCEIRO		66.609,91	93.556,71
ATIVO PERMANENTE		426.363,09	380.166,03	PASSIVO PERMANENTE		66.609,91	93.556,71
TOTAL DO ATIVO (I)		579.232,49	465.898,70	TOTAL DO PASSIVO (II)		512.622,58	372.341,99
SALDO PATRIMONIAL (I - II)							

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATIVO		PASSIVO				Em R\$	
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potenciais Passivos		84.496,02	60.036,00
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		84.496,02	60.036,00
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
000	ORDINÁRIA		152.869,40	85.732,67
	RECURSOS ORDINÁRIOS			
	VINCULADA		152.869,40	85.732,67
101	MDE			
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE			
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE			
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS			
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			
301	RECURSOS DO FNAS			
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

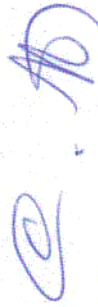
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYAL TIES DO PETRÓLEO			
605	ROYAL TIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
TOTAL DAS FONTES			152.869,40	85.732,67

NOTAS EXPLICATIVAS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALPAT

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 almoxarifado, porém não no sistema de controle patrimonial. No que diz respeito à gestão patrimonial, informamos que o controle dos bens não está sendo realizado pelo Poder Legislativo Municipal, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Já foram feitas solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviada, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014, 194/2015, 057/2016, 214/2016 e 017/2017, porém até o momento ainda não fomos atendidos.

Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

Demonstração das Variações Patrimoniais

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO
NASCIMENTO 06654971653
Date: 2017.04.12 07:42:14 -03'00'
Reason: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS 788249477
Date: 2017.04.11 14:02:23 -03'00'
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Em R\$

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Nota	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior		VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00		Pessoal e Encargos			1.291.836,97	1.193.961,32
Impostos		0,00	0,00		Remuneração a Pessoal			1.071.233,89	985.704,38
Taxas		0,00	0,00		Encargos Patronais			220.603,08	208.256,94
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00		Benefícios a Pessoal			0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00		Benefícios Previdenciários e Assistenciais			204,12	312,00
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00		Benefícios de Prestação Continuada			0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00		Benefícios Eventuais			0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00		Políticas Públicas de Transferência de Renda			0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00		Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			204,12	312,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00		Uso de Material de Consumo			135.191,63	114.427,42
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00		Serviços			19.134,50	8.682,50
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustão			116.057,13	105.744,92
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00		Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00		Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00		Juros e Encargos de Mora			0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.820.922,12	1.683.133,32		Variações Monetárias e Cambiais			0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		1.820.922,12	1.683.133,32		Descontos Financeiros Concedidos			0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00		Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00		Transferências e Delegações Concedidas			330.844,52	1.019.094,29
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00		Transferências Intragovernamentais			330.844,52	1.019.094,29
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

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Em R\$

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Nota	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências e Delegações Recebidas					Transferências ao Exterior			0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos					Execução Orçamentária Delegada a Entes			0,00	0,00
Reavaliação de Ativos					Outras Transferências e Delegações Concedidas			0,00	0,00
Ganhos com Alienação					Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos					Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos					Perdas com Alienação			0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável					Perdas Involuntárias			0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas					Incorporação de Passivos			0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar					Desincorporação de Ativos			0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações					Tributárias			0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas					Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas					Contribuições			0,00	0,00
					Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados			0,00	0,00
					Custo das Mercadorias Vendidas			0,00	0,00
					Custo dos Produtos Vendidos			0,00	0,00
					Custo dos Serviços Prestados			0,00	0,00
					Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	0,00
					Premiações			0,00	0,00
					Resultado Negativo de Participações			0,00	0,00
					Incentivos			0,00	0,00
					Subvenções Econômicas			0,00	0,00
					Participações e Contribuições			0,00	0,00
					Constituição de Provisões			0,00	0,00
					Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)					Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			1.758.077,24	2.327.795,03
Resultado Patrimonial do Período III = I - II								140.280,59	-644.661,71

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Em R\$

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		8.500,00	0,00
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)

E - A

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

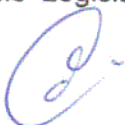
NOTAS EXPLICATIVAS - DEMVAP

As transferências financeiras concedidas, no valor de R\$ 330.844,52 (trezentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), referem-se a R\$ 75.844,52 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

As outras variações patrimoniais aumentativas, no valor de R\$ 77.435,71 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), referem-se a anulação de saldo de provisão de 13º salário contabilizado indevidamente.

Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de



ELIO CAMPAGNARO

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
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 20/03/2017 17:08:47

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.341,28	43.094,43	77.435,71	54.365,53
211110103000	FÉRIAS	48.891,95	69.532,30	64.058,72	12.244,38
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.149,24	20.500,55	18.405,41	
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	174,24	380,16	554,40	
Total Geral :		93.556,71	133.507,44	160.454,24	66.609,91

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Emissão: 20/03/2017 17:12:36

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				54.250,40	54.250,40	
218810102000	INSS				46.875,61	46.875,61	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				68.059,28	68.059,28	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				299,22	299,22	
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				67.513,06	67.513,06	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.207,21	1.207,21	
218819900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				5.465,82	5.465,82	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					243.670,60	243.670,60	



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE



ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

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 2016

Emissão: 20/03/2017 17:13:17

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	2.070.058,54	2.000.579,61
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Remuneração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.820.922,12	1.683.133,32
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.820.922,12	1.683.133,32
Outras Transferências		
Outros Ingressos Operacionais	249.136,42	317.446,29
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.994.421,81	2.636.594,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.414.440,87	1.300.053,78
Legislativa	1.414.440,87	1.300.053,78
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		

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 2016

Emissão: 20/03/2017 17:13:17

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	330.844,52	1.019.094,29
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	330.844,52	1.019.094,29
Outras Transferências		
Outros Desembolsos Operacionais	249.136,42	317.446,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	75.636,73	(636.014,75)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	8.500,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.500,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(8.500,00)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	67.136,73	(636.014,75)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	85.732,67	721.747,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	152.869,40	85.732,67

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO								
10000000000000	465.898,70		4.705.652,60	4.592.318,81			579.232,49	
11000000000000	129.216,03		4.697.152,60	4.592.318,81			234.049,82	
11100000000000	85.732,67		4.631.821,04	4.564.684,31			152.869,40	
11110000000000	85.732,67		4.631.821,04	4.564.684,31			152.869,40	
11111000000000	85.732,67		4.631.821,04	4.564.684,31			152.869,40	
11111100000000								
11111110000000	85.732,67		3.791.499,58	3.724.362,85			152.869,40	
11111111000000	85.732,67		3.791.499,58	3.724.362,85			152.869,40	
11111115000000			840.321,46	840.321,46				
11111509900000			840.321,46	840.321,46				
11300000000000	35.262,31		38.707,00				73.969,31	
11310000000000	35.262,31		38.707,00				73.969,31	
11311000000000	35.262,31		38.707,00				73.969,31	
11311010000000	35.262,31		38.707,00				73.969,31	
11311010200000								
11500000000000	8.115,20		26.624,56	27.634,50			7.105,26	
11560000000000	8.115,20		18.124,56	19.134,50			7.105,26	
11561000000000	8.115,20		18.124,56	19.134,50			7.105,26	
11561010000000	2.979,47		15.343,08	14.951,57			3.370,98	
11561020000000	671,69		2.131,48	2.243,36			559,81	
11561070000000	4.464,04		650,00	1.939,57			3.174,47	
11580000000000			8.500,00	8.500,00				
11581000000000			8.500,00	8.500,00				
11581010000000			8.500,00	8.500,00				
11900000000000	105,85						105,85	
11910000000000	105,85						105,85	
11911000000000	105,85						105,85	
12000000000000	336.682,67		8.500,00				345.182,67	
12100000000000	1.117,00						1.117,00	
12120000000000	1.117,00						1.117,00	
12121000000000	1.117,00						1.117,00	
12121980000000	1.117,00						1.117,00	
12121989900000								
12300000000000	335.565,67		8.500,00				344.065,67	
12310000000000	185.565,67		8.500,00				194.065,67	
12311000000000	185.565,67		8.500,00				194.065,67	
12311010000000	56.029,35		2.060,00				58.089,35	
12311010200000			1.230,00				1.230,00	
12311010700000	2.549,00		830,00				3.379,00	
12311019900000	53.480,35						53.480,35	
12311020000000								
12311020100000	5.470,00		3.460,00				8.930,00	
12311030000000	5.470,00		3.460,00				8.930,00	
12311030300000	109.248,52		2.980,00				112.228,52	
12311030300000	109.248,52		2.980,00				112.228,52	
12311040000000	6.997,80						6.997,80	
12311040200000	6.997,80						6.997,80	
12311990000000	7.820,00						7.820,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1231199990000	7.820,00						7.820,00	
1232000000000	150.000,00						150.000,00	
1232100000000	150.000,00						150.000,00	
1232101000000	150.000,00						150.000,00	
1232101040000	150.000,00						150.000,00	
2000000000000								
2100000000000		465.898,70	3.629.153,42	3.602.206,62	1.763.543,06	1.903.823,65		579.232,49
2110000000000		93.556,71	1.827.577,71	1.800.630,91	5.465,82	5.465,82		66.609,91
2111000000000		93.556,71	1.440.713,42	1.413.766,62				66.609,91
2111101000000		83.233,23	1.202.867,31	1.173.999,61				54.365,53
2111101020000		83.233,23	1.202.867,31	1.173.999,61				54.365,53
2111101030000		83.233,23	1.202.867,31	1.173.999,61				54.365,53
2111101040000		34.341,28	461.220,06	461.220,06				
2111101050000		48.891,95	38.707,00	38.707,00				
2111101060000			77.435,71	43.094,43				
2113000000000			64.058,72	69.532,30				
2113100000000			64.058,72	64.058,72				
2113101000000			497.387,10	497.387,10				
2113101020000			204,12	204,12				54.365,53
2113101030000			204,12	204,12				
2113101040000			204,12	204,12				
2114000000000		10.323,48	237.641,99	239.562,89				
2114201000000		10.149,24	129.644,05	131.739,19				
2114201000000		10.149,24	18.405,41	20.500,55				
2114301000000		174,24	111.238,64	111.238,64				
2114301010000		174,24	107.997,94	107.823,70				
2114301020000			107.997,94	107.823,70				
2114301030000		174,24	107.038,54	107.038,54				
2130000000000			554,40	380,16				
2131000000000			405,00	405,00				
2131101000000			143.193,69	143.193,69				
2131101010000			143.193,69	143.193,69				
2131101020000			143.193,69	143.193,69				
2131101030000			143.193,69	143.193,69				
2131101040000			143.193,69	143.193,69				
2131101050000			143.193,69	143.193,69				
2131101060000			143.193,69	143.193,69				
2131101070000			143.193,69	143.193,69				
2131101080000			143.193,69	143.193,69				
2131101090000			143.193,69	143.193,69				
2131101100000			143.193,69	143.193,69				
2131101110000			143.193,69	143.193,69				
2131101120000			143.193,69	143.193,69				
2131101130000			143.193,69	143.193,69				
2131101140000			143.193,69	143.193,69				
2131101150000			143.193,69	143.193,69				
2131101160000			143.193,69	143.193,69				
2131101170000			143.193,69	143.193,69				
2131101180000			143.193,69	143.193,69				
2131101190000			143.193,69	143.193,69				
2131101200000			143.193,69	143.193,69				
2131101210000			143.193,69	143.193,69				
2131101220000			143.193,69	143.193,69				
2131101230000			143.193,69	143.193,69				
2131101240000			143.193,69	143.193,69				
2131101250000			143.193,69	143.193,69				
2131101260000			143.193,69	143.193,69				
2131101270000			143.193,69	143.193,69				
2131101280000			143.193,69	143.193,69				
2131101290000			143.193,69	143.193,69				
2131101300000			143.193,69	143.193,69				
2131101310000			143.193,69	143.193,69				
2131101320000			143.193,69	143.193,69				
2131101330000			143.193,69	143.193,69				
2131101340000			143.193,69	143.193,69				
2131101350000			143.193,69	143.193,69				
2131101360000			143.193,69	143.193,69				
2131101370000			143.193,69	143.193,69				
2131101380000			143.193,69	143.193,69				
2131101390000			143.193,69	143.193,69				
2131101400000			143.193,69	143.193,69				
2131101410000			143.193,69	143.193,69				
2131101420000			143.193,69	143.193,69				
2131101430000			143.193,69	143.193,69				
2131101440000			143.193,69	143.193,69				
2131101450000			143.193,69	143.193,69				
2131101460000			143.193,69	143.193,69				
2131101470000			143.193,69	143.193,69				
2131101480000			143.193,69	143.193,69				
2131101490000			143.193,69	143.193,69				
2131101500000			143.193,69	143.193,69				
2131101510000			143.193,69	143.193,69				
2131101520000			143.193,69	143.193,69				
2131101530000			143.193,69	143.193,69				
2131101540000			143.193,69	143.193,69				
2131101550000			143.193,69	143.193,69				
2131101560000			143.193,69	143.193,69				
2131101570000			143.193,69	143.193,69				
2131101580000			143.193,69	143.193,69				
2131101590000			143.193,69	143.193,69				
2131101600000			143.193,69	143.193,69				
2131101610000			143.193,69	143.193,69				
2131101620000			143.193,69	143.193,69				
2131101630000			143.193,69	143.193,69				
2131101640000			143.193,69	143.193,69				
2131101650000			143.193,69	143.193,69				
2131101660000			143.193,69	143.193,69				
2131101670000			143.193,69	143.193,69				
2131101680000			143.193,69	143.193,69				
2131101690000			143.193,69	143.193,69				
2131101700000			143.193,69	143.193,69				
2131101710000			143.193,69	143.193,69				
2131101720000			143.193,69	143.193,69				
2131101730000			143.193,69	143.193,69				
2131101740000			143.193,69	143.193,69				
2131101750000			143.193,69	143.193,69				
2131101760000			143.193,69	143.193,69				
2131101770000			143.193,69	143.193,69				
2131101780000			143.193,69	143.193,69				
2131101790000			143.193,69	143.193,69				
2131101800000			143.193,69	143.193,69				
2131101810000			143.193,69	143.193,69				
2131101820000			143.193,69	143.193,69				
2131101830000			143.193,69	143.193,69				
2131101840000			143.193,69	143.193,69				
2131101850000			143.193,69	143.193,69				
2131101860000			143.193,69	143.193,69				
2131101870000			143.193,69	143.193,69				
2131101880000			143.193,69	143.193,69				
2131101890000			143.193,69	143.193,69				
2131101900000			143.193,69	143.193,69				
2131101910000			143.193,69	143.193,69				
2131101920000			143.193,69	143.193,69				
2131101930000			143.193,69	143.193,69				
2131101940000			143.193,69	143.193,69				
2131101950000			143.193,69	143.193,69				
2131101960000			143.193,69	143.193,69				
2131101970000			143.193,69	143.193,69				
2131101980000			143.193,69	143.193,69				
2131101990000			143.193,69	143.193,69				
2131102000000			143.193,69	143.193,69				
2131102010000			143.193,69	143.193,69				
2131102020000			143.193,69	143.193,69				
2131102030000			143.193,69	143.193,69				
2131102040000			143.193,69	143.193,69				
2131102050000			143.193,69	143.193,69				
2131102060000			143.193,69	143.193,69				
2131102070000			143.193,69	143.193,69				
2131102080000			143.193,69	143.193,69				
2131102090000			143.193,69	143.193,69				
2131102100000			143.193,69	143.193,69				
2131102110000			143.193,69	143.193,69				
2131102120000			143.193,69	143.193,69				
2131102130000			143.193,69	143.193,69				
2131102140000			143.193,69	143.193,69				
2131102150000			143.193,69	143.193,69				
2131102160000			143.193,69	143.193,69				
2131102170000			143.193,69	143.193,69				
2131102180000			143.193,69	143.193,69				
2131102190000			143.193,69	143.193,69				
2131102200000			143.193,69	143.193,69				
2131102210000			143.193,					

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

31.776.719/0001-42

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
PATRIMONIO LIQUIDO		372.341,99	1.801.575,71	1.801.575,71	1.758.077,24	1.898.357,83		512.622,58
RESULTADOS ACUMULADOS		372.341,99	1.801.575,71	1.801.575,71	1.758.077,24	1.898.357,83		512.622,58
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		372.341,99	1.801.575,71	1.801.575,71	1.758.077,24	1.898.357,83		512.622,58
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.147.387,52	1.147.387,52	1.206.999,24	77.435,71	3.791.627,97	
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.662.064,44						1.129.563,53	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.783,52				1.206.999,24	77.435,71	2.662.064,44	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.783,52							
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.604,00		1.147.387,52	1.100.783,52				
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				46.604,00				
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		3.316.988,94	555.155,00	555.155,00	444.178,30	1.820.922,12		4.693.732,76
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		555.155,00	555.155,00		444.178,30	1.820.922,12		1.376.743,82
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.761.833,94						3.316.988,94
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	282.582,51		99.033,19	555.155,00	106.899,70		389.482,21	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.033,19		99.033,19	99.033,19	106.899,70		106.899,70	
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.549,32						282.582,51	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
PESSOAL E ENCARGOS			99.033,19	4.227,57				
REMUNERACAO A PESSOAL			1.762.304,81	1.758.077,24				
REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.295.808,54	1.291.836,97				
REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.075.205,46	1.071.233,89				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			559.713,46	559.713,46				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			559.713,46	559.713,46				
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			304.251,41	304.251,41				
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.500,00	1.500,00				
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			77.392,04	77.392,04				
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			30.563,88	30.563,88				
13. SALÁRIO			51.269,47	51.269,47				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			42.214,43	42.214,43				
LICENÇA-PRÊMIO			17.089,50	17.089,50				
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.232,73	16.232,73				
RPPS			19.200,00	19.200,00				
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			515.492,00	3.971,57				
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			515.492,00	3.971,57				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			515.492,00	3.971,57				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.136,24	511.520,43				
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.858,71	511.520,43				
13. SALÁRIO			880,00	511.520,43				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.286,19	8.136,24				
COMPLEMENTACAO SALARIAL			1.543,76	880,00				
SUBSÍDIOS			497.387,10	293,33				
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.400,00	1.543,76				
ENCARGOS PATRONAIS			220.603,08	497.387,10				
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			113.333,78	2.400,00				
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			113.333,78	220.603,08				
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			113.333,78	113.333,78				
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			107.269,30	113.333,78				
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			369,60	107.269,30				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			369,60	369,60				
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			106.899,70	106.899,70				

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312231000000			106.899,70			106.899,70		
320000000000			204,12			204,12		
329000000000			204,12			204,12		
329100000000			204,12			204,12		
329112000000			204,12			204,12		
329112010000			204,12			204,12		
330000000000			135.447,63	256,00		135.191,63		
331000000000			19.134,50			19.134,50		
331100000000			19.134,50			19.134,50		
331106000000			19.134,50			19.134,50		
331110000000			2.243,36			2.243,36		
331111000000			1.939,57			1.939,57		
331119000000			14.951,57			14.951,57		
332000000000			116.313,13	256,00		116.057,13		
332200000000			2.025,00			2.025,00		
332211000000			2.025,00			2.025,00		
332213000000			555,00			555,00		
332219000000			630,00			630,00		
332300000000			840,00			840,00		
332310000000			114.288,13	256,00		114.032,13		
332310400000			114.288,13	256,00		114.032,13		
332310500000			3.058,28			3.058,28		
332310600000			4.164,61			4.164,61		
332310800000			1.470,00			1.470,00		
332310900000			6.555,52			6.555,52		
332311000000			55,80			55,80		
332311100000			38.400,00			38.400,00		
332311200000			58.856,02	256,00		58.600,02		
332311300000			249,95			249,95		
332314600000			1.314,00			1.314,00		
332314700000			163,95			163,95		
350000000000			330.844,52			330.844,52		
351000000000			330.844,52			330.844,52		
351100000000			330.844,52			330.844,52		
351120000000			330.844,52			330.844,52		
351120200000			330.844,52			330.844,52		
400000000000					1.898.357,83			
450000000000					1.820.922,12			
451000000000					1.820.922,12			
451100000000					1.820.922,12			
451120000000					1.820.922,12			
451120100000					1.820.922,12			
451120100001					1.820.922,12			
490000000000					77.435,71			
497000000000					77.435,71			
497100000000					77.435,71			

(Handwritten signature)

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
49711000000000				77.435,71	77.435,71			
49711990000000				77.435,71				
50000000000000			3.680.226,87	800.256,00	800.256,00	3.680.226,87		
52000000000000			3.680.226,87	800.256,00	800.256,00	3.680.226,87		
52200000000000			3.680.226,87	800.256,00	800.256,00	3.680.226,87		
52210000000000			2.257.030,00	800.000,00	800.000,00	2.257.030,00		
52211000000000			1.857.030,00			1.857.030,00		
52211010000000			1.857.030,00			1.857.030,00		
52213000000000			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
52213090000000			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
52213990000000			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
52219000000000								
52219040000000			1.423.196,87	256,00	256,00	1.423.196,87		
52290000000000			1.423.196,87	256,00	256,00	1.423.196,87		
52292000000000			1.423.196,87	256,00	256,00	1.423.196,87		
52292010000000			1.423.196,87			1.423.196,87		
52292010100000				256,00	256,00			
60000000000000			7.517.520,35	10.397.491,22	3.279.970,87	400.000,00		
62000000000000			7.517.520,35	10.397.491,22	3.279.970,87	400.000,00		
62200000000000			7.517.520,35	10.397.491,22	3.279.970,87	400.000,00		
62210000000000			4.670.358,61	6.127.388,61	1.857.030,00	400.000,00		
62211000000000			1.823.196,87	1.857.286,00	434.089,13	400.000,00		
62213000000000			1.823.196,87	1.857.286,00	434.089,13	400.000,00		
62213010000000			2.847.161,74	4.270.102,61	1.422.940,87			
62213030000000			1.423.452,87	1.423.452,87				
62290000000000			256,00	1.423.452,87	1.422.940,87			
62292000000000			2.847.161,74	4.270.102,61	1.422.940,87			
62292010000000			2.847.161,74	4.270.102,61	1.422.940,87			
62292010100000			1.423.452,87	1.423.452,87				
62292010300000			1.423.452,87	1.423.452,87				
70000000000000			256,00	400.000,00	1.422.940,87			
71000000000000	145.768,67		6.255.152,00		405.465,82	6.169.021,07	237.365,42	
71200000000000	60.036,00		165.811,94			141.351,92	84.496,02	
71230000000000	60.036,00		165.811,94			141.351,92	84.496,02	
71231000000000	60.036,00		137.185,99			112.725,97	84.496,02	
71231020000000	21.636,00		137.185,99			112.725,97	84.496,02	
71231030000000	38.400,00		75.985,99			74.325,97	23.296,02	
71290000000000			28.625,95			38.400,00	61.200,00	
71291000000000			28.625,95			28.625,95		
71291010000000			28.625,95			28.625,95		
72000000000000	85.732,67		6.089.340,06	400.000,00	405.465,82	6.027.669,15	152.869,40	
72100000000000	85.732,67		1.826.387,94		5.465,82	1.764.717,03	152.869,40	
72110000000000	85.732,67		1.826.387,94		5.465,82	1.764.717,03	152.869,40	
72111000000000	85.732,67		1.820.922,12		5.465,82	1.759.251,21	152.869,40	

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

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721130000000			5.465,82			5.465,82		
PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.262.952,12	400.000,00	400.000,00	4.262.952,12		
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.262.952,12	400.000,00	400.000,00	4.262.952,12		
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			4.262.952,12	400.000,00	400.000,00	4.262.952,12		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.857.030,00	400.000,00	400.000,00	1.857.030,00		
ORCAMENTARIAS								
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL			1.857.030,00			1.857.030,00		
(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				400.000,00	400.000,00			
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.820.922,12			1.820.922,12		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.820.922,12			1.820.922,12		
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			585.000,00			585.000,00		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			585.000,00			585.000,00		
722310300000			8.932.819,21	14.787.971,21	6.339.563,21	576.007,96		237.365,42
800000000000		145.768,67	112.725,97	278.537,91	141.351,92			84.496,02
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		60.036,00	112.725,97	278.537,91	141.351,92			84.496,02
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		60.036,00	112.725,97	278.537,91	141.351,92			84.496,02
EXECUCAO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		60.036,00	112.725,97	249.911,96	112.725,97			84.496,02
EXECUCAO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		60.036,00	112.725,97	249.911,96	112.725,97			84.496,02
CONTRATOS DE SERVIÇOS		21.636,00	74.325,97	150.311,96	74.325,97			23.296,02
A EXECUTAR		21.636,00	74.325,97	75.985,99	74.325,97			23.296,02
EXECUTADOS				74.325,97				
CONTRATOS DE ALUGUEIS		38.400,00	38.400,00	99.600,00	38.400,00			61.200,00
A EXECUTAR		38.400,00	38.400,00	61.200,00				61.200,00
EXECUTADOS				38.400,00	38.400,00			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				28.625,95	28.625,95			
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				28.625,95	28.625,95			
LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				28.625,95	28.625,95			
LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				28.625,95	28.625,95			
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		85.732,67	8.820.093,24	14.509.433,30	6.198.211,29	576.007,96		152.869,40
EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		85.732,67	4.844.873,73	6.671.261,67	1.826.387,94	67.136,73		152.869,40
EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		85.732,67	4.844.873,73	6.671.261,67	1.826.387,94	67.136,73		152.869,40
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		85.732,67	1.754.041,39	1.821.178,12	67.136,73			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.423.452,87	1.423.452,87				
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			1.667.123,47	1.667.123,47				
COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			1.423.452,87	1.423.452,87				
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			238.204,78	238.204,78				
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			5.465,82	5.465,82				
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			256,00	1.759.507,21	1.759.251,21			
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.975.219,51	7.838.171,63	4.371.823,35	508.871,23		
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.975.219,51	7.838.171,63	4.371.823,35	508.871,23		
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			3.975.219,51	7.838.171,63	4.371.823,35	508.871,23		
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.823.452,87	3.280.482,87	1.865.977,82	408.947,82		
ORCAMENTARIAS								
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL			1.823.196,87	1.857.286,00	443.036,95	408.947,82		
PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			256,00	1.423.196,87	1.422.940,87			
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS			1.820.922,12	3.641.844,24	1.843.886,92	22.964,80		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER								
822310201000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.820.922,12	1.820.922,12	22.964,80	22.964,80		
822310202000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.820.922,12	1.820.922,12			
822310300000 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			330.844,52	915.844,52	661.958,61	76.958,61		
822310301000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			330.844,52	585.000,00	331.114,09	76.958,61		
822310302000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				330.844,52	330.844,52			
Total Geral :	611.667,37	611.667,37	36.482.829,26	36.482.829,26	14.487.156,79	14.487.156,79	816.597,91	816.597,91



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO


ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL												
101 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL												
44905100000	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00		8.500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			90.000,00					8.500,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00			100.000,00		8.500,00			8.500,00		
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00			80.000,00		1.061.372,88		8.627,12	1.061.372,88		1.061.372,88
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00			30.000,00		113.000,00		5.556,46	107.443,54		107.443,54
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.000,00			28.000,00		112.000,00		761,36	111.238,64		111.238,64
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00		204,12		795,88	204,12		204,12
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			25.000,00		18.124,56		6.875,44	18.124,56		18.124,56
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			12.000,00		3.000,00		975,00	2.025,00		2.025,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	243.030,00			121.000,00		113.180,23		8.849,77	113.180,23		113.180,23
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00			4.000,00		1.000,00		148,10	851,90		851,90
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.747.030,00			300.000,00		1.447.030,00		32.589,13	1.414.440,87		1.414.440,87
TOTAL DO PROGRAMA:		1.857.030,00			400.000,00		1.457.030,00		34.089,13	1.422.940,87		1.422.940,87
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.857.030,00			400.000,00		1.457.030,00		34.089,13	1.422.940,87		1.422.940,87
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.857.030,00			400.000,00		1.457.030,00		34.089,13	1.422.940,87		1.422.940,87
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.857.030,00			400.000,00		1.457.030,00		34.089,13	1.422.940,87		1.422.940,87
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.857.030,00			400.000,00		1.457.030,00		34.089,13	1.422.940,87		1.422.940,87
TOTAL:		1.857.030,00			400.000,00		1.457.030,00		34.089,13	1.422.940,87		1.422.940,87



JURAN DE MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Ato Normativo de Abertura			Lei Autorizativa	
Tipo de Ato	Nº	Ano	Data de Publicação do Ato Normativo	Data de Publicação
Decreto	6012	2016	03/11/2016	
Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8º, CF/1988)				
Tipo da Lei	Nº	Ano	Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §, inciso)	Valor Fixado (R\$)
LOA	2832	2016	20/11/2015	4º 278.554,50

CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS				
Lei	Ato Normativo	Tipo de Crédito	Fonte de Recursos	Valor
LOA 2832	6012/2016	Suplementar	Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias	
				040L0200001 001 10101 031 0001 10.000,00
				1.001 44 90 51 1 90.000,00
				040L0200001 001 10101 031 0001 80.000,00
				1.001 44 90 52 1 30.000,00
				040L0200001 001 10101 031 0001 28.000,00
				2.001 31 90 11 1 25.000,00
				040L0200001 001 10101 031 0001 12.000,00
				2.001 31 90 13 1 121.000,00
				040L0200001 001 10101 031 0001 4.000,00
				2.001 33 90 30 1 400.000,00
				040L0200001 001 10101 031 0001 12.000,00
				2.001 33 90 36 1 121.000,00
				040L0200001 001 10101 031 0001 4.000,00
				2.001 33 90 39 1 4.000,00
				040L0200001 001 10101 031 0001 4.000,00
				2.001 33 91 39 1 400.000,00
Total do Ato Normativo				400.000,00

Handwritten signature/initials.

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

@. 17

diogades

Município: João Neiva
Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Tipo de Conta: Contas de Gestão
Exercício: 2016

Fonte de Recursos	RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias				0,00
Total				0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2016

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			Valor
				Dotação Suplementada	Dotação Anulada	Valor	
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.31901100000.10000000		48.023,28
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.31901100000.10000000		17.948,10
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.31901100000.10000000		8.333,48
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.31901100000.10000000		5.695,14
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.31901300000.10000000		30.000,00
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.31911300000.10000000		28.000,00
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.33903000000.10000000		25.000,00
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.33903600000.10000000		12.000,00
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.33903900000.10000000		16.571,41
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.33903900000.10000000		51.433,18
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.33903900000.10000000		21.043,20
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100011.001.44905100000.10000000		9.694,95
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100011.001.44905200000.10000000		90.000,00
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.33903900000.10000000		31.952,21
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100012.001.33913900000.10000000		4.000,00
0002832/2015	0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG		001101.0103100011.001.44905100000.10000000		305,05
Total Decreto				0,00			400.000,00
Total Lei				0,00			400.000,00
Total Geral				0,00			400.000,00



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMCAD

Foram anuladas dotações da Câmara, no valor total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujos valores foram utilizados para suplementação de dotações de unidades gestoras do Executivo Municipal, conforme consta do Decreto nº 6.012/2016.

Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

Município: **João Neiva**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**Tipo de Conta: **Contas de Gestão**Exercício: **2016****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	195.182,67
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.749,87
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	27.749,87
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	51.541,58
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.315,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.226,58
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	29.425,71
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	29.425,71
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	10.557,00
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.997,80
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.559,20
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	75.908,51
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	75.908,51



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS – INVMOV

No RESMOV – resumo do inventário dos bens móveis, ficaram evidenciadas várias divergências entre os valores do inventário físico e os valores registrados na contabilidade, as quais se devem ao fato de que o controle dos bens do Poder Legislativo não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial do Legislativo encontra-se administrado pelo Município.

Foram feitas diversas solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviado, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, o controle de referidos bens, conforme se comprova através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014, 194/2015, 057/2016, 214/2016 e 017/2017..

No final do exercício de 2016, após diversas tentativas mal sucedidas junto à Prefeitura Municipal de transferência dos bens, a Câmara realizou o registro de seus bens patrimoniais, porém como a grande maioria deles foi adquirida em 1989, ano de instalação do Município, não foi possível realizar a reavaliação nem a baixa de todos os bens já tombados pela Prefeitura nesses 28 anos em que administrou o patrimônio da Câmara.

Através do Processo Administrativo nº 008/2017, esta Comissão solicitou ao Presidente da Câmara providências para ajuste em todo o patrimônio do órgão, incluindo baixas, reavaliação e depreciação.

Com relação às divergências indicadas no RESMOV, excluindo-se aquelas em que alguns itens foram classificados em contas contábeis diferentes, a única divergência verificada, no valor de R\$ 1.117,00, refere-se a ações existentes sobre direitos da linha telefônica nº 27 3258 2588, que foi lançada no inventário físico mas não na contabilidade. Essa e outras situações certamente serão sanadas com o encerramento dos trabalhos da Comissão neste processo administrativo iniciado em 2017, após ajuste na real situação patrimonial da Câmara Municipal de João Neiva.

Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de


ELIO CAMPAGNARO

Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERMOV

TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS MÓVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

A Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais, nomeada pela Portaria CMJN nº 051, de 29 de Janeiro de 2014, designada para a realização do inventário anual de bens móveis para o exercício de 2016, apresenta seu relatório de conclusão dos trabalhos.

A Câmara Municipal possui em seu balanço patrimonial um total de bens móveis no valor de R\$ 195.182,67.

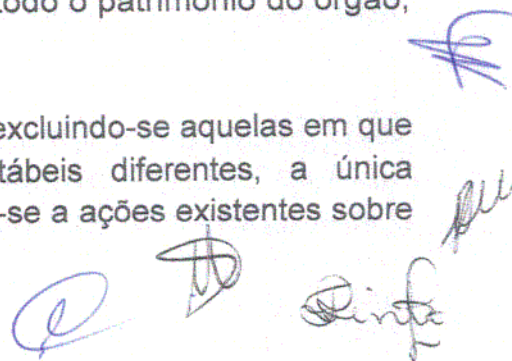
No RESMOV – resumo do inventário dos bens móveis, ficaram evidenciadas várias divergências entre os valores do inventário físico e os valores registrados na contabilidade, as quais se devem ao fato de que o controle dos bens do Poder Legislativo não estava sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial do Legislativo encontra-se administrado pelo Município.

Foram feitas diversas solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviado, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, o controle de referidos bens, conforme se comprova através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014, 194/2015, 057/2016, 214/2016 e 017/2017..

No final do exercício de 2016, após diversas tentativas mal sucedidas junto à Prefeitura Municipal de transferência dos bens, a Câmara realizou o registro de seus bens patrimoniais, porém como a grande maioria deles foi adquirida em 1989, ano de instalação do Município, não foi possível realizar a reavaliação nem a baixa de todos os bens já tombados pela Prefeitura nesses 28 anos em que administrou o patrimônio da Câmara.

Através do Processo Administrativo nº 008/2017, esta Comissão solicitou ao Presidente da Câmara providências para ajuste em todo o patrimônio do órgão, incluindo baixas, reavaliação e depreciação.

Com relação às divergências indicadas no RESMOV, excluindo-se aquelas em que alguns itens foram classificados em contas contábeis diferentes, a única divergência verificada, no valor de R\$ 1.117,00, refere-se a ações existentes sobre

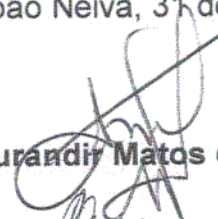


CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

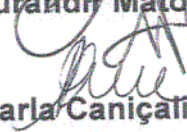
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

direitos da linha telefônica nº 27 3258 2588, que foi lançada no inventário físico mas não na contabilidade. Essa e outras situações certamente serão sanadas com o encerramento dos trabalhos da Comissão neste processo administrativo iniciado em 2017, após ajuste na real situação patrimonial da Câmara Municipal de João Neiva.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2016.



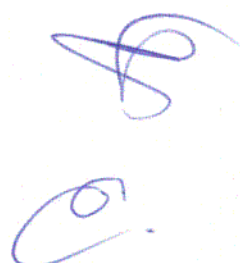
Jurandir Matos do Nascimento



Carla Caniçali Suce



Tânia Maria Laport Pinto



Patrimônio 10

TABELA 10

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	26.519,87	1.230,00		27.749,87		1.230,00		1.230,00	26.519,87
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					2.549,00	830,00		3.379,00	-3.379,00
123110109000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					53.480,35			53.480,35	-53.480,35
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.315,00			33.315,00	5.470,00	3.460,00		8.930,00	24.385,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.396,58	830,00		18.226,58					18.226,58
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	29.425,71			29.425,71	109.248,52	2.980,00		112.228,52	-82.802,81
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.997,80			6.997,80	6.997,80			6.997,80	3.559,20
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.559,20			3.559,20					68.088,51
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	69.468,51	6.440,00		75.908,51	7.820,00			7.820,00	
	TOTAL	186.682,67	8.500,00		195.182,67	185.565,67	8.500,00		194.065,67	1.117,00

Observação



Assinatura do Gestor



Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas			Saídas				Outras	Total
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas		
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	6.440,00			6.440,00					
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	830,00			830,00					
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.230,00			1.230,00					
TOTAL		8.500,00			8.500,00					

Observação


Assinatura do Gestor


Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **João Neiva**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

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




CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVIMO

A Câmara possui um único imóvel localizado na Rua dos Três Poderes, na sede do Município, porém o controle dos bens do Poder Legislativo não está sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Já foram feitas diversas solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviado, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, o controle de referidos bens, conforme se comprova através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014, 194/2015, 057/2016, 214/2016 e 017/2017, porém até o momento ainda não fomos atendidos.

No demonstrativo de entradas e saídas dos bens imóveis que acompanha essa PCA, consta o valor de R\$ 150.000,00 à conta 123210104000 (terrenos/glebas), porém tal valor não está evidenciado no INVIMO – inventário anual dos bens imóveis em 'xml', pois este bem não foi lançado no programa gerador do arquivo 'xml'.

Fica então evidenciado que a Câmara possui o imóvel no valor de R\$ 150.000,00, porém o mesmo está inserido no programa de patrimônio do Município, comprometendo-se a, tão logo o Executivo providencie a transferência de responsabilidade para a Câmara, efetuar o respectivo registro.

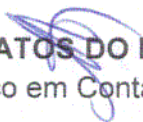
Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERIMO -

TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS

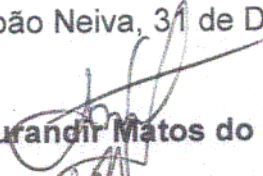
ANO REFERÊNCIA: 2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

A Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais, nomeada pela Portaria CMJN nº 051, de 29 de Janeiro de 2014, designada para a realização do inventário anual de bens imóveis para o exercício de 2016, apresenta seu relatório de conclusão dos trabalhos.

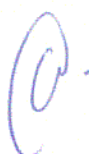
Constatou-se que a Câmara possui um único imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, na sede do Município, avaliado em R\$ 150.000,00.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2016.


Jurandir Matos do Nascimento


Carla Caniçali Suce


Tânia Maria Laporti Pinto



Patrimônio 12

TABELA 12 RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS		150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00
TOTAL			150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00

Observação



Assinatura do Gestor



Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas					Saídas					Total
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapropriação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS		150.000,00				150.000,00					
TOTAL			150.000,00				150.000,00					

Observação



Assinatura do Gestor



Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **João Neiva**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de João Neiva**Tipo de Conta: **Contas de Gestão**Exercício: **2016****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	7.105,26
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.105,26
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.370,98
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	559,81
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.174,47

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVALM

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

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado demonstra um saldo inicial de R\$ 8.115,20 (oito mil, cento e quinze reais e vinte centavos); aquisições de R\$ 18.124,56 (dezoito mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos); baixa por consumo no valor de R\$ 19.134,50 (dezenove mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), e saldo final para 2017 no valor de R\$ 7.105,26 (sete mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos).

Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERALM

TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO

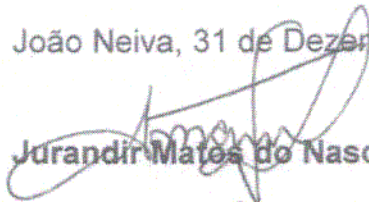
ANO REFERÊNCIA: 2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

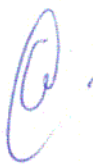
O resumo do inventário dos bens em almoxarifado demonstra um saldo inicial de R\$ 8.115,20 (oito mil, cento e quinze reais e vinte centavos); aquisições de R\$ 18.124,56 (dezoito mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos); baixa por consumo no valor de R\$ 19.134,50 (dezenove mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), e saldo final para 2017 no valor de R\$ 7.105,26 (sete mil, cento e cinco reais e vinte e seis centavos).

João Neiva, 31 de Dezembro de 2016.


Jurandir Matos do Nascimento


Carla Caniçali Suce


Tânia Maria Laporti Pinto





IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

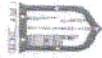
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.979,47	15.343,08	14.951,57	3.370,98	2.979,47	15.343,08	14.951,57	3.370,98	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	671,69	2.131,48	2.243,36	559,81	671,69	2.131,48	2.243,36	559,81	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.464,04	650,00	1.939,57	3.174,47	4.464,04	650,00	1.939,57	3.174,47	
TOTAL		8.115,20	18.124,56	19.134,50	7.105,26	8.115,20	18.124,56	19.134,50	7.105,26	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



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
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,00			650,00		1.939,57			1.939,57
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.131,48			2.131,48		2.243,36			2.243,36
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.343,08			15.343,08		14.951,57			14.951,57
TOTAL		18.124,56			18.124,56		19.134,50			19.134,50

Observação

(Handwritten signature)

Assinatura do Gestor

(Handwritten signature)

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115810100000	OUTROS ESTOQUES		8.500,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00		
	TOTAL		8.500,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00		

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES



IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas			Saídas				Total
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	
115810100000	OUTROS ESTOQUES	8.500,00			8.500,00	8.500,00			8.500,00
	TOTAL	8.500,00			8.500,00	8.500,00			8.500,00

Observação

(Handwritten signature)

Assinatura do Gestor

(Handwritten signature)

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Município: **João Neiva**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil

Classe Patrimonial

Valor do Bem em 31/12 do
Exercício Atual





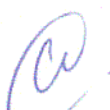
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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 2016.



ELIO CAMPAGNARO
Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TERINT

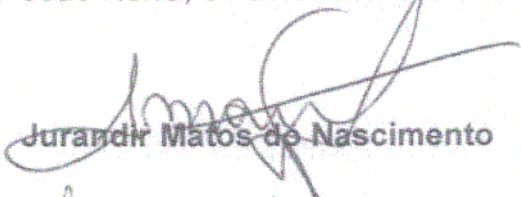
TERMO DO INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS INTANGÍVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

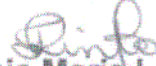
João Neiva, 31 de Dezembro de 2016.



Jurandir Matos do Nascimento



Carla Caniçali Suce



Tânia Maria Laporti Pinto



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA CMJN - nº 051/2014

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

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

RESOLVE:

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

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

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

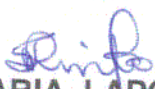
de Janeiro de 2014.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 29


ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Registrada nesta Secretaria em 29 de Janeiro de 2014.


TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO

Oficial Administrativo

CONTAS
LITO SANTO

CONTAS
LITO SANTO

CONTAS
LITO SANTO

CONTAS
LITO SANTO

CONTAS
LITO SANTO

CONTAS
LITO SANTO

CONTAS
LITO SANTO

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Classificação	Resumo dos Restos a Pagar	
	Exercício	Saldo Final
Total Geral dos Restos a Pagar		

@. A

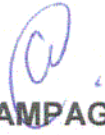
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

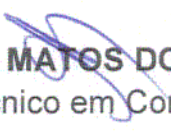
NOTAS EXPLICATIVAS - DEMRAP

A Câmara Municipal de João Neiva não possui restos a pagar no exercício de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2016.



ELIO CAMPAGNARO
Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

cloddes
Digitally signed by CLAUDIR MATOS DO
NASCIMENTO, DN: cn=CLAUDIR MATOS DO
NASCIMENTO, o=Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo, ou=ES, email=cloddes@tce-es.org.br, c=BR
Date: 2017.04.12 07:53:44 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS, DN: cn=WALDEMAR JOSE DE BARROS, o=Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo, ou=ES, email=wbarros@tce-es.org.br, c=BR
Date: 2017.04.12 07:53:44 -03:00
Reason: Espírito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Dados da Instituição Financeira		Informações da Conta Bancária		Dados da Conta Bancária	
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3680-3	65.025-0	Conta Movimento	Banco do Brasil SA

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.814,38
Saldo Bancário Conciliado	25.814,38
Saldo Contábil	25.814,38

FONTES DE RECURSO			
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos	
		Grupo Fonte	Código Variável
1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	000	0000
TOTAL			25.814,38

Handwritten signature

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Dados da Instituição Financeira		Informações da Conta Bancária		Dados da Conta Bancária		Descrição da Conta Bancária
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	
001	Banco do Brasil	3680-3	65.025-0-A	Conta Aplicação		BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO

Mês de competência: 12/2016

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	
		Grupo Fonte	Código Variável
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	000	0000
TOTAL			0,00



Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária						
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária			
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária		Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173	8.007.999	Conta Movimento		
						Banestes SA

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.053,61
Saldo Bancário Conciliado	67.053,61
Saldo Contábil	67.053,61

FONTES DE RECURSO				Saldo Contabil
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Grupo Fonte	Fonte de Recursos	
			Código Fixo	Código Variável
1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000
TOTAL				67.053,61

(Handwritten signature)

Município: João Neiva
Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Tipo de Conta: Contas de Gestão
Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Dados da Instituição Financeira		Informações da Conta Bancária		Dados da Conta Bancária		Descrição da Conta Bancária
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Conta Movimento	Caixa Econômica Federal
104	Caixa Econômica Federal	1114	122-0			

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.001,41
Saldo Bancário Conciliado	60.001,41
Saldo Contábil	60.001,41

FONTES DE RECURSO			
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Grupo Fonte	Fonte de Recursos
			Código Fixo
			Código Variável
1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1 CONTAS	000	0000
TOTAL			
			60.001,41
			60.001,41



Município: João Neiva
Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva
Tipo de Conta: Contas de Gestão
Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES				
Dados da Instituição Financeira		Informações da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Dados da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	1114	122-0-A	Conta Aplicação
				Descrição da Conta Bancária
				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Mês de competência: 12/2016

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	
		Grupo Fonte	Código Variável
1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	0000
TOTAL			0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Saldo Bancário	152.869,40
Saldo Bancário Conciliado	152.869,40
Saldo Contábil	152.869,40



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

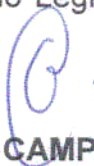
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

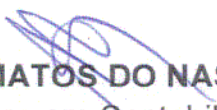
NOTAS EXPLICATIVAS - TVDISP

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2016 é de R\$ 152.869,40 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), distribuídas entre as seguintes contas bancárias:

01 – Banco do Brasil S/A	-	R\$	25.814,38
02 – Banestes S/A	-	R\$	67.053,61
03 – Caixa Econômica Federal	-	R\$	<u>60.001,41</u>
Total	-	R\$	152.869,40

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2016.


ELIO CAMPAGNARO
Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS 7888249477
Date: 2017.04.11 17:45:30 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																																							
Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais																													
Código da Rubrica - TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Gestão do RPPS		Código Contábil de Registro		Incidência		Natureza		Tipo de Operação		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição
100001	Vencimento base	00004	SALARIO BASE	RPPS sem Segregação o de Massa	211110101	Sim	Remunerat	Vantagem	16.991,70	26.279,03	26.475,04	26.475,04	29.458,68	28.374,45	20.551,69	24.627,19	23.902,76	28.374,45	23.775,30	28.777,00	304.062,33																		
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00007	ASSIDUIDAD E 25%	RPPS sem Segregação o de Massa	211110101	Sim	Remunerat	Vantagem	2.143,08	2.143,08	2.143,08	2.143,08	2.384,59	2.113,53	2.554,43	1.176,72	995,61	2.113,53	2.113,53	2.113,53	24.137,79																		
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00008	ASSIDUIDAD E (PROPORCIONAL 20%)	RPPS sem Segregação o de Massa	211110101	Sim	Remunerat	Vantagem	750,32	750,52	750,32	750,32	834,87	894,34	894,34	894,34	0,00	894,34	894,34	894,34	9.202,39																		
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00009	QUINQUENIO	RPPS sem Segregação o de Massa	211110101	Sim	Remunerat	Vantagem	2.323,01	3.697,21	3.707,01	3.707,01	4.124,78	4.086,80	3.796,19	3.337,33	2.968,89	4.086,81	3.382,21	4.375,80	43.593,05																		
200033	Outras vantagens	00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	RPPS sem Segregação o de Massa	211110101	Sim	Remunerat	Vantagem	417,64	417,64	417,64	417,64	464,70	497,80	497,80	0,00	497,80	497,80	497,80	497,80	5.122,06																		
200033	Outras vantagens	00012	GRATIFICACAO (40%)	RPPS sem Segregação o de Massa	211110101	Não	Remunerat	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,67	0,00	894,34	0,00	2.683,01																			
200001	13º Salário	00015	13. SALARIO	RPPS sem Segregação o de Massa	113110102	Sim	Remunerat	Vantagem	0,00	8.564,64	0,00	11.791,33	0,00	0,00	2.557,22	0,00	1.350,66	6.721,63	0,00	6.841,52	37.827,00																		
200017	Férias – abono constitucional	00016	1/3 DE FERIAS	RPPS sem Segregação o de Massa	211110103	Não	Remunerat	Vantagem	3.845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	852,41	3.824,90	2.090,77	2.533,95	0,00	2.280,50	0,00	15.428,00																		
200019	Férias vencidas e proporcionais	00019	FERIAS	RPPS sem Segregação o de Massa	211110103	Sim	Remunerat	Vantagem	11.536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,22	11.474,71	6.272,31	7.601,87	0,00	6.841,52	0,00	46.284,06																		
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00127	QUINQUENIO ATRASADO	RPPS sem Segregação o de Massa	211110101	Sim	Remunerat	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,81																			

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																						
Informações sobre a Folha de Pagamento							Valores Mensais															
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Gestão do RPPS		Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
100001	Vencimento base	00128	DIFERENÇA ENQUADRAMENTO	RPPS sem Segregação o de Massa	Sim	211110101	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	189,08	189,08
200012	Auxílio-alimentação	00130	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	211110101	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
200026	Licença prêmio	00142	LICENÇA PREMIO	RPPS sem Segregação o de Massa	Sim	211110101	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,48	0,00	0,00	10.082,25	0,00	16.232,73
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00156	GRATIFICACAO DE FUNCAO	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	211110101	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	1.500,00
200033	Outras vantagens	00172	PROMOCAO POR ESCOLARIDADE	RPPS sem Segregação o de Massa	Sim	211110101	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.089,50	1.814,40	1.843,80	1.843,80	2.051,61	2.051,61	806,60	2.051,61	2.051,61	2.051,61	2.051,61	2.848,74	22.610,13
200033	Outras vantagens	00173	PROMOCAO POR ESCOLARIDADE DE ATRA	RPPS sem Segregação o de Massa	Sim	311110119	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	148,68	148,68
300003	IRRF	00101	IRRF	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	218810104	Não		Desconto	3.379,20	2.328,51	2.354,12	2.354,12	3.129,14	3.544,74	4.234,10	6.036,40	4.057,10	3.606,21	7.112,80	3.749,43	45.885,87
300004	IRRF 13º salário	00102	IRRF - 13. SALARIO	RPPS sem Segregação o de Massa	Sim	218810104	Sim		Desconto	0,00	438,40	0,00	1.002,08	0,00	0,00	27,89	0,00	0,00	671,48	0,00	705,36	2.845,21
300001	Contribuição regime previdência	00107	CONTRIBUICAO AO	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	218810101	Não		Desconto	3.861,19	3.861,19	3.887,07	3.887,07	4.325,11	4.513,79	4.463,33	4.219,55	4.182,04	4.182,04	4.340,60	4.382,95	50.105,93
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00118	CONTRIBUICAO AO 13 SAL.	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	218810101	Não		Desconto	0,00	942,11	0,00	1.297,05	0,00	0,00	281,29	0,00	148,57	739,38	0,00	736,07	4.144,47
300010	Contribuições	00124	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	218810115	Não		Desconto	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	1.561,88	261,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	17.895,56
300008	Retenções -- entidades representativas de classes	00135	SINDICATO CONTRIBUICAO AO	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	218810113	Não		Desconto	23,12	23,12	23,12	23,12	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	26,63	299,22

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																			
Informações sobre a Folha de Pagamento							Valores Mensais												
Código da Rubrica TCE/ES	Código da Rubrica - Jurisdicionado	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
300010	Contribuições	00136	CONSIGNAC AO CAIXA ECONOMICA FE	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	Desconto	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	625,63	7.507,56
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00139	CONTRIBUIC AO SINDICAL	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	Desconto	0,00	0,00	1.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,88
300010	Contribuições	00177	CONSIGNAC AO CEF	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	Desconto	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	436,40
300010	Contribuições	00178	CONSIGNAC AO CAIXA ECONOMICA	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	Desconto	0,00	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	94,54	1.039,94
300010	Contribuições	00179	CONSIG. CEF	RPPS sem Segregação o de Massa	Não	Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	1.513,33
FUNDO FINANCEIRO																			
Total das Vantagens							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
Total dos Descontos							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
Total Líquido da Folha							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
FUNDO PREVIDENCIÁRIO																			
Total das Vantagens							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
Total dos Descontos							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
Total Líquido da Folha							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
TOTAL DA FOLHA																			
Total das Vantagens							40.697,15	45.416,52	37.086,89	48.878,22	41.069,23	43.636,97	48.707,88	50.139,42	43.653,15	47.384,51	53.572,69	48.436,49	548.679,12
Total dos Descontos							9.505,57	9.929,93	9.778,79	10.900,04	9.816,58	10.637,05	11.585,13	12.834,47	9.611,68	11.874,08	14.128,37	12.249,68	132.851,37
Total Líquido da Folha							31.191,58	35.486,59	27.308,10	37.978,18	31.252,65	32.999,92	37.122,75	37.304,95	34.041,47	35.510,43	39.444,32	36.186,81	415.827,75

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
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)		3.861,19	4.803,30	3.887,07	5.184,12	4.325,11	4.513,79	4.744,62	4.219,55	4.330,61	4.921,42	4.340,60	5.119,02	54.250,40
Base de Cálculo (RPPS Patronal)		35.251,68	43.228,12	35.336,89	46.126,14	39.319,23	41.034,56	43.105,09	44.509,98	39.369,20	44.068,69	49.692,19	45.981,13	
Alíquota (RPPS Patronal) (%)		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Valor da Contribuição Patronal		7.755,36	9.510,18	7.774,11	10.147,75	8.650,23	9.027,60	9.483,11	9.792,19	8.661,22	9.695,11	10.932,28	10.115,84	111.544,98
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)		35.251,68	43.228,12	35.336,89	46.126,14	39.319,23	41.034,56	43.105,09	44.509,98	39.369,20	44.068,69	49.692,19	45.981,13	
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 mês)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	

Handwritten signature and initials

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:7889249477
Date: 2017.04.11 18:01:39 -03:00
Location: TCEES - Tribunal de Contas do Estado - Espírito Santo

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																			
Informações sobre a Folha de Pagamento						Valores Mensais													
Código da Rubrica TCE/ES	Código da Rubrica - Jurisdicionado	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Valores Mensais													Total
						Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
100004	Subsídio	00001	211110106	Sim	Remuneratória	42.438,55	42.438,55	42.438,55	42.438,55	41.756,05	39.708,55	42.438,55	42.438,55	38.753,05	42.438,55	42.438,55	37.661,05	497.387,10	
100001	Vencimento base	00004	211110101	Sim	Remuneratória	0,00	652,40	652,40	652,40	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	772,38	8.136,24	
200031	Salário família	00013	211310100	Não	Remuneratória	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12	
200033	Outras vantagens	00014	211110101	Sim	Remuneratória	0,00	227,60	227,60	227,60	107,62	107,62	107,62	107,62	107,62	107,62	107,62	107,62	1.543,76	
200001	13º Salário	00015	113110102	Sim	Remuneratória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
200017	Férias – abono constitucional	00016	211110103	Não	Remuneratória	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	
200019	Férias vencidas e proporcionais	00019	211110103	Sim	Remuneratória	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
200029	Indenizações	00120	211110103	Não	Remuneratória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	
200017	Férias – abono constitucional	00121	211110103	Não	Remuneratória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33	293,33	
200012	Auxílio- alimentação	00130	211110101	Não	Remuneratória	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	218810104	Não	Desconto	1.649,76	1.658,86	1.647,51	1.659,11	1.592,05	1.521,66	1.657,90	1.682,66	1.429,97	1.654,49	1.710,74	1.463,49	19.328,20	
300001	Contribuição regime previdência	00104	218810102	Não	Desconto	4.067,68	4.007,02	4.082,76	4.005,36	3.949,11	3.721,34	4.013,40	3.848,37	3.620,11	4.038,38	3.702,96	3.525,97	46.582,46	
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00106	218810102	Não	Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40	
300010	Consignações	00124	218810115	Não	Desconto	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	1.315,88	15.790,56	
300010	Consignações	00136	218810115	Não	Desconto	1.887,02	1.887,02	1.887,02	1.887,03	1.887,03	1.887,03	1.887,02	1.887,02	1.887,03	1.887,03	793,29	0,00	19.663,54	
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00139	218810113	Não	Desconto	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	

Município: João Neiva
 Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva
 Tipo de Conta: Contas de Gestão
 Exercício: 2016

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL																																					
Informações sobre a Folha de Pagamento										Valores Mensais																											
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Código Contábil de Registro		Incidência		Natureza		Tipo de Operação		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Total	
Nº	Descrição	Nº	CONSIG. CEF	Nº	218810115	Não					Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,85	1.225,66	1.225,66	1.225,66	1.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,17
Total das Vantagens												43.841,04	43.547,71	43.547,71	43.547,71	42.865,21	40.817,71	43.547,71	43.518,55	39.833,05	43.518,55	40.794,38	512.897,88														
Total dos Descontos												8.920,34	8.868,78	8.962,50	8.867,38	8.744,07	9.660,76	10.099,86	9.959,59	8.252,99	8.895,78	7.522,87	6.375,74	105.130,66													
Total Líquido da Folha												34.920,70	34.678,93	34.585,21	34.680,33	34.121,14	31.156,95	33.447,85	31.580,06	34.622,77	35.995,68	34.418,64	407.767,22														

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL															
Descrição		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)			4.067,68	4.007,02	4.082,76	4.005,36	3.949,11	3.721,34	4.013,40	3.648,37	3.620,11	4.038,38	3.702,96	3.596,37	46.652,86
Base de Cálculo (INSS Patronal)		43.318,55	43.318,55	43.318,55	43.318,55	42.636,05	40.588,55	43.318,55	43.318,55	39.633,05	43.318,55	43.318,55	43.318,55	39.421,05	
Alíquota (INSS Patronal) (%)		20,50	20,50	20,00	20,00	20,50	20,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Valor da Contribuição Patronal		8.880,30	8.880,30	8.663,71	8.663,71	8.740,39	8.320,65	8.663,71	8.663,71	7.926,61	8.663,71	8.663,71	8.663,71	7.884,21	102.614,72
Quantitativo de Servidores (por mês)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	

(Handwritten signature)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMCPA

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADADA	RECOLHIDA	LIQUIDADADA	RECOLHIDA
01/2016	7.722,37	7.722,37	184,80	184,80
02/2016	9.606,59	9.606,59	184,80	184,80
03/2016	7.774,12	7.774,12	184,80	184,80
04/2016	10.368,21	10.368,21	184,80	184,80
05/2016	8.650,23	8.650,23	184,80	184,80
06/2016	9.027,60	9.027,60	184,80	184,80
07/2016	9.489,26	9.489,26	184,80	184,80
08/2016	8.926,66	8.926,66	184,80	184,80
09/2016	9.223,80	9.223,80	184,80	184,80
10/2016	10.405,43	10.405,43	184,80	184,80
11/2016	9.243,77	9.243,77	184,80	184,80
12/2016	10.800,60	10.800,60	554,40	554,40
Total	111.238,64	111.238,64	2.587,20	2.587,20

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADADA	RECOLHIDA	LIQUIDADADA	RECOLHIDA
01/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
02/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
03/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
04/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
05/2016	-*-	-*-	8.768,77	8.768,77
06/2016	-*-	-*-	8.338,80	8.338,80
07/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
08/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
09/2016	-*-	-*-	8.138,14	8.138,14
10/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
11/2016	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
12/2016	-*-	-*-	7.908,83	7.908,83
Total	0,00	0,00	104.451,34	104.451,34

João Neiva, 31 de Dezembro de 2016.


ELIO CAMPAGNARO
Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMCSE

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2016	3.861,19	3.861,19	70,40	70,40
02/2016	4.803,30	4.803,30	70,40	70,40
03/2016	3.887,07	3.887,07	70,40	70,40
04/2016	5.184,12	5.184,12	70,40	70,40
05/2016	4.325,11	4.325,11	70,40	70,40
06/2016	4.513,79	4.513,79	70,40	70,40
07/2016	4.744,62	4.744,62	70,40	70,40
08/2016	4.219,55	4.219,55	70,40	70,40
09/2016	4.330,61	4.330,61	70,40	70,40
10/2016	4.921,42	4.921,42	70,40	70,40
11/2016	4.340,60	4.340,60	70,40	70,40
12/2016	5.119,02	5.119,02	211,20	211,20
Total	54.250,40	54.250,40	985,60	985,60

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2016	-*-	-*-	3.997,28	3.997,28
02/2016	-*-	-*-	3.936,62	3.936,62
03/2016	-*-	-*-	4.012,36	4.012,36
04/2016	-*-	-*-	3.934,96	3.934,96
05/2016	-*-	-*-	3.878,71	3.878,71
06/2016	-*-	-*-	3.650,94	3.650,94
07/2016	-*-	-*-	3.943,00	3.943,00
08/2016	-*-	-*-	3.777,97	3.777,97
09/2016	-*-	-*-	3.549,71	3.549,71
10/2016	-*-	-*-	3.967,98	3.967,98
11/2016	-*-	-*-	3.632,56	3.632,56
12/2016	-*-	-*-	3.385,17	3.385,17
Total	0,00	0,00	45.667,26	45.667,26

João Neiva, 31 de Dezembro de 2016.


ELIO CAMPAGNARO
Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP 29.680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.: (27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

LEI Nº 2.430, de 03 de setembro de 2012.

Dispõe sobre os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2013-2016, 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 aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais dos Vereadores da Câmara Municipal de João Neiva, inclusive do Presidente, para a Legislatura 2013-2016, ficam fixados em R\$ 3.645,89 (três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

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 do que dispõe o art. 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

§ 1º - O desconto acima previsto não incidirá no subsídio dos Vereadores presentes a sessão não realizada por falta de quorum, ou por ausência de matéria a ser votada.

§ 2º - No caso de licenciamento por motivo de doença, os subsídios serão pagos na forma disposta no Regimento Interno da Câmara Municipal, ou em legislação específica.

Art. 3º - Os subsídios de que trata o art. 1º serão 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.

Publicado no mural
da PMJN em
03 / 09 / 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP 29.680-000 - 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 2013, e revoga as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva-ES, 03 de setembro de 2012.


Luiz Carlos Peruchi
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em 03 de setembro de 2012.


Emanuella Bortolini Plazzi Sarmenghi
Chefe de Gabinet

Publicado no mural
da PMJN em
03/09/12


CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.772, DE 03 DE JUNHO DE 2015.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial a prevista no art. 42, § 7º, da Lei Orgânica Municipal;

faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os titulares de mandato eletivo do Poder Legislativo Municipal, na qualidade de agentes políticos, farão jus a um subsídio mensal fixado na Lei Municipal nº. 2.430/2012, com uma revisão geral anual de acordo com INPCA-IBGE fixado em 12,32% (doze inteiros vírgula trinta e dois por cento), referente ao período de janeiro a dezembro de 2013 e 2014, cuja fonte segue anexa, de acordo com o que estabelece o artigo 37, inciso X e artigo 39, Parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal.

Art. 2º - Com a revisão de que trata o artigo 1º desta lei, o subsídio mensal dos Vereadores ficam fixados em R\$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais).

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo, suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo efeitos a 1º de abril de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 03 de junho de 2015.


LAERTE ALVES LIESNER
Vice-Presidente

Registrada e publicada em 03 de junho de 2015.


CARLA CANICALI SUCE
Assistente Legislativo





CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000056 ELIO CAMPAGNARO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/06/2011

CPF....364.476.847-15

CTPS.....: 061631

Serie.: 00191

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

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88

00104	INSS		1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33
			Líquido:	3.452,67

Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Geral		49.140,00	7.707,96	41.432,04
--------------	--	------------------	-----------------	------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000063 ERILDO FAVARATO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF....493.588.557-20

CTPS....:

Serie.:

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

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	585,46	Líquido: 3.509,54

Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	585,46	Líquido: 3.509,54

Geral	8.190,00	1.170,92	7.019,08
-------	----------	----------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000040 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JUNIOR

Data Demissão.: 31/12/2016

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/10/2008

CPF...:G42.161.187-12

CTPS....:

Serie..:

Pis/Pasep.....: 1.164.432.432-0

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	193,89	00101	IRRF			1,00	185,74
00104	INSS			1,00	57,87	00104	INSS			1,00	112,21
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 251,76 Líquido: 3.843,24						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 297,95 Líquido: 3.797,05					
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	202,57	00101	IRRF			1,00	202,57
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.892,43						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.892,43					
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	193,58	00101	IRRF			1,00	202,57
00104	INSS			1,00	59,97	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.892,43					
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 253,55 Líquido: 3.841,45						Geral 49.140,00 2.751,57 46.388,43					
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	202,57						
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.892,43											
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	202,57						
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.892,43											
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	202,57						
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.892,43											
Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	202,57						
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.892,43											
Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	191,17						
00104	INSS			1,00	76,01						
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 267,18 Líquido: 3.827,82											
Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00								
00101	IRRF			1,00	191,89						
00104	INSS			1,00	71,25						
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 263,14 Líquido: 3.831,86											



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000064 LAERTE ALVES LIESNER

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

CPF...: 488.692.957-53

CTPS....:

Serie.:

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep.....: 1.902.278.348-3

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.093,74
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA				1.093,74

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37

Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

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

Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45

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

Geral 49.140,00 18.304,08 30.835,92



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão...: 30/03/2017 as 18:42:15

000065 LUIZ CARLOS ADAO

Regime.: Eleito

Cargo....: Vereador

Data Demissão..:

Data Admissão.: 01/01/2013

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

CPF....:872.698.137-87

CTPS.....:

Serie..:

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.412,50		
00101	IRRF			1,00	42,32
00104	INSS			1,00	375,37
Vencimentos:		3.412,50	Descontos:	417,70	Líquido: 2.994,80

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57

00104	INSS	1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98

Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.412,50		
00101	IRRF			1,00	42,32
00104	INSS			1,00	375,37
Vencimentos:		3.412,50	Descontos:	417,69	Líquido: 2.994,81

Geral		47.775,00	6.405,59	41.369,41
-------	--	-----------	----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000043 MARIA DE LOURDES BARCELLOS

Regime.: Eleito

Cargo.... Vereador

CPF....621.393.557-68

CTPS.....

Serie..

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2009

Pis/Pasep..... 1.801.002.930-6

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88

00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	642,33	Líquido: 3.452,67

Geral		49.140,00		7.707,96	41.432,04
-------	--	-----------	--	----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000066 MARIO HENRIQUE MARIM REALI

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF....: 072.436.757-86

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.688.692.658-7

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57

00104	INSS	1,00	450,45		
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	557,02	Líquido: 3.537,98

Geral	49.140,00	6.684,24	42.455,76		
-------	-----------	----------	-----------	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000067 MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: 996.076.117-72

CTPS....:

Serie.:

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

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários							
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55				
00104	INSS			1,00	163,74	00104	INSS			1,00	163,74		
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81	Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários							
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55				
00104	INSS			1,00	163,74	00104	INSS			1,00	163,74		
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81	Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Geral							
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	17.862,60		1.964,88		15.897,72			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários													
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários													
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários													
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							
Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários													
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							
Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários													
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							
Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários													
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							
Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários													
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55										
00104	INSS			1,00	163,74								
Vencimentos:		1.488,55	Descontos:	163,74	Líquido:	1.324,81							



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000068 OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: Q55.009.017-70

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.903.509.920-9

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			35/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			36/46	793,28			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08								
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			36/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			37/46	793,28			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08								
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			37/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			38/46	793,28			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08								
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			38/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			39/46	793,29			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07								
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			39/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			40/46	793,29			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07								
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			40/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			41/46	793,29			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07								
Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			41/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			42/46	793,28			
ECONÔMICA FE								
Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			42/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			43/46	793,28			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436,08								
Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários						Vencimentos: 3.412,50 Descontos: 1.492,74 Líquido: 1.919,76		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.412,50					
00101	IRRF			1,00	100,77			
00104	INSS			1,00	375,37			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			43/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			44/46	793,29			
Vencimentos: 3.412,50 Descontos: 1.492,74 Líquido: 1.919,76								
Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			44/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			45/46	793,29			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07								
Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			45/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			46/46	793,29			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436,07								
Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 865,64 Líquido: 3.229,36		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	191,88			
00104	INSS			1,00	450,45			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			46/46	223,31			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 865,64 Líquido: 3.229,36								
Geral		48.457,50		18.947,63		29.509,87		



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000044 PAULO SERGIO DE NARDI

Data Demissão.: 31/12/2016

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF....: Q16.961.857-93

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.703.788.741-0

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.295,14 Líquido: 2.799,86		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	170,03			
00104	INSS			1,00	216,94			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			37/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.449,45 Líquido: 2.645,55		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	170,03			
00104	INSS			1,00	216,94			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			38/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.464,50 Líquido: 2.630,50		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	170,03			
00104	INSS			1,00	216,94			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			39/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.342,14 Líquido: 2.752,86		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	170,03			
00104	INSS			1,00	216,94			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			40/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.460,99 Líquido: 2.634,01		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	170,03			
00104	INSS			1,00	216,94			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			41/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	170,03			
00104	INSS			1,00	216,94			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			42/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	170,03			
00104	INSS			1,00	216,94			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			43/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	202,57			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			44/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido: 2.615,46								
Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.449,45 Líquido: 2.645,55		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	175,34			
00104	INSS			1,00	181,54			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			45/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.449,45 Líquido: 2.645,55								
Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.464,50 Líquido: 2.630,50		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	172,69			
00104	INSS			1,00	199,24			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			46/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.464,50 Líquido: 2.630,50								
Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.342,14 Líquido: 2.752,86		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	194,28			
00104	INSS			1,00	55,29			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			47/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.342,14 Líquido: 2.752,86								
Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários						Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.460,99 Líquido: 2.634,01		
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00					
00101	IRRF			1,00	173,31			
00104	INSS			1,00	195,11			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			48/48	1.092,57			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.460,99 Líquido: 2.634,01								
Geral		49.140,00	17.369,00	31.771,00				



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000069 PEDRO LAUDEVINO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

CPF....: 017.158.727-89

CTPS.....: 41555

Serie.: 00005

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2013

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

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	198,61
00104	INSS			1,00	405,58
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	604,19	Líquido: 3.490,81

Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	199,03
00104	INSS			1,00	402,79
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	601,82	Líquido: 3.493,18

Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	196,67
00104	INSS			1,00	418,56
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	615,23	Líquido: 3.479,77

Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	199,28
00104	INSS			1,00	401,13
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	600,41	Líquido: 3.494,59

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	196,46
00104	INSS			1,00	419,96
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	616,42	Líquido: 3.478,58

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	196,84
00104	INSS			1,00	417,41
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	614,25	Líquido: 3.480,75

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	198,07
00104	INSS			1,00	409,17
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	607,24	Líquido: 3.487,76

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	201,69
00104	INSS			1,00	385,07
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	586,76	Líquido: 3.508,24

Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	201,63

00104	INSS	1,00	385,44	
Vencimentos:		4.095,00	Descontos: 587,07	Líquido: 3.507,93

Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	208,83
00104	INSS			1,00	339,64
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	548,47	Líquido: 3.546,53

Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	226,66
00104	INSS			1,00	260,38
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	487,04	Líquido: 3.607,96

Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	199,64
00104	INSS			1,00	398,70
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	598,34	Líquido: 3.496,66

Geral		49.140,00	7.067,24	42.072,76
-------	--	-----------	----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Data da Emissão.: 30/03/2017 as 18:42:15

000071 WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 08/09/2014

CPF....788.824.947-72

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....: 1.705.002.177-4

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secdo.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	585,46	Líquido: 3.509,54

Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	585,46	Líquido: 3.509,54

Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	585,46	Líquido: 3.509,54

Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	585,46	Líquido: 3.509,54

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	585,46	Líquido: 3.509,54

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.365,00		
00104	INSS			1,00	150,15
00179	CONSIG. CEF			1,00	1.214,85
Vencimentos:		1.365,00	Descontos:	1.365,00	Líquido: 0,00

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
00179	CONSIG. CEF			1,00	1.225,66
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.811,12	Líquido: 2.283,88

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
00179	CONSIG. CEF			1,00	1.225,66
Vencimentos:		4.095,00	Descontos:	1.811,12	Líquido: 2.283,88

Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.092,00		
00104	INSS			1,00	120,12
Vencimentos:		1.092,00	Descontos:	120,12	Líquido: 971,88
Geral		31.122,00	8.034,66	23.087,34	

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: João Neiva
 Poder: Legislativo
 Período: 2º Semestre - 2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

	DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.280.259,18	0,00
Pessoal Ativo	1.280.259,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão e Incent. à Demissão Voluntária	0,00	0,00
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	1.280.259,18	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.490.269,59	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V = IIIa + IIIb)	1.280.259,18	2,75
LIMITE MÁXIMO (VI)(Inciso III, alínea "a", Art. 20 da LRF)	2.789.416,18	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII = 0,95 x VI) (Parágrafo único, Art. 22-LRF)	2.649.945,37	5,70
LIMITE PARA ALERTA (VIII = 0,90 x VI)(Art. 59, § 1º, inciso II-LRF)	2.510.474,56	5,40

(1) Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestres de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Município: João Neiva

Poder: Legislativo

Período: 2º Semestre - 2016

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")

(R\$ 1,00)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO EXERC.) (f=a-b+c+d+e)	RP EMP. E NÃO LIQ. DO EXERC.	EMP. NÃO LIQ. CANCELADOS (NÃO INSC. POR INSUF. FINANC.)
		RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (c)	RP EMP. E NÃO LIQ. DE EXERC. ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	152.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152.869,40	0,00	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	152.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152.869,40	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	152.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152.869,40	0,00	0,00

**DELREP - DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS**

ANO REFERÊNCIA: 2016

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 2016, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2016, que totalizou o valor de R\$ 15.919,62 (quinze mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), também foram recolhidas dentro do mesmo mês de competência, não tendo sido reconhecidas como obrigações a recolher.

Declaro ainda que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira devidos em decorrência da Lei Municipal nº 1.771/2006, que alterou a Lei Municipal nº 0976/1999, foram repassados pela Câmara Municipal de João Neiva, e totalizou R\$ 75.844,52 (setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) no exercício de 2016.

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

Declaro, por fim, 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, 28 de Março de 2017:


ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Diretora Presidente



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

ANO REFERÊNCIA: 2016

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

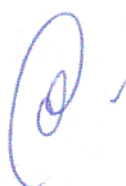
Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de João Neiva não possui servidores cedidos a nenhum órgão, razão pela qual não houve recolhimento de contribuições previdenciárias sob este aspecto.

João Neiva, 28 de Março de 2017.



ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Diretora Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

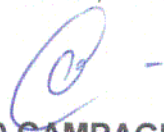
ANO REFERÊNCIA: 2016

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.

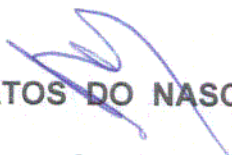
Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o IPSJON - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva, possui a responsabilidade direta do pagamento de aposentadorias e pensões, conforme estabelecido nos arts. 23 a 43 da Lei Municipal nº 0976/1999.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2016.



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade