



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.

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.Exa. 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

DEMFCA

BALVER

BALEXO

DEMCAD

INVMOV

TERMOV

RESMOV

DEMBMV

INVIMO

TERIMO

RESIMO

DEMBIM

INVALM

TERALM

RESAMC

DEMAMC

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 JÖSÉ 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	And governing consists grounding and all the self-princips remaining which are self-selection with the decrease of the self-princips remaining and are self-selection with the decrease of the self-princips remaining and are self-princips.	
DOCSPCA	XML	SIM		
DEMCAD	XML	SIM	engelengelengen et mangken lengen andere de mis er manere på eljektere oppset på et på engliget oppset byde en ag en mang en mang en Hengelengelengen et mangken formande mentette de mis er manere på eljektere oppset på engliget oppset byde en ag	
INVIMO	XML	SIM		
INVMOV	XML	SIM		
INVINT	XML	SIM		
INVALM	XML	SIM	The second secon	
DEMRAP	XML	SIM	audionality mentitionality med it mentitionality methods to be despised to be despised to the despised to a little despised to the despised to	
TVDISP	XML	SIM	geographic and a common	
FOLRPP	XML	SIM	or Zamako peka Japak Japak Japak Papuko peka Panka Panka Panka Panka Pa Panka Panka	
FOLRGP	XML	SIM	And the second s	recutti recutteredative dute
RELGES	PDF	SIM	er og ender en er til men til	
DEMDIF	PDF	SIM	AND THE CONTRACT OF THE STATE OF THE CONTRACT	gi aayayi aata) maasay saaliga
DEMDFL	PDF	SIM	and the second and th	ingga mangga pamangan pamangan
DEMFCA	PDF	SIM	and the state of t	page distance
BALVER	PDF	SIM	er group consequences of the properties of the consequences of the	
BALEXO	PDF	SIM	langinum umverseen ammune anna serva ma ammune annakum (invelopedisch) (invelopedisch) (invelopedisch) met imm I	(transforming) transformacy
EXTBAN	PDF	SIM	goody is a rough an ang girkan ja man ja sain ja kan jamin pamaha ja mad pamba na abadaka a baha da baha da baha 1.0 Pamba 199 ka 199 k	CONTRACTOR FRANCE
RGFDPE	PDF	SIM	en gebeut, deue dur verscheren gemeing deut gebeutgegenen gebeutgebeut verweit zu der deue der deut der eufd deut der bestellt deutsche der deutsche der deutsche deutsche deutsche deutsche der deutsche	an na anti-reas
RGFDCX	PDF	SIM	ereginarismatismi algerism programpen dageradige valig van filosoo darbook from Demokrik eres darbook from Demokrik ere get versichen de Frenz darbo Beginne darbook ereginarismi kan de see darbook ereginarismi kan de see darbook eres darbook eres darbook eres Beginne darbook ereginarismi kan de see darbook ereginarismi kan de see darbook eres darbook eres darbook eres	and the state of t
RELSCI	PDF	SIM	en Gregoria de para francorren que en esta para tamento le especial en el parte en titore a tiene distribuis d La companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya de la	elita erintelitarrentzo irantitoren





			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

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.

Ma

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	
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	The second secon
Equipamentos e material permanente	100.000,00	10.000,00	
Total geral	1.857.030,00	1.457.030,00	1.422.940,87

(B. 1/2)

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.

CO - W

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.

@ 1

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.

Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TABELA 8

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSVO 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,	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

Q-1

	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



			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 CRFR/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. 6°, Decreto Federal n° 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.	Avaliar se os pagamentos de precatórios previstos na LOA obedeceram as disposições	Sim



			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



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 subsídio 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



			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



			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 destinamse 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	Sim

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	
055/2016	Contratação de Empresa para readequação do cabeamento de	Não consta no contrato indicação do fiscal do



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;

Q. A

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

(h)

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

Q.D

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



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

a.M



Exercício: 2016

Município: João Neiva

UG: Câmara Municipal de João Neiva

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO MASCIMENTO DEGRESSITIOS Descont Exprise 3 sign - 2 sign

CIDADES-WEB

Balanço Financeiro

Ungillary signatory virtual branck LOSE DE EMPROSTESSZEETT PROFESSOR SERVICE S

INGRESSOS			DISPÉNDIOS		
		Exercicio Atual Exercicio Anterior			Exercicio Atual Exercicio Anterior
ESPECIFICAÇÃO	Nota		ESPECIFICAÇÃO NOTA		
		VALOR			LOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		00'0 00'0	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1,422.940,87	V-4.130.40E-704
Ordinária	\enn-6.52389777	00'0 00'0	Ordinária	1.422.940,87	1.300.053,78
Vinculada	lare de averant	0,00	Vinculada	TO TO THE PROPERTY OF THE PROP	0,00
Recursos Vinculados à Educação	julinovaljuli na Aldena	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00
MDE		00'0	MDE		00'0
FUNDEB Outras Despesas (40%)	military transfer to the	00'0	FUNDEB Outras Despesas (40%)	700000007700000	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	nt Chanda translati	00'0	FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	raadh aine latea	00'0
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		00'0	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	inadiki mel filore	00'0 00'0
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica 40%)	an essentiation of	00'0	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)	LPEYAL-PPRACE	00'0 00'0
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)	de applicar de Prima	00'0	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)	magatorole	00'0 00'0
Recursos do FNDE	- Andrews	0,00	Recursos do FNDE	matter earlies	00'0 00'0
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	gym of ignoral life	00'0	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	vil.tonanidarve	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	ngaliki-tealikesi.	00'0	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	uneenni-nooi	00'0
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	ni/starrittlikr/ni	00'0	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	nekkjenjandren	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	durrendo sobrido con	0000	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	ahvesa ninja	00'0
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	04400000000000000000000000000000000000	00'0	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	a-ind association	00'0 00'0
Recursos Vinculados à Saúde	n in oppisansyrinn	00'0 00'0	Recursos Destinados à Saúde	***************************************	0,00
Recursos Próprios - Saúde	akograsi gregi d	00'0	Recursos Próprios – Saúde	niggy styring yn w Ar	00'0
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	prince all propriet dis	00'0	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	de-routegrand database	00'0 00'0
Recursos do SUS	na úzoni dzieny	00'00	Recursos do SUS		0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	esta ferrando de ferrando d	00'0	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	Assance Assance Andrews	0,00
Recursos de Oper, Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	actioning to the Assa	00'0	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	g corpologomo (d)	000
Demais Recursos Vinculados a Saúde		00'0	Demais Recursos Vinculados a Saúde	NAARII med Pil-	00'0 00'0
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	njunggraddggbil	00'0	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	o syran-ascerna	0,00 0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	anid grantidentina	00'0	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	Ligene a Llamond li	00,00
Recursos do Fundo Financeiro	Offersion Advanced Co.	00'0 00'0	Recursos do Fundo Financeiro	and and their states	00'0 00'0
Recursos do Fundo Previdenciário	inn and American	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário	(Aprili interior in Index) in a particular properties de la companya de la compan	00'0

11/04/2017

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

	×
	teric
	Ant
	cio
	erc
	Ä
	70
	Atu
	cio
	erci
	Exc
S	
OIO	
ÊN	
ISP	
-	
ilu.	
	ł
	for
	Š
	į
	3
	Ľ
	Currelela Attent
	Š
NGRESSOS	
ESS	
GR	
Z	
1000	

INGKESSOS							
ESPECIFICACÃO	Nota	Exercício Atual E	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Atual Exercício Anterior
		VALOR	R			VALOR	OR
Recursos da Taxa de Administração		00'0	00'0	Recursos da Taxa de Administração		00'0	00'0
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	waczannastroki	00'0	00'0	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		00'0	0,00
Recursos Vinculados à Securidade Social	lateroeiderrêl	00'0	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0000	0,00
Recursos do FNAS	ezekunlikersikke	00'0	00'0	Recursos do FNAS		00'0	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	eindliùme kille e	00'0	00'0	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	-10114412744	00'0	00'0	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0000	0,00
Outras Destinações de Recursos	divertificacy).	00,00	000	Outras Destinações de Recursos		000	0,00
Convênios da União		00'0	00'0	Convênios da União		00'0	0,00
Convênios dos Estados		00,00	00'0	Convênios dos Estados		00'0	0,00
CIDE	eccendorel	00'0	00'0	CIDE		0,00	00,00
OSSIP	presumon silve	00'0	0,00	disoo		000	00,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		00.0	00'0	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	00,0
Royalties do Petróleo	M. P	00'0	00'0	Royalties do Petróleo		0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		00'0	0000	Royalties do Petróleo Estadual		000	00,00
Operações de Crédito Interna	and and be	00'0	00'0	Operações de Crédito Interna		0,00	00'0
Operações de Crédito Externa		00'0	00'0	Operações de Crédito Externa		00.0	000
Alienação de Bens e Direitos		00'0	00'0	Alienação de Bens e Direitos		00'0	00.00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		00'0	00'0	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		00,00	00.0
		4 000 000 40	4 682 423 23	4 682 432 32 TDANSFEPÊNCIAS FINANCFIRAS CONCEDIDAS (VII)		330.844,52	1.019.094,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.020.324, 12	30,000.			330 844 52	1 019 094 29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.820.922,12	1.683.133,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		20.000	Para Pyra Pyra
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		ovenemo elárco	ightuullianed	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			MA 6279-0000
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		pour () grand () grand () kinn	0.000	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		pr-q=C594=24**+++**	magazine completin
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		243.670,60	263.927,44	263.927,44 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		243.670,60	263.927,44
Incrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		gonogenisiden	
Incrição de Restos a Pagar Processados			event from 12 the	Pagamento de Restos a Pagar Processados		ha dh'i ngalithina	
			100000	The state of the s		243.670,60	263.927,44

11/04/2017

Balanço Financeiro

							Em R\$
INGRESSOS				DISPÉNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercicio Atual Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Atual Exercício Anterior
		AV.	VALOR			VA	VALOR
Outros Recebimentos Extraorçamentários	Section of the sectio			Outros Pagamentos Extraorçamentários	and other sections of the section of		To give a most file who is a mos
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	nejšannak jepa sa i žanna.	85.732,67	721.747,42	721.747,42 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	nagyarovic grown dame	152.869,40	85.732,67
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	inggeneration and	85.732,67	721.747,42	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	do managa de la composição	152.869,40	85.732,67
Caixa		nektijohnektionee		Caixa	***************************************	ncolono action	
Conta Única	72-1-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	miotradormeji		Conta Única		azeinnazytekna	
Conta Única RPPS	NO AND THE ADDRESS OF	000000000000000000000000000000000000000		Conta Única RPPS	e nderview co-rigin	7774-1272-1-1720	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	nera di Propria Angera	85.732,67	22,262,21	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		152.869,40	85.732,67
Rede Bancária - Arrecadação	······································		managament passes	Rede Bancária - Arrecadação	macronoco/minococo	malgo i espera	Hari I may yo li
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	et each broken	000	699.485,21	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	graves spranski province		0000
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	iðanáskúnakssu til	CASTRO DITROLA	004/	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	nyaydin wasan i	nogradajy jediki, s	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	grovi kilozitka edila	augunsscrip own	urjernoprivelació	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	·	nnya kigma kacam	
TOTAL $(V) = (I + II + III + IV)$	and jacon water	2.150.325,39		2.668.808,18 TOTAL $(X) = (VI + VII + VIII + IX)$	ięk <u>l</u> gione, (Spija	2.150.325,39	2.668.808,18

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

		EXERCICIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saido (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00,00
Ordinária	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0
Vinculada	00'0	0000	0,00	000	00'0	00'0
Recursos Vinculados à Educação	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0
MDE	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
FUNDEB Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	00'0	00'0	00'0	000	00'0	00'0
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	00'0
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica - 40%)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	00'0	0000	00'0	0,00	00'0	00'0

11/04/2017

Em R\$



Exercício: 2016

Município: João Neiva

UG: Câmara Municipal de João Neiva

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

		EXTENSION ATTENT			EYERCICIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária	Deduções Da Receita	Saido (c) = (a-b)	Receita Orçamentária	Deduções Da Receita	Saido (f) = (d-e)
	(a)	Orçamentaria (b)	000			00.0
Recursos do FNDE	0,00	no'n	no'n	00,0	64000mag	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	00,0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	00,00	0,00	00'0	000	00'0
Recursos Próprios - Saúde	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	000	0000	00'0	00'0	00'0	00.00
Recursos do SUS	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	00'0	00'0	00'0	0000	0000	00'0
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	00'0
Demais Recursos Vinculados a Saúde	00.0	0000	00'0	00'0	00,0	00'0
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	000	0000	00'0	00.00	0000	00'0
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	00'0	0000	00'0	00,00	00'0	00'0
Recursos do Fundo Financeiro	00'0	00'0	00'0	00.0	00'0	00'0
Recursos do Fundo Previdenciário	00'0	00'0	00,00	000	0000	00'0
Recursos da Taxa de Administração	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00,0
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0
Recursos Vinculados à Seguridade Social	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00,00
Recursos do FNAS	00'0	00.00	00'0	00.00	00'0	00,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	00'0	00.00	00'0	00,00	00'0	00'0
Outras Destinações de Recursos	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	00'0
Convênios da União	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Convênios dos Estados	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
CIDE	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	mjadlista s Prim
COSIP	00'0	00'0	00'0	00,00	00.00	00.0
Recursos Vinculados ao Trânsito	00°0	00°0	00'0	00°0	0,00	00°0
AND PROGRESS OF A STATE OF A STAT						

11/04/2017



Município: João Neiva

CIDADES-WEB

UG: Câmara Municipal de João Neiva

Exercício: 2016

Balanço Financeiro

QUADRO ANE	QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO	INANCEIRO				Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária Deduções Da Receita (a) Orcamentária (b)	EXERCÍCIO ATUAL Deduções Da Receita Orcamentária (b)	Saido (c) = (a-b)	EXERCÍCIO ANTERIOF Receita Orçamentária (d) Orcamentária (e)	EXERCÍCIO ANTERIOR Deduções Da Receita Orcamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Royalties do Petróleo	00'0	00'0	00.00		00'0	00'0
Royalties do Petróleo Estadual	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'00
Operações de Crédito Interna	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Operações de Crédito Externa	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Alienação de Bens e Direitos	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
TOTAL.	000	00'0	00'0	00°0	00'0	00'0

NOTAS EXPLICATIVAS

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





ESTADO DO ESPIRITO 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

Município: João Neiva

UG: Câmara Municipal de João Neiva

CIDADES-WEB

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO MASCA/MEMOTORGEGAFT/RS Dale: 2017/0.41 to 177.364 n 3030 Location; TCE-ES - Thornal de Conlass do Estado - Espirito Santi Location; TCE-ES - Thornal de Conlass do Estado - Espirito Santi

Balanço Patrimonial

Em R\$

Digitally spred by WALDEMAR JOSE DE BARROS 7888249477 Date: 2017 04.11 45013-03:00 Reason: Esprito Santo - ES Location: TCE-ES - Tribural de Contas do Estado - Espirito Santi

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	odina		
Especificação	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Atual Exercicio Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Atual Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		234.049,82	129.216,03	129.216,03 PASSIVO CIRCULANTE	amadami rojektra	66.609,91	93.556,71
Caiva e Eminalentes de Caixa	ulje irakliyskusi (proc	152.869,40	85.732,67	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo	Alemba (glaviti)	66.609,91	93.556,71
Créditos a Curto Prazo	dan da			Pessoal a Pagar	H-4979-497890000	54.365,53	83.233,23
Créditos Tributários a Receber	Manildonelligisin	***************************************		Benefícios Previdenciários a Pagar	614000996ZX++		
Clientes	unit complete tit cons			Benefícios Assistenciais a Pagar	E24900142X1146		17446 P. 1846
Créditos de Transferências a Receber	Alderskijn stadil i	MAGGIPPOR A G 8% A		Encargos Sociais a Pagar	icomits value	12.244,38	10.323,48
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	enal (inipelit)			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			inere hade mend to
Dívida Ativa Tributária	in dd breddfreddi	, .		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Dívida Ativa Não Tributária	JEEL SAN TEMPONE	erik Dysenski bywy nik		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	nd formalion som		AN, DANIES ETE ART
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	encej encedane	intervent de constitute constitute de la		Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		73.969,31	35.262,31	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	acome ligrosse)			Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques	Umrektivenister	7.105,26	8.115,20	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	900000000000000000000000000000000000000		
VPD Pagas Antecipadamente	ovacjire sa Elite	105,85	105,85	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo	aria di Angeria di Ang		
	paratawarawa	nadžyg ta lityr		Outras Provisões a Curto Prazo	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
	CONTRACTOR PROTECTION	au gward/thrinich		Demais Obrigações a Curto Prazo			
	njan minore	·		generran	dani/41/m414		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	endinand constraint	345.182,67	336.682,67	336.62,67 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo	nd ill glerken differend differe	1.117,00	1.117,00	Obrigações Trabalhistas, Previden, e Asssiten. a Pagar a Longo Prazo	, yee a garayee a ga		innotes sometiment of the
Créditos a Longo Prazo	wa han safe da da	annal Amina la Amina		Pessoal a Pagar	00-4-00-4-4-00 -		
Créditos Tributários a Receber		Lutresathen		Beneficios Previdenciários a Pagar	nacesa Andri		Terrorial America (Aller
Clientes	ales established to the second	auditendia stoloria		Beneficios Assistenciais a Pagar			ang panang p

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Encargos Sociais a Pagar

Divida Ativa não Tributária

Dívida Ativa Tributária

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Em R\$

Exercício: 2016

UG: Câmara Municipal de João Neiva

Balanço Patrimonial

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	OO	
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Nota Exercicio Afual	Exercicio Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo				Obrigações Fiscais a Longo Prazo	- Calangelo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.117,00	1.117,00	Provisões a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	(Brieflesson			Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	nt 4 days www.co.gr	
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		
Investimentos	ilmiţirrelge			Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		
Participações Permanentes	Airiúteoragan			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo	M-Opting-Glospan	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	***************************************			Outras Provisões a Longo Prazo	allerana cesta a	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	,			Demais Obrigações a Longo Prazo	ing to me, admin i do	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	attionaltypes			Resultado Diferido	COLONIA DE SENSION	20%-2040au-l-except
Propriedades para Investimento	Aggama gariyeya a			arie li Branda	e oes de primery i la	20-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento			makkarakan garak	ind data reflector	in 444 En constituen	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	rearries pass			TOTAL DO PASSIVO	66.609,91	93.556,71
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	***************************************		22*************************************	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	vinatura sisse		69*************************************	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercicio Atual Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	Witaniw Carine		WV4.2344 5400	Patrimônio Social/Capital Social		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes	***************************************		o LI Princi di Giraci	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	D + + 4 (1,25 + + 2,02)	
Imobilizado	**************************************	344.065,67	335.565,67	335.565,67 Reservas de Capital	rhquidississ Pare	
Bens Móveis		194.065,67	185.565,67	185.565,67 Ajustes de Avaliação Patrimonial	rullas roldorio	Pikhing dishapping
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	Marie J. eri pilikuud			Reservas de Lucros	ilikumbe saan pour	ine p granes p to
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Demais Reservas		erins del Presed Green
Bens Imóveis	Maryrody, per Ja	150.000,00	150.000,00	50.000,00 Resultados Acumulados	512.622,58	372.341,99
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		negránia a Mjan	Resultado do Exercício	140,280,59	-644.661,71
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			8.20** - 4.20**	Resultado de Exercícios Anteriores	372.341,99	1.063.607,70
Intangivel	A Area (A Review of A		O e-will yo kkil	Ajustes de Exercícios Anteriores	нь «Сто-н, баўся	-46.604,00
Softwares	etymykti innassytu			Outros resultados	99.5 + 99.489);+9	
(-) Amortização Acumulada de softwares	reno odraneg co		and an expension	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	00029-0000-1897	heconomic of the control of the cont
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	11.011110.271		ATOMATI)		unique Chi years	T A COMMAND
Text determinance of the second property of t	Special State of Special State of Special State of Special Spe	Printerent Last Charle Charle Charles and printer and printer and				-

Balanço Patrimonial UG: Câmara Municipal de João Neiva

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	MÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Nota	Exercício Atual Exercício	Exercicio Anterior	Especificação	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Atual Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					anger kannel		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		MAPE In JOSEPH I			ndoro ikato a	S. Grove-Farca a-Juli Grove-Farca	
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis	broadle state of	Li kynj l _{i ky} nana.			CLASSING STATES OF THE STATES	DINETTO NATON	of the Europe Allanous
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		en selves som selves s			\$570+1220+4478	100020000000000000000000000000000000000	en fillster 10 societes
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		CT-4vacionedosco			ind s adhioth		sidorno (conservo)
Diferido		tinniko-nokiant-n		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	n-villandenssähnen	512.622,58	372.341,99
TOTAL DO ATIVO		579.232.49		465.898.70 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		579 232 49	465 898 70

ATIVO					PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercicio Atual	Nota Exercicio Atuai Exercicio Anterior		Especificação	Nota	Nota Exercicio Atual Exercicio Anterior	xercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		152.869,40		85.732,67 PASSIVO FINANCEIRO				
ATIVO PERMANENTE	mark the mark to the	426.363,09		380.166,03 PASSIVO PERMANENTE		d ja na kongo ov	66.609,91	93.556,71
TOTAL DO ATIVO (I)	no glida o de speciale	579.232,49		465.898,70 TOTAL DO PASSIVO (II)		ώργος ο εγέρου	66.609,91	93.556,71
SALDO PATRIMONIAL (I - II)							512.622,58	372.341.99

	O	ITAS DE COI	MPENSAÇÃO -	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			Em R\$
ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercicio Atual	Nota Exercicio Atual Exercicio Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	AND THE STREET			Atos Potenciais Passivos		84.496,02	60.036,00
Garantias e Contragarantias Recebidas			SredaPeres.	Garantias e Contragarantias Concedidas	y per regional		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	tradition of		Cheracite val	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	(Production of State		
Direitos Contratuais	The State of the S		are off ed. I f	Obrigações Contratuais	New Al-Report Alex	84.496,02	60.036,00
Outros Atos Potenciais Ativos			the subtree cultive	Outros Atos Potenciais Passivos			
		Commission in the property of the Contract of	Philodyletic by the second state of the second state of the second secon		AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPE	PriDichticher/Directions Directions and Company of the Company of	Without Statement Statemen



Município: João Neiva

UG: Câmara Municipal de João Neiva

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

85.732,67 85.732,67 Exercicio Anterior SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO 152.869,40 152.869,40 Exercicio Atual Nota FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA -- 40%) RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE) FONTES DE RECURSOS RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO FUNDEB -- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE Descrição RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS DO FNDE RECURSOS DO FNAS RECURSOS DO SUS VINCULADA ORDINÁRIA Código 103 000 101 102 104 105 106 108 4-199 107 109 110 201 203 299 405 202 204 205 301 302 399 403 404 401 402

Município: João Neiva

UG: Câmara Municipal de João Neiva

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	IT FINANCEIRO
Código	Descrição	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP	(c) musk (c) percential		
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	***************************************		
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO	TTTOWNSMALE		
909	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	37.7mm/3000 saacii		
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	parameter en		
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	enti conviccio		ni durodoni
666	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
	TOTAL DAS FONTES			

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

UG: Câmara Municipal de João Neiva

CIDADES-WEB

Digitally signed by JURANDIR MATOS DO MASCIMENTO/DEB96487163 Dale: 2017 DA. 12 07 427 4 403 00 Bason Espirito Santo-ES Location, Y.C.E.Es - Thaumal de Contas do Estado - Espírito Santi-

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais

	S.7888249477				4	Sprito Sant	20
	OSE DE BARRO					contas do Estado	
	The WALDEMAR	00000	11 14:UZ:Z3 -U3:UL	No South - F.S.	COLUMN TO THE PARTY OF THE PART	-ES - Tribunal de C	
	Diologially enough	Supplied Supplied	Date: 2017 04	Dagoon, Found	Legan Labour	Location: TCE	
	-						
	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN						
	-						
١.	and the second second second						
	quideliminatingeni seiotes since						
1	description or supplemental sup						
	STATES OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN						
	- interest in the second secon						
	STREET, STREET						
	PERSONAL PROPERTY OF STREET, S						
	-						
	And the second second second second						
0 0							
CIO. K							

		VARI	AÇOES PATRIMON	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		00'0	00'0	0,00 Pessoal e Encargos		1.291.836,97	1.193.961,32
Impostos	real-libro-color	0,00	00'0	Remuneração a Pessoal	nakarrektó	1.071.233,89	985.704,38
SEX	ay partie and parties and part	0,00	00'0	Encargos Patronais	endition(d)/v	220,603,08	208.256,94
Contribuições de Melhoria	yaway (isoo) w	00'0	00'0	Benefícios a Pessoal	niville veter A to the	00'0	00'0
Contribuições	e6439e-44000*	0,00	00'0	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos		00'0	00'0
Contribuições Sociais	incoloros de la constante de l	00'0	00.00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9000000.7070000	204,12	312,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	9020+02E00+99	0,00	00'0	Aposentadorias e Reformas	oresousemesen oresousemesen	00'0	0000
Contribuição de Iluminação Pública	SSEPHILDE STYPEN	00'0	00'0	Pensões	regelic ecrificitis	0000	0000
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Constant of the Constant of th	00'0	00'0	Benefícios de Prestação Continuada	novident lägi	00'0	0000
Vendas de Mercadorias	(investore de	00'0	00'0	Beneficios Eventuais	naki jamakiya	00'0	00'0
Vendas de Produtos	en i vitat o i el	0,00	00'0	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0000	00'0
Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços	an turber	0,00	00'0	Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais	econocity-o	204,12	312,00
Variacões Patrimoniais Aumentativas Financeiras	w papara produ	0,00	0,00	0,00 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	a Golev Morrow	135.191,63	114.427,42
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19-131001-181j	0,00	00'0	Uso de Material de Consumo	ence for real of	19.134,50	8.682,50
Juros e Encargos de Mora		00'0	00'0	Serviços	e+100000000000	116.057,13	105.744,92
Variações Monetárias e Cambiais	corporate and the second	00'0	00'0	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	00'0
Descontos Financeiros Obtidos		00'0	00'0	0,00 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		00'0	00'0
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	00'0	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	00'0
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	diedamyld.	0,00	00'0	Juros e Encargos de Mora		00'0	00,00
Transferências e Delegações Recebidas	orik ya Ali	1.820.922,12	1.683.133,32	Variações Monetárias e Cambiais		00,00	00,00
Transferências Intragovermamentais	eter/Sprine Et.	1.820.922,12	1.683.133,32	Descontos Financeiros Concedidos	0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	00'0	00'0
Transferências Intergovermamentais		00'0	00'0	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		00'0	0,00
Transferências das Instituições Privadas		00'0	00'0	Transferências e Delegações Concedidas	awayo na arey	330.844,52	1.019.094,29
Transferências das Instituições Multigovernamentais		00'0	00'0	Transferências Intragovernamentais		330.844,52	1.019.094,29
Transferências de Consórcios Públicos	0.00	00'0	00'0	Transferências Intergovernamentais		00'0	00'0
Transferências do Exterior	pro-Uzraki	00'0	00'0	Transferências a Instituições Privadas	errol bywest	00'0	00'0
Execução Orçamentária Delegada de Entes	nankila./mennila	00'0	00'0	Transferências a Instituições Multigovernamentais	944 Span (9)	00'0	00'0
Transferências de Pessoas Físicas		00'0	00'0	Transferências a Consórcios Públicos		00'0	00°00

11/04/2017



UG: Câmara Municipal de João Neiva

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais

Mota								
Nota			VAT	IACOES PATRIMON	AISQUANIIIAIIVAS			
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0,00 1,898.357.83 1,683.133.32	Outras Transferências e Delegações Recebidas		00'0	00'0	Transferências ao Exterior		00'0	00'0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		00'0	00'0	Execução Orçamentária Delegada a Entes	edining of the	00'0	00'0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Reavaliação de Ativos		00'0	00'0	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0779495C(5110	000	00'0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Ganhos com Alienação		00'0	00'0	Desvalorização e Perdas de Atívos e Incorporação de Passivos	TO SECURITION OF THE SECURITIO	0000	0,00
0,00 0,	Ganhos com Incorporação de Ativos		00'0	00'0	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	7/Hain-Hain	000	0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,898.357.83	Ganhos com Desincorporação de Passivos	· · · · · ·	00'0	00'0	Perdas com Alienação	y-Wester-We	0,00	0000
77.435,71	Reversão de Redução ao Valor Recuperável		00'0	00'0	Perdas Involuntárias	morano da	00'0	00'0
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		77.435,71	00'0	Incorporação de Passivos	ne ige zwiden	0000	0000
1.898.357.83	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		00'0	00'0	Desicorporação de Ativos	WWw.	000	0000
T7.435,714 O,00	Resultado Positivo de Participações		00'0	00'0	Tributárias	p. Filorophia bodon	0000	0000
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		77.435,71	00'0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Ministra	00'0	0000
1. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		00'0	00'0	Contribuições		0,00	00'0
		0.0000000000000000000000000000000000000		and gloves by grob	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e Serviços Prestados		000	0000
				e lidoven (i je na	Custo das Mercadorias Vendidas		00'0	0000
		osesta aesta a		A La Marco de Provincia	Custo dos Produtos Vendidos		000	0,00
				oceano e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Custo dos Serviços Prestados		000	0000
			t	e0)neu.0@eu.co	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	ser otok litori	000	00'0
1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1				onneuronous est	Premiações	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	0,00	00'0
200-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1				1004	Resultado Negativo de Participações	CESSACT (NA	0,00	00'0
and section of the state of the				***************************************	Incentivos	approximation in	000	00'0
1. 10-dia salaman sala				7404.070	Subvenções Econômicas	min-out-out	00'0	0000
1.898.357.83				t-learnes-lamo	Participações e Contribuições	00400000000	0,00	00'0
1.898.357.83				agare laves	Constituição de Provisões		00'0	00'0
1.898.357.83				(diant) Lawh	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	Leggamen ⁽ C)	00'0	0,00
nee	Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)		1.898.357,83	1.683.133,32	Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)	nelducinettina	1.758.077,24	2.327.795,03
Resultado Patrimonial do Periodo III = 1 - II	Resultado Patrimonial do Período III = 1 - II						140.280,59	-644.661,71







CIDADES-WEB

UG: Câmara Municipal de João Neiva

Exercício: 2016

Demonstração das Variações Patrimoniais

		משקים האים (מספים) מעריים מים			
	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual		Exercicio Anterior
Incorporação de Ativo				8.500,00	0'0
Desincorporação de Passivo			rod sanigament	0,00	0,00
Incorporação de Passivo		i Amerikan perioda di Amerikan	aginocoloun-ngastauñ.	00'0	0,00
Desincorporação de Ativo			djugan kiljena d	0,00	0,0

NOTAS EXPLICATIVAS

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



ESTADO DO ESPIRITO 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

Página I de I

		Movimentação		LHIBSAU, LUICHENT I I CO. T.
			ntação	
Г	Saldo Anterior	or Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211110102000 DECIMO TERCEIRO SALARIO	34,341,28	43.094,43	77.435,71	
211110103000 FÉRIAS	48.891,95	95 69,532,30	64,058,72	54.365,53
211420100000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.149,24	24 20.500,55	18.405,41	12.244,38
211430101000 INSS - CONTRIBUICÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	174,24	380,16	554,40	
	Total Geral : 93.556,71	133,507,44	160.454,24	16,609,91
			8	
A. Carlotte and the second sec				
JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TECNICOÉM CONTABILIDADE	ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO	JZA ERNO	ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA	RA

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESPIRITO SANTO

	. 6
	. 0
	3
	1
	7
	7
	do
	100
	1 10
	100
	100
	1.00
	1 10
	1 10
	1 00
	A 1 do
	1 do
	10 1 do
	no I do
	no I do
	no I do
	ing I do
	ing I do
	ning 1 do
	aina I do
	ē
	ē
	ē
	ē
	ē
	ē
	ē
	ē
	ē
	ē
	ē
-	ē
	ē
	ē
	ē
	ē

-
S
-
74
~
. ~
-
١G
700
7
1
-42
,3
۳,
-
19
3
۰.
n.
-
1
₹
: =
5
77
5
5
~~
U
15
7
ಇ
ti i

BALANCO-EXERCITIONE 2016				Emissão: 20	Emissão: 20/03/2017 17:12:36	
Contraction Description			Movimentação	ntação		
Coungo Descrição	Saldo Anterior	Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
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	
					0'	
JURANDÍR MÁYOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE	ELIZANGEI	ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO	UZA	ELJC	ELIO CAMPAGNARO	

ESPIRITO SANTO 31.776.719/0001-42

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DELIVORANS (II) Receits Tributains Receit and Contributions Receit and Receit and Appropriates Receit and Appropriates Receit and Appropriates Receit and Receits and Appropriates Receits and Rec		Atuai	Anterior
RECEIT AS DERIVADAS (I) Receita (Tributária Receita (Contribuições Outras Receita Derivadas Receita Apropessária Receita Sorvição Outras Receitas Originárias de Lisão de Estadose Distrito Federal de Municípios de Estadose Distrito Federal de Municípios de Estadose Distrito Federal de Municípios Dutras Regressó Operacionals Outras Regressó Operacionals DESEMBOLASOS (v) = (VI-VIII/VII) PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) 1,194-421.31 1,206.52 1,206.23 1,206.24 1,206.24 1,206.25 1	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Receits de Contribuições Outrus Receits Derivadas RECEITAS ORIGINÂRIAS (III) Receits Apropestária Receits Apropestária Receits Apropestária Receits Indicatorial Receits Apropestária Receits Indicatorial Receits Apropestária Receits Indicatorial Receits Apropestária Receits Indicatorial Receits Cortina Receits Originárias Remuneração das Disposibilidades TRANSERÉNCIAS (IV) 1,520,922,12 1,683.1 Integovernamentás da União de Estadas Disposibilidades TRANSERÉNCIAS (IV) 1,120,922,12 1,683.1 Integovernamentás Outros Transferebecias Outros Ingressos Operacionals Deseas Disposito Pederal de Municípios 1,194,421,33 1,994,421,34 1,994,421,34 1,994,421,34 1,994,421,34 1,194,441,35 1,360,0 1,414,440,37 1,444,40,37 1,		2.070.058,54	2.000.579,61
Receita de Contrinsições Outras Receitas Derivados Receita Partimonial Receita Aproposatria Receita Societa Receita Societa Remineração dos Disposatilidades Remineração dos Disposatilidades Remineração dos Disposatilidades Remineração dos Disposatilidades Remineração dos Disposatria Pederal de Municípios Intergovernamentais de Unito de Bisadose Distrito Federal de Municípios Intergovernamentais Outras Transferências Outras Transferências Outras Transferências Disposatria Participa Distrito Pederal de Municípios Intergovernamentais 1,830,922,12 1,683,1 1,840,922,12 1,683,1 1,830,922,12 1,683,1 1,830,922,12 1,683,1 1,840,922,12 1,683,1 1,830,922,12 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,683,1 1,	RECEITAS DERIVADAS (II)		
Outros Receita Aprirections Receita Receita Receitations Receita Receitations Receita Receitations R	Receita Tributária		
RECEITA SORIGINÁRIAS (III) Receita Apropeudría Receita Industrial Receita Material Receita Material Receita Material Receita Serviços Outras Receita Sorviços Outras Receita Sorviços Unitra Receita Sorviços ILAZO, 22,12 ILAZO, 23,13 ILAZO, 22,12 ILAZO, 24,13 ILAZO, 22,12 ILAZO, 24,13 ILAZO,	Receita de Contribuições		
Receits Patrimonial Receits Apropoguida Receits Industrial Receits Escriços Outras Receits Originifais Remunerque das Disponibilidades TRANSTRÉNCHAS (IV) ILSO, 122,12 ILSO, 123,12 ILSO, 122,12 ILSO, 123,12 ILSO, 1	Outras Receitas Derivadas		
Receita Agropecularia Receita Industrial Receita Industrial Receita Industrial Receita Industrial Receita Serviços Outras Receita Sorviços Outras Receita Sorviços Intergovernamentals de Unito de Estadose Distrito Federal de Municípios Intergovernamentais 1,520,922,12 1,683,1 Outras Transferências 1,520,922,12 1,683,1 Outras Transferências 1,520,922,12 1,683,1 Outras Transferências 249,136,42 317,4 DESEMBOLSOS (V) = (VI+VIL) 1,994,211,81 1,994,211,81 1,994,211,81 1,994,211,81 1,300,0 Integritativa Interpretativa	RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receits Industrial Receits Serviços Outras Receits Originárias Remuneração das Disponibilidades Remuneração das Disponibilidades Ad Tuilo de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais da Unilo de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras Transferências Outras Transferências Outras Transferências Outras Dispessos Operacionais BESEABOLISOS (V) = (VI+VII+VII) PESSOAL E OUTRAS DISSPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) L141-440,97 L269-1841 Judiciária Estancial à Justiça Administração Defeas Nacional Seguraça Philica Relições Exerciores Assistência Social Previdência Social Previdência Social Previdência Social Previdência Social Suide Trabalho Edicação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Sancamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indistria Comercio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporte Lazer Energias RESERVA DE CONTINGÉNCIA JUROS E ENCAGOS DA DÍVIDA (VII) JUROS E ENCAGOS DA DÍVIDA (VII) JUROS E ENCAGOS DA DÍVIDA (VII) JUROS E ENCAGOS Moderiata da Divida linema	Receita Patrimonial		
Receits Serviços Outras Receits Originárias Remuneração da Disponsibilidades TRANSFERÊNCIAS (IV) Intergovernamentais da União de Estados e Distrio Federal de Municípios Intragovernamentais Outros Ingressos Operacionals DESEABOLSOS (V) = (V1+VII-VII) 19.94-221,81 249.136,42 317.4 1985SOALE OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) 1,414-440,87 1,300.0 1,625,8147va 1,625,825,825,825 1,683,1 1,683	Receita Agropecuária		
Outras Receinas Originárias Remuneração das Disponibilidades TRANSEERÉZICAS (IV) Interçoveramentais de Unido de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragoveramentais Outras Transferências Outras Intragoveramentais Outras Transferências Outras Intragoveramentais Outras Transferências Outras Intragoveramentais 1,820,922,12 1,683,1 301,40 317,4 2,636,5 317,4 319,4421,81 2,636,5 319,862,862,863,863,863,863,863,863,863,863,863,863	Receita Industrial		
Remuneração das Dăsponibilidades 1,820,922,12 1,683.1	Receita Serviços		
1820.922,12 1.683.1	Outras Receitas Originárias		
Intergovernamentais du Unifo de Estados D'istrito Federal de Manicípios Intragovernamentais Outros Ingressos Operacionais DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) PESSOAL E GUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) Legislativa Indiciária Essencial à Justiça Administração Defessa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabulho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Cicheia e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indidátria Comercio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Energias Commircio Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Energos specials Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energos specials Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energos pecialis Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energos pode Energia Grescia Serviços Comunicações Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Enerção Monetária da Divida Interna	Remuneração das Disponibilidades		
Intergovernamentais du Unifo de Estados D'istrito Federal de Manicípios Intragovernamentais Outros Ingressos Operacionais DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) PESSOAL E GUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) Legislativa Indiciária Essencial à Justiça Administração Defessa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabulho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Cicheia e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indidátria Comercio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Energias Commircio Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Energos specials Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energos specials Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energos pecialis Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Lazer Energos pode Energia Grescia Serviços Comunicações Energias Grescian Serviços Comunicações Energias Transporte Desporto e Enerção Monetária da Divida Interna	TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.820.922,12	1.683.133,3
da Uniko de Eutdos e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras Transferências Outras Transferências Outras Transferências DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) Lugislativa Lugislativa Lugislativa Administração Defeas Nacional Segarança Pública Relações Exteriores Assistência Social Sudde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Hábitação Saneamento Geasão Armbental Cidencia *Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indistria Confecic o Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Energos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Divida Interna			
de Municípios Intragovernamentais Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais 249,136,42 317.4 DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) PESENOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) Legislativa Judiciária Escencial à Justiça Administração Defeas Nacional Seguraças Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Previdência Social Sanda Trabalio Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Sanaeamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Energios especiais RESERV A DE CONTINGÉNCIA JUROS E ENCAGGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	유리 생생님께 지하는 사람이 하는 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다.		
de Municípios Intragovernamentais Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais 249,136,42 317.4 DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) PESENOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) Legislativa Judiciária Escencial à Justiça Administração Defeas Nacional Seguraças Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Previdência Social Sanda Trabalio Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Sanaeamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Energios especiais RESERV A DE CONTINGÉNCIA JUROS E ENCAGGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Intragovernamentais Outras Transferências Outras Transferências DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) 1.994.421.81 1.994.421.81 1.944.421.81 1.944.421.81 1.944.421.81 1.300.0 1.414.440.87 1.300.			
Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais Outros Ingressos Operacionais DeSEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) 1.994.421,81 2.636.5 PESSOALE OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) 1.414.440,87 1.300.0 1.414	하는 사람들이 살았다면 하는 것이 되었다.	1.820.922.12	1.683.133,3
Outros Ingressos Operacionais DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) 1.994.421.81 2.6.6.5 1.894.421.81 1.300.0 1.414.440.87 1.300	#요. ###################################		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VII) PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) Legislativa 1.414.440.87 1.300.0 1.414.440.87 1.300.0 1.414.440.87 1.300.0 1.414.440.87 1.300.0 1.414.440.87 1.300.0 1.414.40.87		249 136 42	317.446,2
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI) Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Divida Interna			2.636.594,3
Legislativa 1.44.440,87 1.300.0 Judiciária Essencial à Justiqa Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Esteriores Assistência Social Previdência Social Previdência Social Previdência Social Saídæ Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Teenologia 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 Divida Interna			1.300.053,7
Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência 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 RESSERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARCOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			1.300.053,7
Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gesatão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUNOS E ENCARCOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	보다 귀리 하면 하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.	1.414.440,07	1,500.035,7
Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Previdência Social Saúde Trabailho 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 RESSERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Sande 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	Nage Ver Piller 1 High Control of the Control of t		
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			
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 Enocações especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	마이벌로 잘 맞다면 사람이 있다면 그는 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다.		
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			
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			
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			
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	Habitação		
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	Saneamento		
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			
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	Ciência e Tecnologia		
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	Agricultura		
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	Organização Agrária		
Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	Indústria		
Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	Comércio e Serviços		
Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	Comunicações		
Desporto e Lazer Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	Energia		
Encargos especiais RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	Transporte		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	Desporto e Lazer		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	그는 사람들이 없어지다면 하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는 것이 없었다.		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII) Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	사고 있다면 가장 하는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
		43	
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

Exercício	Exercício
Atual	Anterior
330.844,52	1.019.094,29
330.844,52	1.019.094,29
249.136,42	317.446,2
75.636,73	(636.014,75
8 500 00	
8.300,00	
(9 500 00)	
(8,500,00)	
00	
67.136,73	(636.014,75
Orthody D	
85.732,67	721.747,4
	330.844,52 330.844,52 249.136,42 75.636,73 8.500,00 (8.500,00)

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA

EXERCIÇIO DE 2016		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE						
		Saldo Inicial		Movimentação	- 4	Encerramento		Saldo Atual
1 ADDROGOOD ON THE	VALLY	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
00000000000	ATIVO	465.898,70		4.705.652,60	4.592.318,81			579.232,49
11000000000	CAIVA E EXITIVATE ENTRE DE CAIVA	129.216,03		4.697.152,60	4.592.318,81		e de la constante de la consta	234.049,82
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.732,67		4.631.821,04	4.564.684,31			152.869,40
111110000000	CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.732,67	·	4.631.821.04	4.564.684,31			152.869,40
00000001111	CONSOLIDAÇÃO							
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85.732,67		3.791.499,58	3.724.362,85			152.869,40
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	03,757,01		840.321.46	840.321.46			152.869,40
111115099000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			840.321,46	840.321.46			
1130000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.262,31		38.707,00		enilla mana		73.969,31
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.262,31		38.707,00				73.969,31
113110100000	ADIANT AMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA!	35.262,31		38.707,00			-	73.969,31
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	35 262 31		38 707 00	/idaa-ida			73.969,31
115000000000	ESTOQUES	8.115.20		26.624.56	27.634.50			7 105 26
1156000000000	ALMOXARIFADO	8.115,20		18.124,56	19.134.50			7.105,26
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.115,20		18.124,56	19.134,50			7.105,26
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.979,47		15.343,08	14.951,57			3.370,98
115610200000	MATERIAL DE EXPENIENTE	671.69		2.131,48	2.243,36			559,81
00000000011	OUTROS ESTOQUES	4,404,04		8 500.00	8 500 00			3.174,47
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			8.500,00	8.500.00		-	
1158101000000	OUTROS ESTOQUES			8.500,00	8.500,00			
1190000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105,85		nasilana				105,85
11910000000	PRÉMIOS DE SECUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACÃO	105,85						105,85
000001011611	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105.85					-,e,y-,-	105.85
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	336.682,67		8.500,00				345.182,67
1210000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.117,00						1.117,00
121219899000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00
123000000000	IMOBILIZADO	335.565.67		8 500 00				344 065 67
123100000000	BENS MOVEIS	185.565,67		8.500,00				194.065.67
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	185,565,67		8.500,00		raws toj.		194,065,67
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.029,35		2.060,00				58.089,35
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			1.230,00				1.230,00
123110199000	MAQUINAS E EQUIYAMENTOS ENERGETICOS OUTRAS MAQUINAS. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	53.480,35		830,00	manada		Aminominin	3.379,00
123110200000	PERRAMENTAS BENS DE IMEOBMATICA							
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.470,00		3,460,00				8.930,00
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	109.248.52		2.980.00				6.930,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL,	109.248,52		2.980,00				112.228,52
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6 007 80						00 200
		0001660						08,766.9

Crédito

		Saldo Inicial	ial	Movimentação	tação	Encerramento	nento	Saldo Atual	nal
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
0000000002571	BENS IMOVEIS	150.000,00			ni otimna ed			150.000,00	
123210100000	BENS DE ISO ESPECIAL	150.000,00						150.000,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	150.000.00						150.000,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		465 809 70	2 620 152 45	2 200 200 60	1 763 643 06	27 400 600	150.000,00	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		03 555 71	29,007,100,42	3,002,200,02	1.703.243,00	1.903.823,65		579.232,49
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		93.556.71	1.827.377,71	1.800.630,91	5,465,82	5,465,82		66.609.91
0111000000000	A CURTO PRAZO				The state of the s				0.00
211100000000	PESSOAL A FAUAK		83.233,23	1.202.867,31	1.173.999,61				54.365,53
211110000000	PESSOAL A PAGAK - CONSOLIDAÇÃO		83.233,23	1.202.867,31	1.173,999,61			-	54.365,53
2111101010000	CALANDA DEMENSION STREET STREET		83.233,23	1,202,867,31	1.173.999,61				54.365,53
211110102000	SALARIOS, KEMUNEKAÇOES E BENEFICIOS			461.220,06	461.220,06				
211110102000	DECIMO TENCERO SALARIO			38.707,00	38.707.00				
211110102000	DECIMO JERCEIRO SALARIO		34.341,28	77,435,71	43,094,43				
21110103000	FERMAS		48.891,95	64.058,72	69.532,30				54.365,53
COCCOO	FEKIAS			64.058,72	64.058,72				
211200000000	AUENTES POLITICOS	***************************************		497.387,10	497.387,10				
21130000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			204,12	204,12				
211310000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			204,12	204,12				
211510100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			204,12	204,12				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.323,48	237.641,99	239,562,89	·			12.244,38
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.149,24	129.644,05	131.739,19				12.244,38
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.149,24	18.405,41	20.500,55				12.244,38
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			111.238,64	111.238,64				
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		174.24	107.997,94	107.823,70				
211430100000	INSS A PAGAR		174,24	107.997.94	107.823.70				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES			107.038,54	107.038,54				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		174,24	554,40	380,16				
21.1430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVIII SOS			405,00	405,00				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			142 103 40	02 001 011				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			142 103 60	143,193,09				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -			143.193.69	143 193 69				
213110100000	EDRNECEDORES NACIONAIS								
213110101000	FORNECTIONEC NÃO FINANCIADOS A DACAB			143,193,69	143.193,69				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CHRTO PRAZO			143.193,69	143.193,69				
218800000000	VALORES BESTITI (VISS			243.670,60	243.670.60	5,465,82	5.465,82		
218810000000	VALORES RESTRICTED CONSOLIDAÇÃO			243.670,60	243.670,60	5,465,82	5.465,82		
21881010000	CONSIGNACIONES			243.670,60	243.670,60	5.465,82	5.465,82		
218810101000	DDDG DITTENCORE CODDE VENCTALENTOS EL VANCTA CITAL			238.204,78	238.204,78				
218810102000	INSS INTERVENE SOUND VERCHENIOS E VANTAGENS			54.250.40	54.250,40				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE, IRRE			40.873,01	46.875,61				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CI ASSES			68.059,28	68.059,28				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			27,667	239,72				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			00,515,00	00,515,00				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITEMENTS			1.207.21	1.24/02-1				
				5 465 87	C8 597 5	5 465 87	\$ 465.97		

ESPIRITO SANTO 31.776.719/0001-42

		Saldo Inicial	icial	Movimentação	аçãо	Encerramento	ento	Saldo Atual	nal
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		372.341,99	17,575,71	1.801.575,71	1.758.077,24	1.898.357,83		512.622.58
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		372,341,99	1.801.575,71	1.801.575,71	1.758.077,24	1.898.357,83		512.622.58
237110000000	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
2371101000000	SUPERAVITS OU DEHCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO STIDED A VITES OU DEFICITIVE DO EXTENSIVA	2.662.064,44		1.147.387,52	1.147.387,52	1.206.999,24	77,435,71	3.791.627,97	
237110200000	SUPERAVITS OF DEFICITS DU EXERCICIO	1.100.783,52			1.100.783,52	1.206.999,24	77.435,71	1.129.563,53	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.514.676,92		1.147.387,52				2.662.064,44	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACTIMULADOS, INTRA OFISE	40.004,00	2 215 000 04	1	46.604,00				
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.316.988,94	555.155,00	555.155,00	444.178,30	1.820.922,12		4.693.732,76
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00,001,000	00,661.666		444.178,30	1.820,922,12		1.376.743,82
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - INVÃO	303 603 61	7.101.033,94	01 000,000	555.155,00				3.316.988,94
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	00 023 10		99,055,19	99,033,19	106.899,70		389,482,21	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183 549 32		00.022.10	99,055,19	100.899,70		106.899,70	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	and the same of th		1 762 304 81	13250		1 750 025	10,780,782	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1 205 808 54	3 071 57		1 201 836 07		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			1 075 205 46	3 071 57		1 071 733 86		
3111000000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			550 713 46	10,11,12,0		560-013-05		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			559.713.46			559,713,46		
311110100000	VENCIMENTOS E VÁNTACENS EIXAS DESCOAT CIVER DEDC								
31111010101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			559.713,46			559.713,46		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FIINCÔFS			304.251,41			304.251,41		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO			1.500,00		-	1.500,00		
3111101119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			30 563 88			30 562 88		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			51.269.47			51.269.47		
311110122000	13. SALÁRIO			42.214.43			42.214.43		
311110124000	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL			17.089,50			17.089.50	***************************************	
311110125000	LICENÇA-PREMIO			16.232,73			16.232,73		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			19.200,00	-		19.200,00		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			415 402 00	3 071 57		\$11 500 43		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -			515.492.00	3.971.57		511.520,43		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII - PGPS			00000					
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			515.492,00	3.971,57		511.520,43		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1 959 71	14 040 6		8.136,24		
311210122000	13, SALARIO	-		880.00	2.970,71		880,00		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1 286 19	98 200		203 33		
311210129000	COMPLEMENTACAO SALARIAL			1.543.76	00000		1 543 76		
311210131000	SUBSÍDIOS			497.387.10			497.387.10		
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-			2,400,00			2.400.00		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			00 000				***************************************	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			220.003,08			220.603,08		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			113,333,78			113,333,78		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			113 333 78			112 322 70		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			107,269,30			107.269.30		
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			369,60			369.60		
312210100000	CONTRIBUTCOES PREVIDENCIARIAS INSS								
	CONTRACTOR STATE INCOME TANGED A TANGED			369,60			369,60		

ESPIRITO SANTO

	Saldo Inicial		Movimentação	ão	Encerramento	nento	Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
			106.899,70			02'668'901		
320000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS ON PROPERTIES OF TRANSPORTED AND A SECONDARION			204,12			204,12		
329/AAAAAAAAAA OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIALIS OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			204,12			204,12		
			204.12			204.12		
329111200000 SALARIO-FAMILIA	ne dial print		204,12			204,12		
			204,12			204,12		
5			135.447,63	256,00		135.191,63		
STANDONONO CONTINUE DE CONSONO CONSTINUE DE CONSONO CONSONO CONSTINUE DE CONSONO			19.134,50			19.134,50		
-	et en facilitat		19.134,50			19.134,50		
			2.243.36			2.243.36		
331111600000 MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.939,57			1.939,57		
			14.951,57	·		14.951,57		
SE			116.313,13	256,00		116.057,13		
35220000000 SERVICOS TERCEIROS - PE			2.025,00			2.025.00		
			2.025,00			2.025,00		
			630.00			630.00		
332219900000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			840,00			840,00		
SE			114,288,13	256,00		114.032,13		
SE			114.288,13	256,00		114.032,13		
232319400000 COMUNICAÇÃO			3.058,28			3.058,28		
			4.164,61			4.164,61		
			6.555.52			6.555.52		
S32310900000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			55,80			55.80		
			38,400,00			38,400,00		
			58.856,02	256,00		58.600,02		
532313200000 SERVIÇOS BANCARIOS			249,95			249,95		
			1.514,00		-	1,314,00		
TRANSFE			330.844,52			330.844,52	-	
TR			330.844,52			330.844,52		
TR			330.844,52			330.844,52		
35112000000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA OFSS			330.844,52			330.844.52		
			330.844,52			330.844,52		
>				1.898,357,83	1.898.357,83			
1 KANN FEKENCIAS E DELEGAÇÕES KECEBIDAS TEDANISEED ÊNCTAS INTERPREDATAMENTAIS				1.820.922,12	1,820,922,12			
				1.820.922,12	1.820.922,12			
				1.820.922,12	1.820.922,12			
451120100000 COTA RECEBIDA				1 820 022 12	1 820 922 12			
4511201000001 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.820.922,12	1.820.922,12			
ಠ				77.435,71	77.435,71	***************************************		
497/00000000 REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS				77,435,71	77.435.71			

ESPIRITO SANTO

			Saldo Inicial		Movimentação	ıçao	Encerramento	onto	Saluo Atua	uai
CONTROLES OF METANOSA Transity of more and m			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
CONTRICATE BAY AREA/AND FOR PAYABLANING DE CONTRICATE BAY AREA AND FOR AND F	100000001	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				77.435,71	77.435,71			
CONTRICATE NO. PARAMENTO DELICAMENTO DEL	19900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES				77.435,71	77.435.71			
POYCOLO DA DESPESA	00000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.680.226,87	800.256,00	809.256,00	3.680.226,87		
PANACO NO MENAL CONTROL MENTAL DIVINACIO NO MENTAL DIVINAC	00000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.680.226,87	800.256,00	800.256,00	3.680.226,87		
DOTACOO RECARD	00000000	FIXACAO DA DESPESA			3,680,226,87	800.256,00	800.256,00	3.680.226,87		
CONTONIONICAL NO. PROTECT CONCELLAMBITO NECTAL DESIGNATION CONCELLAMBITO NECTAL	00000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2,257,030,00	800,000,00	800.000,000	2.257.030,00		
CONTROLAR DEFENDED TO CONTROLAR DEFENDED NO. CONTROLAR DEFENDED DEFENDED NO. CONTROLAR DEFENDENCE DEFENDENCE DEFENDED NO. CONTROLAR DEFENDENCE DEFENDEN	00000001	DOTACAO INICIAL			1.857.030,00			1.857.030,00		
CONTECT AND ADDRESS OF ENDINANT POR EVAITE	10100000	CREDITO INICIAL			1.857.030,00			1.857.030,00		
CONTROLARS NOTE DEPTINGES 400,000,00	30000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
CANCEL AMINTO DELANGE AND PARTAMENTO & DETOTORS CONTROL OF DELANGE AND PARTAMENTO DELAN	30900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				400.000,00	400.000,00			
CONTROLLAM NOT FOR MANAGEMENT OR EDUTACAO CANTLA LANGEN OR ENTRANCED CANTLA LANGEN OR ENTRANGEN OR CANTROLLAM NET FOR MANAGEMENT OR EDUTACAO CANTLA LANGEN OR ENTRANGEN OR CANTROLLAM NET FOR MANAGEMENT OR EDUTACAO CANTROLLAM NET FOR	00000668	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00			400.000,00		
CONTROL SO DE PARSING NO CONSTRUCTORS 14231466.77 1423146.77 1	00000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		-		400.000,00	400.000,00			
CONTROLES DE METANOS OF REALESANO 1423 196.87 256.00 256.00 1423 196.87 14	00400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				400.000,00	400.000,00			
PACIFICATION ON PENETRAL PENETRAL ON PEN	00000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.423.196,87	256,00	256,00	1.423.196,87		
PARTICAÇÃO DA DESERVERA DE MOTA DE BAJENHO 142314687 256.00 256.00 142314687 256.00 256.	20000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.423.196,87	256,00	256,00	1.423.196,87		
DATE PARTICAL OF PARTAMENTO E ORÇAMENTO 1423-19687	20100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.423.196,87	256,00	256,00	1.423.196,87		
CONTROLES DE LEMENTACIO DE RALAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DE REMETANDO PALAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DE CRÉDITO DESPONSET CONTROLES DE CRÉDITO DE	2010100	EMISSAO DE EMPENHOS			1.423.196,87			1.423.196,87		
CONTROL SA NEXTOCKÓ DO PLANEIAMENTO E ORÇAMENTO 7.517.500.36 10.997.401.22 3.7399.08.79 4000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO E ORÇAMENTO E ORÇAMENTO E ORÇAMENTO E ORÇAMENTO E ORÇAMENTO E ORÇAMENTO E ORGANIZACION PROCESSOR 4000000 7.517.500.36 1.3299.08.78 40000000 EXECUÇÃO DO ROCAMENTO E ORÇAMENTO	20103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				256,00	256,00			
EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	00000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.517.520,35	10,397,491,22	3.279.970,87	400,000,00		
DESCOVERIOR DESCRIPTOR DESCRIPT	00000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			7.517.520,35	10.397.491,22	3.279.970,87	400.000,00		
CRÉDITO DISPONÍVEL. 1871-386.0 1871-38	00000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.517.520.35	10.397.491.22	3.279.970,87	400.000.00		
CRÉDITO DISPONÍVEL 1823.196,87 1837.286,00 444.696,13 400.000.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 1823.196,87 1823.196,87 1823.296,87 1422.452,87 1422.940,87 400.000.00 CRÉDITO UTILIZADO 28.71,61,74 4.220,102.61 1422.452,87 1422.452,87 1422.240,87 400.000.00 CRÉDITO EMPENIADO LA LUQUIDADO PAGO 25.60 1.423.452,87 1.422.452,87 1.422.240,87 400.000.00 CRÉDITO EMPENIADO LA PAGAR 25.60 1.423.196,87 1.422.452,87 1.422.496,87 1.422.940,87	00000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.670.358,61	6,127,388,61	1.857.030.00	400.000,00		
CRÉDITO DISPONIVEL. 1821-96,87 1420-80,10 444,690.13 400 0000 CRÉDITO DISPONIVEL. 1821-96,87 1421-36,287 1422-340,87 400 0000 CRÉDITO EMPENHADO LALQUIDADO A PAGAR 1234-35,287 1421-36,287 1421-36,287 1421-36,287 CRÉDITO EMPENHADO LAGIDADO A PAGAR 2847-16,174 4270-102,61 1422-34,87 1422-34,87 EMBENIDO EMPENHADO LAGIDADO A PAGAR 2847-16,174 4270-102,61 1422-34,87 1422-34,87 EMBENIDO EMPENHADO LAGIDADOS A PAGAR 1437-34,287 1421-36,287 1422-34,87 1422-34,87 EMPENHOS CONTROLAS DE ADRARRA 1437-36,287 1421-36,287 1422-34,87 1422-34,87 EMPENHOS A LAGUIDAROS A PAGAR 1457-68,67 6.256,12,20 1421-36,287 1422-34,87 ATOS POTENCIAS PARINOS 6.006,00 1431-36,287 1422-34,87 1422-34,87 ATOS POTENCIAS PARINOS 6.006,00 1531-36,387 465-46,582 6.169,21,07 OUTROS ATOS POTENCIAS PASSIVOS 6.006,00 1531-36,39 1423-36,37 1423-36,37 ADRINOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS 8.572,56	100000001	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.823.196,87	1.857.286,00	434.089,13	400.000,00		
CRÉDITO UILLAZAGAS 1.423.452.87 1.423.452.87 1.422.403.87 CRÉDITO EMPENADO LQUIDAR 1.423.452.87 1.423.452.87 1.422.403.87 1.422.403.87 CRÉDITO EMPENADO LQUIDADO A PÁGAR 2.847.161.74 4.270.026 1.422.940.87 1.422.940.87 CRÉDITO EMPENADO LQUIDADO A PÁGAR 2.847.161.74 4.270.026 1.422.940.87 1.422.940.87 EMPENADO LO EMPENADO LA PAGAR 2.847.161.74 4.270.026 1.422.940.87 1.422.940.87 EMPENADO RE NOTA DE EMPENADO 2.847.161.74 4.270.026 1.422.940.87 1.422.940.87 EMPENADO RE NOTA DE EMPENADO 1.433.45.87 1.423.45.87 1.423.45.87 1.422.940.87 EMPENADO RE NOTA DE EMPENADO 1.433.45.87 1.423.45.87 1.423.45.87 1.422.940.87 EMPENADO RE NOTA DE EMPENADO 1.433.45.87 1.423.45.87 1.423.45.87 1.423.45.87 ANDRO PORTECALAS PASINOS 60.056.00 1.433.19.87 400.000.00 400.000.00 403.000.00 ONTROLAS DE MATORIO ES EMPONDADA 1.433.19.87 400.000.00 400.000.00 403.465.82 1.423.29.97 A	10100000	CREDITO DISPONÍVEL			1.823.196,87	1.857.286,00	434,089,13	400.000,00		
CRÉDITO BAIPENIADO A LIQUIDAR 1,423,452,87 1,423,452,87 1,423,452,87 CRÉDITO BAIPENIADO A LIQUIDAR 1,423,452,87 1,423,452,87 1,422,90,87 CRÉDITO BAIPENIADO - PAGOR 2,560,00 1,421,962,87 1,422,90,87 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA 2,847,161,74 4,270,102,61 1,422,90,87 EMPENHOS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA 2,847,161,74 4,270,102,61 1,422,90,87 EMPENHOS CONTROLES DA DOTA DE EMPENHO 2,847,161,74 4,270,102,61 1,422,90,87 EMPENHOS LOGIDIDADOS PAGOR 1,423,452,87 1,423,452,87 1,422,90,87 EMPENHOS LOGIDIDADOS PAGOR 1,433,452,87 1,423,452,87 1,422,90,87 ATOS POTENCIAI RASINOS 60,056,00 1,431,452,87 1,422,90,87 1,413,51,92 ATOS POTENCIAI RASINOS 60,056,00 1,531,85,99 1,421,40,87 1,413,51,92 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 2,60,05,00 1,531,85,99 2,86,53,95 2,86,53,95 ADMINISTACIA PRANCIAIS PASSIVOS 2,80,00 2,86,53,95 2,86,53,95 2,86,53,95 ADMINISTACIA PRANCIA PRANCIA PRANCIA PRANCIA PRANCIA PRANC	30000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.847.161.74	4,270.102,61	1,422,940,87			
CREDITO EMPENIADO LAQUIDADO A PAGAR 1,423,45,287 1,423,45,287 1,422,940,87 CREDITO EMPENIADO LAQUIDADO A PAGAR 1,422,940,87 1,422,940,87 1,422,940,87 OUTROS CONTROLES DA EMPENHO 2,847,161,74 4,270,102,61 1,422,940,87 EMPENIOS DE EMPENHO 2,847,161,74 4,270,102,61 1,422,940,87 EMPENIOS DE MUCIDADA PAGAR 2,847,161,74 4,270,102,61 1,422,940,87 EMPENIOS LIQUIDADOS PAGOS 1,457,68,67 6,287,101,24 1,422,46,87 6,169,021,07 EMPENIOS LIQUIDADOS PAGOS 1,457,68,67 6,038,60 1,423,45,87 1,423,45,87 1,423,45,87 CONTROLES DEVONDAS 6,038,60 1,457,68,77 4,000,000,00 4,05,46,82 1,435,19 ATOS POTENCIAIS 6,038,60 1,457,68,77 4,000,000,00 4,05,46,82 1,423,59 ATOS POTENCIAIS RECURSO CONTRATUAIS 6,000,00 1,435,49 1,435,49 1,435,49 ATOS POTENCIAIS RECURSO CONTRATUAIS 6,000,00 1,435,45 1,432,45 1,432,45 OUTROS ATOS POTENCIAIS RECURSO CONTRATUAIS 1,432,45	30100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.423.452,87	1,423,452,87				
CONTROLES PROTECULES A DESPERA OR CAMENTÁRIA CASTOLOGA 1423 196.87 1422 90.	30300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.423.452,87	1.423.452,87			-	
OUTGOOO CONTROLLES DA DESPEA OR CAMENTARIA A 270 102.61 1,422.940.87 EMISSÃO DE EMPENHO 2,847.161.74 4,270.102.61 1,422.940.87 EMISSÃO DE EMPENHO 2,847.161.74 4,270.102.61 1,422.940.87 EMPENHOS OR NOTA DE EMPENHO 2,847.161.74 4,270.102.61 1,422.940.87 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1,423.452.87 1,423.452.87 1,423.452.87 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 1,423.452.87 1,423.452.87 1,423.940.87 ATOS POTENCIAIS 1,423.943.87 1,423.943.87 ATOS POTENCIAIS 1,433.192 1,433.192 1,433.192 AROUGA COES CONTRATUAIS 6,003.600 1,433.192 1,433.192 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1,433.192 1,433.193 1,433.193 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1,433.193 1,433.193 1,433.193 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1,433.194 1,433.194 1,433.194 DISPONIBILIDADES POR DESTINACIA 1,433.194 1,433.194 1,433.194 1,433.194 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1,433.194 1,433.	30400000	CREDITO EMPENHADO - PAGO			256,00	1.423.196,87	1,422.940,87			
EMISSA DE BAPIENHO E BAPIENHO	00000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.847.161,74	4.270.102,61	1.422.940,87			
Particular Par	00000000	EMISSAO DE EMPENHO			2.847.161.74	4.270.102.61	1.422.940,87			
1423432,87	00000000	CAMPENIOS FOR NOTA DE EMPENHO			2,847,161,74	4.270.102,61	1.422.940,87			
CONTROLES DEVEDORES L423-32.87 L43-196.87 L41-351.92 L41-351.92 <t< td=""><td>20101000</td><td>EMPENHOS A LIQUIDAR EMBENHOS FIORITIDADOS A BACCAB</td><td></td><td></td><td>1,423,452,87</td><td>1.423.452,87</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	20101000	EMPENHOS A LIQUIDAR EMBENHOS FIORITIDADOS A BACCAB			1,423,452,87	1.423.452,87				
CONTROLES DEVEDORES 465.768.67 465.35.12.00 400.000,00 405.465.82 6.169.021.07 ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS 400.000,00 405.465.82 6.169.021.07 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 60.036.00 165.811.94 400.000,00 405.465.82 6.169.021.07 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 60.036.00 137.185.99 112.725.97 112.725.97 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 112.725.97 112.725.97 112.725.97 112.725.97 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO 21.636.00 61.200.00 112.725.97 CONTRACA POS POTENCIAIS PASSIVOS 38.400.00 61.200.00 400.000 405.465.82 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 85.732.67 1.826.387.94 400.000.00 405.465.82 1.764.717.03 CONTROS POTENCIAIS PASSIVOS 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 85.732.67 1.826.387.94 400.000.00 405.465.82 1.764.717.03 </td <td>00104000</td> <td>EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</td> <td></td> <td></td> <td>1.423,432,87</td> <td>1.423.452,87</td> <td>1 477 040 87</td> <td></td> <td></td> <td></td>	00104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.423,432,87	1.423.452,87	1 477 040 87			
ATOS POTENCIAIS 60.036,00 165.811,94 141.351,92 ATOS POTENCIAIS 400.036,00 165.811,94 141.351,92 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 60.036,00 165.811,94 141.351,92 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 60.036,00 137.185,99 112.725,97 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 21.636,00 77.985,99 74.325,97 CONTRATOS DE SERVIÇOS 38.400,00 61.200,00 61.200,00 74.325,97 CONTRATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 28.625,95 28.625,95 28.625,95 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 85.732,67 400,000,00 405.465,82 28.625,95 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 85.732,67 1.826.387,94 400,000,00 405.465,82 6.027.669,15 CONTROLE DE RECURSOS 85.732,67 1.826.387,94 400,000,00 5.465,82 1.764.717,03 CONTROLE DE DESTRIACAO 85.732,67 1.826.387,94 5.465,82 1.764.717,03	00000000	CONTROLES DEVEDORES	145.768,67		6.255.152.00	400.000.00	405.465.82	6.169.021.07	237.365,42	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 60.036,00 165.811,94 141.351,92 OBRIGACOES CONTRATUAIS 60.036,00 137.185,99 112.725,97 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 60.036,00 75.985,99 112.725,97 CONTRATOS DE SERVIÇOS 21.636,00 61.200,00 77.5985,99 74.325,97 CONTRATOS DE ALUGUEIS 38.400,00 61.200,00 61.200,00 78.625,95 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 85.732,67 28.625,95 28.625,95 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 85.732,67 400,000,00 405.465,82 28.625,95 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 85.732,67 1.826.387,94 400,000,00 405.465,82 6.027.669,15 CONTROLE DE RECURSOS 85.732,67 1.826.387,94 5.465,82 1.764.717,03	00000000	ATOS POTENCIAIS	60.036,00		165.811,94			141.351.92	84.496,02	
OBRIGACOES CONTRATUAIS 60.036,00 137.185,99 112.725,97 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 60.036,00 60.036,00 137.185,99 112.725,97 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 21.636,00 75.985,99 74.325,97 74.325,97 CONTRATOS DE ALUGUEIS 38.400,00 40.000 40.000 40.000 74.325,97 CONTRATOS DE ALUGUEIS 38.400,00 28.625,95 28.625,95 28.625,95 28.625,95 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 85.732,67 6.089,340,06 400,000,00 405.465,82 28.625,95 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 85.732,67 85.732,67 1.826,389,44 5.465,82 1.764,717,03 CONTROLE DE RECURSOS 85.732,67 1.826,387,94 5.465,82 1.764,717,03	00000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.036,00		165.811,94			141.351.92	84,496,02	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 60.036,00 137.185,99 112.725,97 CONTRATOS DE SERVIÇOS 21.636,00 75.985,99 74.325,97 CONTRATOS DE ALUGUEIS 38.400,00 38.400,00 28.625,95 CONTRATOS DE ALUGUEIS 28.625,95 28.625,95 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 28.625,95 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 28.625,95 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS 28.625,95 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 6.089,340,06 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 400,000,00 CONTROLLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732,67 CONTROLLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.764,717,03 CONTROLLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.764,717,03	00000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	60.036,00		137.185,99			112.725,97	84.496,02	
CONTRATOS DE SERVIÇOS 21.636,00 75.985,99 74.325,97 74.3	0000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.036,00		137.185,99			112,725,97	84,496,02	
CONTRATOS DE ALUGUEIS 38.400,00 CONTRATOS POTENCIAIS PASSIVOS OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 28.625,95 28.625,95 ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732,67 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732,67 1.826,387,94 5.465,82 1.764,717,03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732,67 1.826,387,94 5.465,82 1.764,717,03	0200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.636,00		75.985,99			74.325,97	23.296,02	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 28.625.95 28.625.95 ADMINISTRACAO FINANCEIRA LICITAÇÕES HOMOLOGADAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA RS.732.67 CONTROLLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RS.732.67 RS	0300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.400,00		61.200,00			38.400,00	61.200,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 28.625,95 ADMINISTRACAO FINANCEIRA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732.67 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732.67 1.826.395 400,000,00 405.465,82 1.764.717,03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732.67 1.826.387.94 5.465.82 1.764.717,03	0000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			28.625.95			28.625,95		
LICITAÇOES HOMOLOGADAS 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 28.625.95 29.626.91 29.	0000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			28.625,95			28.625,95		
ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANCEIRA B\$532.67 B\$6.089.340,06 405.465,82 6.089.340,06 405.465,82 6.087.3469 CONTROLLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732.67 CONTROLLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 85.732.67 1.826.387.94 5.465.82 1.764.717.03 CONTROLLE DE RECURSOS 85.732.67 1.826.387.94 5.465.82 1.764.717.03	000000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			28.625,95			28.625,95		
1856.387.94 5.465.82 1.764.717.03	00000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	85.732,67		6.089.340,06	400.000,00	405,465,82	6.027.669,15	152.869,40	
COUNTINGED DIMENTARIBILITADE DE RECURSOS 885/32.67 [1856.887.94 5.465.82 1.763.17.03	00000000	DISPONIBIL IDADES POR DESTINAÇÃO	85.732.67		1.826.387.94		5.465,82	1.764,717,03	152.869,40	
	0000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85,732,67		1.826.387,94		5,465,82	1.764.717.03	152.869,40	

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESPIRITO SANTO 31.776.719/0001-42

TDA
man.
Software
9
0
Soes
. 2
Prod
-
Ea

		2	2	
	2			

	-
	100
	T3.
	-
	7
	G
	100
	Š
	Page 1
	ō,
	100
	~

	2
	-2
	-
	12
	-
	97
	-5
	~~
	.2
	7
	-2
	72
	=
	0
	_
	~
	7
	Let
	-

			Saldo Inicial		Movimentação	аçãо	Encerramento	ento	Saldo Atual	ual
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	*			5.465,82	0000000	400 000 00	5,465,82		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				4.262.952,12	400.000.00	400.000,00	4.262.952.12		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				4.262.952,12	400.000,00	400.000,00	4.262.952,12		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTÁRIAS				1.857.030,00	400.090,00	400.000,00	1.857.030,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				1.857.030,00			1.857.030,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÂRIO					400.000,00	400.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	and the same			1.820.922,12			1.820.922,12		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		jerininja i nim		1.820.922,12			1.820.922,12		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER				585.000,00	nd Da Maringuesi		585.000,00		
722310301000	CRONGGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -				585.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		585.000,00		
8000000000000 CC	CONTROLES CREDORES		ninonnin	145.768.67	8.932.819.21	14.787.971.21	6.339.563.21	576.007.96		237.365,42
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			60.036,00	112.725,97	278.537,91	141.351,92			84.496,02
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	60.036,00	112.725,97	278.537.91	141.351.92	***********		84.496,02
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			60.036,00	112.725,97	249.911.96	112.725.97			84.490,02
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATIOS DE SERVIÇÕS		-	91 636 00	74 275 97	150 311 96	74.325.97			23.296,02
812310201000	A EXECUTAR			21.636,00	74.325,97	75.985.99				23.296,02
812310202000	EXECUTADOS					74.325,97	74.325,97			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-		38.400,00	38.400,00	00'009'66	38.400,00			61.200,00
812310301000	A EXECUTAR		(elejaja)	38.400,00	38.400,00	61,200,00	20 400 00			61.200,00
612310302000	EXECUÇÃO DE OLITBOS ATOS BOTENCIAIS PASSINOS					26.400,00	38.400,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					28.625,95	28.625,95			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		-			28.625,95	28.625,95	·		
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					28.625,95	28.625,95			020 020
82000000000	EXECUÇÃO DA SDIEDMIDI INADES DOD DESTINAÇÃO		ininima	85.732,67	8.820.093,24	14.509,433,30	6.198.211.29	576.007,96		152.869.40
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONBILIDADE DE RECURSOS			85.732.67	4.844.873.73	6.671.261.67	1.826,387,94	67.136.73		152.869,40
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		,	85.732,67	1.754.041,39	1.821.178,12	67.136,73	67.136.73		152.869,40
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(producedo			1,423,452,87	1,423,452,87				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-			1.667.123,47	1.667.123,47				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				1,423,452,87	1.423.452.87				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				238.204,78	238.204,78				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				5,465,82	5,465,82				
821140000000	DINYONIBILIDADE POR DES HINACAO DE RECORSOS O HELZADA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				3 075 710 51	7 838 171 63	4 371 823 35	508.871.23		
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				3.975.219.51	7.838.171,63	4.371.823.35	508.871,23		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				3.975.219,51	7.838.171,63	4.371.823,35	508.871.23		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS				1.823,452,87	3.280.482,87	1.865.977,82	408.947,82		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				1.823.196,87	1.857.286.00	443,036,95	408.947,82		
822310104000	PROGRAMACÃO DE DESEMBOL SO MENSAL EMPENHADO									

ESPIRITO SANTO

		Saldo Inicial	icial	Movimentação	tação	Encerramento	iento	Saldo Atual	tual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310201000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER 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	285.000,00	331.114,09	76.958,61		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				330.844.52	330.844,52			
Total Geral:		611.667,37	16,799,119	36.482.829,26	36.482.829,26	14.487.156,79	14.487.156,79	16'26'2918	816.597,91
							3		
	JURANDIK MATOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE	DO NASCIMENTO		ELIZANGELA DELL COORDENADORA DE	ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO		ELIC	ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA	

ESPIRITO SANTO 31.776.719/0001-42

ESPIRITO SANTO 31.776.719/0001-42 BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2016	_ 4										
4		Autorização	zação			Colder					
Coffigo Descrição	Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação	Empenhado	Empenhar	Liquidação	a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
001 - CAMARA MUNICIPAL											
101 - CAMARA MUNICIPAL											
01 - Legislativa		TERMINENTALIN DETAINED LINES AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY									
031 - Ação Legislativa											
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA											
1.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL											
44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	10.000.00								
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0	90.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500.00	8.500,00		8.500,00		
TOTAL DO PROJEFO/ATIVIDADE:	110.060,00	0	100,000,00	10,000,00	8.500,00	1.500,00	8.500,00		8.500,00		
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA											
	1.150.000,00	0	80.000,00	1.070.000,00	1.061.372,88	8.627,12	1.061.372,88		1.061.372,88		
	143.000,00	0	30.000,00	113,000,00	107.443,54	5.556,46	107.443,54		107.443,54		
31911300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	140.000,00	0	28.000,00	=	111.238,64	761.36	111.238,64		111,238,64		
	1.000,00	0		1.000,00	204,12	795,88	204,12		204,12		
	30.000,0%	0 0	25.000,00	25.000,00	18.124,56	6.875,44	18.124,56		18.124,56		
33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.030,00		121.000.00	3.000,00	113 180 23	8 849 77	00,020.2		2.025,00		
33913900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0	4.000,00	1.000,00	851.90	148.10	851.90		851.90		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE;	1.747.030,00	0	300,000,00	1.447.030,00	1.414.440,87	32.589,13	1.414.440,87		1.414.440,87		
TOTAL DO PROGRAMA:	1.857.030,00	0	400.000,00	1.457,030,00	1.422.940,87	34.089,13	1.422.940,87		1,422,940,87		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.857.030,00	0	400.000,00	1.457.030,00	1.422,940,87	34.089,13	1.422,940,87		1.422.940,87		
TOTAL DO FUNÇÃO:	1.857.030,00	0	400,000,00	1.457.030,00	1.422.940,87	34.089,13	1.422.940,87		1.422.946,87		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.857.030,00		400,000,00	1.457.030,00	1.422,940,87	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	1.422.940,87	34.089,13	1.422,940,87		1.422.940,87		
TOTAL:	1.857.030,00		400,000,00	1.457.030,00	1.422.940,87	34.089,13	1.422.940,87		1.422.940,87		
	_ #								0		
							***************************************		•		
	JURANDHAMATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	SCIMENTO		COORDENAD	ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO	DE SOUZA		ad a	ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMADA	NARO	
					Contract of the Contract of th	The section of			EQUIPMENT AND DESCRIPTION OF	CAMMAN	

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS.7888249477
Date: 2017 fb.4.1 42.07.21 -03:00
Reason: Espírito Sento - ES de Contas de Estado - Espírito Santi-Location: TCE-ES - Tribunal de Contas de Estado - Espírito Santi

de Contas do Estado - Espirito Santi

Município: João Neiva

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Data de Publicação do Ato Normativo 03/11/2016 Ato Normativo de Abertura Ano 2016 6012 ž Tipo de Ato Decreto

Valor Fixado (R\$) Limitações Legais para abertura de créditos suplementares (art. 7º, I, Lei 4.320/1964 e art. 165, §8°, CF/1988) Dispositivo Legal Abertura Cred. Adicional (Artigo, §. Inciso) Lei Autorizativa 40 Data de Publicação 20/11/2015 Ano 2016 2832 °N Tipo da Lei LOA

278.554,50

	Valor	10.000,00	90.000,00	80.000,00	30.000,00	28.000,00	25.000,00	12.000,00	121.000,00
CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTARIAS	Dotação Anulada	040L0200001 001 10101 031 0001	040L0200001 001 10101 031 0001	040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 31 90 11 1	2.001 31 90 13 1	2.001 31 91 13 1	040L0200001 001 10101 031 0001	040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 90 36 1	040L0200001 001 10101 031 0001 2.001 33 90 39 1
CLASSIFICAÇÕES	Valor								22-year-2228-24-207-4-4-4-207-4-4-4-207-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
	Dotação Adicionada		0079467204000			од достопом на постопом на			
	Fonte de Recursos	Anulação Parcial ou Total de Dotações	Orçamentarias				negocce-violatenes (in	enekulusen (EE) erekulusen (EE) erekulusen (EE) erekulusen (EE) erekulusen (EE) erekulusen (EE) erekulusen (EE	
	Tipo de Crédito	Suplementar							
	Ato Normativo	6012/2016	gyaa kiiga kaastig gilaattig		eggaren (f.de er ingegreie	oppgings arrow like to info			z ya ngazou codoni
	Lei	LOA 2832							

4.000,00 400.000,00

Total do Ato Normativo



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016





Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

RESUMO DEMONSTRATIVO DO	s CREDITOS AI	OICIONAIS Tipo de	IS Tipo de Crédito	
Fonte de Recursos	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
				00'0
Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias		out-vide respiratementation (c. diere dating total respirate (respirate (respirate (respirate (respirate (resp	The state of the s	00'0
Total				00'0



CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	NTO	
CAMARA M	CAMARA M	ESPIRITO SANTO	21 777 710 10001 43

31.776.719/0001-42 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS EXERCÍCIO DE 2016

EXERCICIO DE 2016	•			Partie and the second control of the second of the second		
Decreto	Natureza do	Origem do Recurso	Clas	sificação Fune	Classificação Funcional Programática	
Executivo	Crédito		Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.31901100000.10000000	48.023,28
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.31901100000.10000000	17.948,10
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.31901100000.10000000	8.333,48
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.31901100000.1000000	5.695,14
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.31901300000.10000000	30.000,00
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.31911300000.10000000	28,000,00
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.33903000000.10000000	25.000,00
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	the standard and the st		001101.0103100012.001.33903600000.10000000	12.000,00
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.33903900000,10000000	16.571,41
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.33903900000.10000000	51.433,18
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	menter de la companya del la companya de la companya del la companya de la compan		001101.0103100012.001.3390390000.10000000	21.043,20
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100011.001.44905100000.10000000	9,694,95
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100011.001.44905200000.10000000	90.000,00
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100012.001.33903900000.10000000	31.952,21
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101,0103100012.001,33913900000,10000000	4.000,00
0006012/2016	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			001101.0103100011.001.44905100000.10000000	305,05
			Total Decreto	00.00		400.000,00
			Total Lei	00'0		400,000,00
			Total Geral	0,00		400,000,00

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA

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



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 INFORMAÇÃO	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





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

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

0

Ring

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 Caniçati Suce

Tânia Maria Laporti 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

			Valores do Inventário FÍSICO	tário FÍSICO	504405	Valore	Valores registrados na Contabilidade	Contabilidade		
CONTA	Descrição p/Subitem Contábil	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	Divergencia A - 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
123110199000	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	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.559,20			3.559,20					3.559,20
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	69,468,51	6.440,00		75.908,51	7.820,00			7.820,00	68.088,51
	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

Versão 04

Patrimônio 11

TABELA 11 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS MÓVEIS

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

			UG: CÂMAF	UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	E JOÃO NEIVA					
ATMOO			Entradas	das				Saidas		
CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
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					
The state of the s					The state of the s					

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11

Versão 04



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
.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



ESTADO DO ESPIRITO 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

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, 3/1 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

	Divergência	A - B		
		Saldo Atual - B	150.000,00	150.000,00
	Contabilidade	Saídas		
	Valores registrados na Contabilidade	Entradas		
IVA	Valore	Saldo Anterior	150.000,00	150.000,00
UG: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA		Saldo Atual - A	150.000,00	150.000,00
SAMARA MUNICI	ário FÍSICO	Saídas		
06:0	Valores do Inventário	Entradas	150.000,00	150.000,00
		Saldo		
		Descrição p/Subitem Contábil	123210104000 TERRENOS/GLEBAS	TOTAL
		CONTABIL	123210104000	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Versão 04

Patrimônio 13

TABELA 13 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

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

				UG: C	AMARA MUN	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	O NEIVA					
				Entr	Entradas					Saídas		
CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Compras	Doação	Doação Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Total Alienação	Doação	Perdas	Outras	
123210104000	123210104000 TERRENOS/GLEBAS		150.000,00				150.000,00					
	TOTAL		150.000,00				150.000,00					
Observação												

Total

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC

Versão 04



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016



INVE	NTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXAF	
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





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

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 Mates do Nascimento

Carla Caniçali Suce

Tânia Maria Laporti Pinto



TABELA 14

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO
IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2016
PERÍODO: 01/01/2016 até 31/12/2016



			UG: CÂMARA	UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	OÃO NEIVA					
CONTA			Valores do Inventário FÍSICO	ntário FÍSICO		Valores	Valores registrados na Contabilidade	Contabilidade		Disconsider
CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - 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	00,059	1.939,57	3.174,47	4.464,04	00'029	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			Machine Service Servic					10年に 10年に 10年に 10年に 10年に 10年に 10年に 10年に		STANDONS CONTRACTOR STANDARD S

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

Versão 02

Almoxarifado 15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO TABELA 15



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

			UG: CÂMAI	UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	DE JOÃO NEIVA					
CONTA			Entra	Entradas				Saídas		
CONTÁBIL	Descrição por Conta Contabil	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	THE REAL PROPERTY AND ASSESSMENT		2.131,48		2.243.36			20000
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.343,08			15.343.08		14 951 57			14 061 67
	TOTAL	18.124,56			18.124,56		19.134.50			14,301,37
Observacão										13.134,30

Assinatura do Gestor

Assinatura do Conjabilista Responsável Nº do CRC Versão 02

TABELA 16

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE

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

Tue

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CONTA			Valores do Inventário FÍSICO	tário FÍSICO		Valores	Valores registrados na Contabilidade	Contabilidade		
CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contabii	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saidas	Saldo Atual - B	Divergencia A - B
115810100000	OUTROS ESTOQUES		8.500,00	8.500,00			8.500,00	8.500,00		
2,000	TOTAL		8.500,00	8.500,00			8.500,000	8.500,00		

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

Versão 02

Almoxarifado 17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES TABELA 17



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



			UG: CÂMAF	UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	E JOÃO NEIVA					
CONTA			Entradas	ıdas				Saídas		
CONTÁBIL	Descrição por Conta Contabil	Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810100000	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 Versão 02



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.

de Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

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 Canicali Suce

Tânia Maria Laporti Pinto



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



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

Dighally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS 7888249477 Date: 2017 (0.1.11 7.2511-43):00 Reason: Epirilo Santa - ES Location: TGE-ES - Tribunal de Contas de Estado - Espírito Santa

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

11/04/2017





Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação

Exercício

Saldo Final

Total Geral dos Restos a Pagar

R (3)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMRAP

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

de Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO Técnico em Contabilidade

Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS.7888249477
Date.5074 fo.4.1 ft.2506-03.00
Resson: Espirito Santo. ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Sante

bunal de Contas do Estado - Espírito Sante

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

	Descrição da Conta Bancária	Banco do Brasil SA
Dados da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Conta Movimento
onta Bancária	Nº da Conta Bancária	65.025-0
Informações da Conta Bancária	N° da Agência	680-3
Dados da Instituição Financeira	Nome do Banco	Banco do Brasil 368
	N° do Banco	01

Mês de competência: 12/2016

25.814,38					TOTAL
25.814,38	0000	000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1 CONTAS	1.1.1.1.19.01
	Código Variável	Código Fixo	Grupo Fonte		
Saldo Contabil		Fonte de Recursos		Descrição Conta Contabil	Código Contabil
		FONTES DE RECURSO	FONTES DI		
25.814,38			do mela de mentra de mela de la final		Saldo Contábil
25.814,38					Saldo Bancário Conciliado
25.814,38					Saldo Bancário
		Conciliação Bancária	Conciliaçã		





Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

		Informações da	ações da Conta Bancária			
	. Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
do Banco	Nome do Banco	N° da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	
endo-endo preis de junta en entre en de persona persona persona persona persona persona persona persona persona	Banco do Brasil	3680-3	65.025-0-A	Conta Aplicação	BANCO DO BRASIL S/A - API ICACÃO	

Mês de competência: 12/2016

001

		Conciliação Bancária	cária		
Saldo Bancário					00'0
Saldo Bancário Conciliado			mananani arangiyan ili karanga karanga Karanga karanga karang	NEW TO ANY TO AN	00°0
Saldo Contábil	The information of the factor is a factor of the factor of		1800 million de referencement en grande de participat de la cale d		00'0
		FONTES DE RECURSO	UKSO		
Código Contabil	Descricão Conta Contabil		Fonte de Recursos		
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Saldo Contabil
1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0	0000	00'0
TOTAL					00'0





Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

	Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária	
V° do Banco		N° da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancári
	Banco do Estado do Espírito Santo - 173	173	8.007.999	Conta Movimento	Banestes SA

Mês de competência: 12/2016

021

Conciliado Conciliado Fontes DE RECURSO Fonte de Recursos Código Variável Conta Conta			Conciliacão	Conciliacão Bancária		
ontábil Contrabil Descrição Conta Contabil Grupo Fonte Grupo Fonte Grupo Fonte Código Fixo Código Variável CONTAS O000 CONTAS	Saldo Bancário					67.053.61
Adigo Contabil Descrição Conta Contabil Grupo Fonte Grupo Fonte Código Fixo Código Variável CONTAS CONTAS CONTAS	aldo Bancário Conciliado	TOT - OFFICE AND	on finneren angranskrivet syndigt og til det skarde næder mederskrivet fremskrivet fremskrivet fremskrivet fre An finneren angranskrivet syndigt skarde fremskrivet omder skarde skarde fremskrivet fremskrivet fremskrivet f	des discontendende no acomo provinta del profeso establectual des des como de contrato de seguinte de seguinte	The section of the se	erthardapuncticus and a state activities and a state activities and a state an
Fonte de Recursos Codigo Conta Contabil Grupo Fonte Grupo Fonte Codigo Fixo Codigo Variável CONTAS CONTAS	randomyrismistrations and a second se		sampong zypoli ziloziti ginej klend komto ammi ammi ampi koping koping in konjetinja demonantenan om	AND PROPERTY OF THE PROPERTY O	en de de la company de la comp	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
Código Contabili Descrição Conta Contabili Grupo Fonte Grupo Fonte de Recursos Código Variável Saldo Conta CONTAS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1 0000 0000			FONTES DE	: RECURSO		
Saldo Conta Conta MoviMento - DeMais 1 CONTAS	Código Contabil	Descrição Conta Contabil		Fonte de Recursos		
.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1 0000 CONTAS			Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Saldo Contabil
	1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1 CONTAS		000		67.053,61
	OTAL					1000000





11/04/2017



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

	Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária	
Nº do Banco	Nome do Banco	N° da Aoência	No de Conte Benedicia	Then do Conta Douglain.	
			in un conta banicalia	Tipo da conta Bancaria	Descrição da Conta Bancaria
	Caixa Economica Federal	1114	122-0	Conta Movimento	Caixa Econômica Federal

Mês de competência: 12/2016

104

60,001,41	FONTES DE RECURSO Fonte de Recursos Grupo Fonte Código Fixo Código Variável Saldo Contabil	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS 1 60.001,41 CONTAS	80.001,41
	Código Contabil Descriç	1.1.1.1.19.01 BANCOS CONT	TOTAL





Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

		gri manania
	Descrição da Conta Bancária	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICACÃO
Dados da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Conta Aplicação
nta Bancária	N° da Conta Bancária	122-0-A
Informações da Conta Bancári	№ da Agência	1114
Dados da Instituição Financeira	Nome do Banco	Caixa Economica Federal
	N° do Banco	104

Mês de competência: 12/2016

	00'0	00'0	00,00				00,00	00'0
		riph. do mille missorement convenience on convenience of the entire enti	так из векандальная полька солька сол	The second section of the s		Saldo Contabil		
		State Andrews (America) (A	mannan de des montes de la constitución de la const			Código Variável	0000	
		10 da im Valdamid Blanka More Valenama base despote prilitore es despote para la compressione de la compress	н Май Муник ("Midweshi susanive ses siamines in strena conservanções nor sar ranstrona rosano					
		osava po ana pagitara, mitaga majaga maja	ang de entre da central de partie de partie principal de partie de partie de partie de partie de partie de par		Fonte de Recursos	Código Fixo		
Conciliação Bancária			politicologici programa de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del contrata del la contrata del la contrata del la contrata del la	FONTES DE RECURSO			000	
			enskrije kystem gliggenetigije volglijskek pl. is veld. der kalantemensemmensemmensemmensemmensemmensemmensemm			Grupo Fonte		
					Descricão Conta Contabil		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
	Saldo Bancário	Saldo Bancário Conciliado	Saldo Contábil		Código Contabil		1.1.1.1.50.99	TOTAL

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

and delicated the same		
152.869,40	152.869,40	152.869,40
6	O	0
86	98	86
N	N	N
2	20	S
		- 100
0		
E		
, di		
1-		
Resumo do Termo		
Ž.		棚棚
Ě		
3		
S		
č		
	0	
	2	
	U	
	15	
	ŏ	
	0	
		3
92	0	Ç.
00		5
a .	8	8
-		6
9	ŏ	ŏ
Saldo Bancário	Saldo Bancário Conciliado	Saldo Contábil
Š	S	S
The state of the s		



5 de 5

ESTADO DO ESPIRITO 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\$	60.001,41
Total		R\$	152.869,40

de Dezembro de 2016.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS:7888249477
Date: 2027 (04.117-455)-03300
Reason: Eppirilo Santo - ES
Location: TGE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirilo Santo

		Total	304.062,33	24.137,79	9.202,39	43.593,05	5.122,06	2.683,01	37.827,00	15.428,00	46.284,06	458.81
		Dezembro	28.777,00	2.113,53	894,34	4.375,80	497,80	0,00	6.841,52	00,0	00'0	000
		Vovembro	23.775,30	2.113,53	894,34	3.382,21	497,80	0,00	00,00	2.280,50	6.841,52	000
		Outubro Novembro Dezembro	28.374,45	Committee and the median of the action and the second	894,34	4.086,81	497,80	894,34	6.721,63	00'0	00'0	Vicinitation of Control Contro
		Setembro	23.902,76	995,61	0,00	2.968,89	497,80	0000	1.350,66	2.533,95	7.601,87	emzenerá domá z zranolódo mel zmaholózomá kzená
ML		Agosto	24.627,19	1.176,72	894,34	3.337,33	00'0	1,788,67	000	2.090,77	6.272,31	00000
IA SOC	Wensais	Julho	20.551,69	2.554,43	46,34	3,796,19	497,80	00'0	2.557,22	3.824,90	11.474,71	Coloroblemic Spanish and Colored Spanish
VIDÊNC	Valores Mensais	Junho	28.374,45	2.113,53	894,34	4.086,80	497,80	00'0	00'0	852,41	2.557,22	458,81
DE PRE		Maio	29.458,68	2.384,59	834,87	4.124,78	464,70	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0
ÓPRIO		Abril	26.475,04	2.143,08	750,32	3.707,01	417,64	0,00	11.791,33	0,00	00.00	00'0
SIME PR		Março	26.475,04	2.143,08	750,32	3.707,01	417,64	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
O - REG		Fevereiro	26.279,03	2.143,08	750,52	3.697,21	417,64	00,0	8.564,64	00'0	0000	00,00
AMENT		Janeiro	16.991,70	2.143,08	750,32	2.323,01	417,64	0000	00'0	3.845,47	11.536,43	00'0
DE PAG		Tipo de Operação	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		Código Contábil Incidência Natureza de Registro	Remunerat ória	Remunerat	Remunerat Vantagem ória	Remunerat Vantagem ória	Remunerat	Remunerat	Remunerati	Remunerat ória	Remunerat	Remunerat
MO DA	ento	Incidênc	1 Sim	Ē		E S	1 Sim	Não Não	2 Sim	3 Nao	Sim	Ē
RESU	de Pagam		la Marientien dans das	21111010111110100	2-1111101011110100000000000000000000000	2111101011	211110101 Sim	211110101 Não	113110102	211110103 Não	211110103 Sim	2111101011
	re a Folha	Gestão do RPPS	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa	RPPS sem Segregaçã o de Massa
	Informações sobre a Folha de Pagamento	Código da Rubrica - Jurisdicionado N° Descrição	SALARIO	ASSIDUIDAD E 25%	ASSIDUIDAD E (PROPORCIO NAL 20%)	QUINQUENIO RPPS sem Segregaçã o de Massa	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	GRATIFICAC AO (40%)	13. SALARIO	1/3 DE FERIAS	FERIAS	OUINQUENIO
	Infe	Código Juris N°	00004	20000	80000	60000	000010	00012	00015	9100016	00019	00127
		Código da Rubrica TCE/ES N° Descrição	Vencimento base	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	Outras	Outras vantagens	13° Salário	200017 Férias – abono constitucional	Férias vencidas e proporcionais	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quíntos e décimos
		Código C	100001	100014	100014	10001	200033	200033	200001	200017	200019	100014





1 de 4



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

					RESUL	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAI	OLHA D	E PAGA	MENTO	- REGII	WE PRÓ	PRIO D	F PREV	IDÊNCI	A SOCI	VI					
		Infe	Informações sobre a Folha de Pagamento	re a Foiha d	le Pagamer	nto								Valores Mensais	ensais	ļ					
Código	Código da Rubrica TCE/ES	Código	Código da Rubrica - Jurisdicionado	Gestão do	Código	Incidência Natureza			laneiro E	Consolina	Marrow	Į									Total
ů	Descrição	ů	Descrição	KPPS	Registro			Operação '			Março	ADIII	Maio	ouuno	oulino	Agosto	Setembro	Outubro	Outubro Novembro Dezembro	ezembro	100
100001	Vencimento base	00128	DIFERENCA ENQUADRAM ENTO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	211110101	Sim	Remunerat V ória	Vantagem	00,00	00'0	0000	00,0	00'0	00'0	00°0	00'0	00'0	00'0	00'0	189,08	189,08
200012	200012 Auxilio- alimentação	00130	AUXILIO ALIMENTACA O	RPPS sem Segregaçã o de Massa	211110101 Não		Remunerat V ória	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	200026 Licença prêmio	00142	LICENCA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	211110101 Sim	• Извочения о спр. на л	Remunerat V ória	Vantagem	00'0	00.00	0,00	00'0	00,0	000	00'0	6.150,48	000	0,00	10.082,25	00'0	16.232,73
100006	S Função Gratificada / Função de Confiança	00156	GRATIFICAC AO DE FUNCAO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	211110101 Não	Bhint Aire Maria ann Cannon Leanni	Remunerat V. ória	Vantagem	0000	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0000	150,00	1.500,00
200033	3 Outras vantagens	00172	PROMOCAO POR ESCOLARIDA DE	RPPS sem Segregaçã o de Massa	2111101011 Sim		Remunerat V. ória	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	2.105,24	2.848,74	22.610,13
200033	200033 Outras vantagens	00173	PROMOCAO POR ESCOLARIDA DE ATRA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	311110119	rik Cutte (Ribrandiu drovu u viveo, ap	Remunerat Va	Vantagem	000	00	Administrative activity described and	000	0000	000	0000	000	00,00	00	00'0	148,68	148,68
300003 IRRF	IRRF	00101	IRRF	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810104 Não	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	300004 IRRF 13° salário	00102	IRRF - 13. SALARIO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810104 Sim	Sim	O PHOTOS STORY	Desconto	0,00	438,40	00'0	1.002,08	O O CO	00,0	27,89	00,00	00.0	671,48	000	705,36	2.845.21
300001	Contribuição regime previdência	00107	IPSJON - CONTRIBUIC AO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810101 Não	OB	(7) o 122 e 1220 (Desconto	3.861	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 - 13° salário	00118	CONTRIBUIC AO 13 SAL.	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810101 Não	Nao	BALMENCE STREET CONTRACTOR	Desconto	(Econolismo) ispenius avec 00 0	942,11	0000	1.297,05	000	00'0	281,29	00'0	148,57	739,38	00'0	736,07	4.144,47
300010	Consignações	00124	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810115 Não	Nao	CONTRACTOR CONTRACTOR	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	300008 Retenções – entidades representativa s de classes	00135	SINDIJONE CONTRIBUIC AO	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810113 Não	O	Q guin gipean I fead gip a cig gines	Desconto	23,12	23,12	23,12	23,12	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	25,73	22,73	26,63	299,22



11/04/2017



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

				RESUI	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENT	DE PAGA		502	VIL TAC	777	FPRE	O - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	DOS A						
	Infor	mações sok	Informações sobre a Folha de Pagamento	le Pagamer	uto							Valores Mensais	Aensais						
Código da Rubrica TCE/ES	Código d Jurisdi	Código da Rubrica - Jurisdicionado	Gestão do	Código	Incidência Natureza	Tipo de	Janeiro	Favorairo	Marco	Abell	2 2 2	į							Total
N° Descrição	ů	Descrição		0		Operação			2.		Maio	outilio	ollino	Agosto	Setembro	Outubro	Outubro Novembro Dezembro	Jezembro	
300010 Consignações	00136	CONSIGNAC AO CAIXA ECONOMICA FE	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810115 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 representativa s de classes	001339	CONTRIBUIC AO SINDICAL	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810113 Não		Desconto	000000000000000000000000000000000000000	echonel-correlative inter-mediae	1.177,88	00'0	000	O O	00'0	000	00'0	O C	0000	00'0	1,177,88
300010 Consignações	00177	CONSIGNAC AO CEF	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810115 Não		Desconto	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55	00,00	00'0	00'0	0000	436,40
300010 Consignações 00178		CONSIGNAC AO CAIXA ECONOMICA	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810115 Não	enskijanski, svenski kaja se	Desconto	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 Consignações 00179	mi typpa ja na a i ad takin	CONSIG. CEF	RPPS sem Segregaçã o de Massa	218810115 Não	TT han belg maggy mints valved	Desconto	0,000	0,00	Militari Carinetta este OO	0,00	00'0	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	1.513,33
		FUNDA	FUNDO FINANCEIRO	0			vandy en independent in en independent en independe	Remodificationsalisationalisation	Voordeprehatstaatspaatssen.	and checked by an experience of the second services of the second se	San-All Despitates (Statement Applie)	The state of the s	Selection of the select		Antonia proventantantanto de la constanta de l	Augusta de la completación de la	Anterior violativistica is and page 4.00		
Total das Vantagens							00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00
Total dos Descontos	Madigitation applicable for the public responses to the	DESTRUCTION OF TAXABLE SELECTION OF TAXABLE SELECTI	The Property of the Company of the Property of	20 ben skilder skilder grangel i 22 quelq plake byon	out of the material distribution of the content o	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0.00	00'0	0.00
Total Liquido da Folha			IDANG PD FORESTON IN COLLEGE MANIEUM GIVEN LINE	Additional transfer control of the state of	e de la		00,00	00,00	0,00	00'0	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		FUNDO F	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	RIO			Attra-ellularida-malancipalus Penalusya	demonstrate to authority crease	1 72 To vill for the analysis of the second		HAND DOWNERS HOUSE STREET	Annual Translation of Control of	eralline and destroy to recombine	Comment of the second of the s	And the section of th	And the state of t	entropy of the property of the	TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY	Contract by Contract Contract of Contract
Total das Vantagens							00,0	0,00	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
Total dos Descontos			All special designs of the second sec	on the broad for months of the contract of the	NI TING ALPONAND MINISTER, AND ATTING THE HALBETT HAS ALSO AND THE WAS THE TABLET TO SERVICE THE TABLET TO SERVICE.	end projekterolajovaja omaja, majalim	0,00	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
Total Líquido da Folha	POSSESS AT 179 El para acado de calegra de c	and the control of th			To compare the state of the sta	Tree-Disease time days to property	0,00	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
		TOTA	TOTAL DA FOLHA				Minimage and Primage transportation of the Company	error england bank property of the second	enderfremlås vynastyr strange straffagstrande	The All Samuel Council Samuel	H-FO CO-CONTRACTOR AND STATE AND STA	ALCOPTION CONTRACTOR AND DESCRIPTION.	ahvileti kirinda kirinda sa kirin	en de la companya de	Angelish in Academia and the sides	COLOROBONA, Authority of Transfer per per limited	CEPHOLOGICA CANDON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		A PART OF THE PART
Total das Vantagens						A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	40.697,15 4	15.416,52	37.086,89 4	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			Notice that common professional and security	efforegrammen and property and also be an experience of the property of the pr	edicional de la companya de la comp	Apply to a print all prints framewood Sounds	9.505,57	9.929,93	9.778,79 1	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			in 12.2 deliga the foundation of Articles and English	m (Carp vol. Desir Late debugsa.d.) gain,		and the second of the second o	31,191,58 3	35.486,59 2	27.308,10 3	37.978,18	31,252,65	32.999,92	37.122,75	37.304,95	34.041,47	35,510,43	39.444,32		415.827.75



3 de 4







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	AMENTO) - REG	ME PR	SPRIO L	E PRE	/IDÊNC	IA SOCI	AL					
Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto 1	Setembro	Outubro N	Outubro Novembro Dezembro	embro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuíções 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 4	45.981,13	
Aliquota (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 1	10.115,84	111.544,98
Base de Cálculo (RPPS Aliquota 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 4	45.981,13	
Aliquota Suplementar (%)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
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	
では、一つでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ				Character and the second consequence of the					and the second s				



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

Digitally signed by WALDEMAR JOSE DE BARROS;7888249477.
Dale: 2027 fo.4.1 14 Pd.7159-03;00
Resson: Expirito Sando - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santi-

	Total		497.387,1	8.136,2	204,1	1.543,7	880,0	293,3	880,0	880,0	293,3	2.400,0	19.328,2	46.582,4	70,4	15.790,5	19.663,5	29,3
	lezembro		37.661,05	772,38	00'0	107,62	880,00	00'0	00'0	880,00	293,33	200,00	1.463,49	3.525,97	70,40	1.315,88	00'0	00'0
	Outubro Novembro Dezembro		42.438,55	772,38	00,00	107,62	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	200,00	1.710,74	3.702,96		1.315,88	793,29	00.0
	Outubro P		42.438,55	772,38	0,00	107,62	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	200,000	1.654,49	4.038,38	000	1.315,88	1.887,03	oblyma iliye bi ye bi ye bi ye ba (A i webi
	Setembro		38.753,05	772,38	0000	107,62	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	200,00	1,429,97	3.620,11	00,00	1.315,88	1.887,03	0000
	Agosto S		42.438,55	772,38	00'0	107,62	00,00	0,00	00'0	00,00	00'0	200,00	1.682,66	3.848,37	00,00	1.315,88	1.887,02	0,00
ensais	Julho		42.438,55	772,38	29,16	107,62	00'0	00,00	00'0	00'0	00'00	200,00	1.657,90	4.013,40	00000000000000000000000000000000000000	1.315,88	1.887,02	00°
Valores Mensais	Junho		39.708,55	772,38	29,16	107,62	00'0	00.00	00'0	00'0	00'0	200,00	1.521,66	3.721,34	00, 00, observe that militarian	1.315,88	1.887,03	00'0
	Maio		41.756,05	772,38	29,16	107,62	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	200,00	1.592,05	3.949,11		1.315,88	1.887,03	0,00
	Abril		42.438,55	652,40	29,16	227,60	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	200,00	1.659,11	4.005,36	00'0	1.315,88	1.887,03	0,00
	Março		42.438,55	652,40	29,16	227,60	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	200,00	1.647,51	4.082,76	00.0	1.315,88	1.887,02	29,33
	Fevereiro		42.438,55	652,40	29,16	227,60	0,00	0,00	00'0	00'0	00'0	200,00	1.658,86	4.007,02	00.0	1.315,88	1.887,02	0000
	Janeiro		42.438,55	00'0	29,16	00'0	00'0	293,33	880,00	0000	00.00	200,00	1.649,76	4.067,68	00'0	1.315,88	1,887,02	00'0
	Tipo de	obeliayao	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Vantagem	Desconto	Desconto	Desconto	Desconto	Desconto	Desconto
	Natureza		Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória	Remuneratória						
agamento Valores Mensais	I Incidência	0	96 Sim	N. Sim	00 Não	Sim	Sim	Open Agree (Quee)	Sim	00-00-060-0550	Não	Não	Nao		O SCHOOL OF LESS ON A CONTRACTOR OF LESS ON A CONTRACT	5 Não	Não O Não	Nan Nan S
olha de P	Codigo	Registro	211110106	211110101	211310100 Não	211110101	113110102	211110103 Não	211110103	211110103	211110103	211110101	218810104 Não	218810102	2188101022 PROPOSITION OF THE PR	218810115 Não	218810115 Não	218810113 Não
Informações sobre a Folha de Pagamento	Código da Rubrica - Jurísdicionado	Descrição	SUBSIDIOS	SALARIO BASE	SALARIO	ABONO	13. SALARIO	1/3 DE FERIAS	FERIAS	FERIAS	1/3 FERIAS RECISAO	AUXILIO ALIMENTACAO	IRRF	SSN	INSS - 13. SALARIO	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FE	CONTRIBUICAO SINDICAL
Informs	Código	ů	00001	00004	00013	00014	00015	00016	00019	00120	00121	00130	00101	00104	90100	00124	00136	00139
	Código da Rubrica TCE/ES	Descrição	Subsidio	100001 Vencimento base 000004	200031 Salário familia	Outras	13° Salário	Férias – abono constitucional	Férias vencidas e proporcionais	200029 Indenizações	200017 Férias – abono constitucional	Auxílio- alimentação	IRRF	Contribuição regime previdência	Contribuição regime previdência - 13° salário	Consignações	300010 Consignações	300008 Retenções – entidades representativas
	Código	ů	100004	100001	200031	200033	200001	200017	200019	200029	200017	200012	300003 IRRF	300001	300002	300010	300010	300008



11/04/2017



Unidade Gestora: Câmara Municipal de João Neiva

Tipo de Conta: Contas de Gestão

Exercício: 2016

		Total		3.666,17	512.897,88	105.130,66	407.767,22
		ezembro		00'0	40.794,38	6.375,74	34.418,64
		ovembro D		00'0	43.518,55	7.522,87	35.995,68
		Outubro N		00'0	43.518,55	8.895,78	34.622,77
		Setembro Outubro Novembro Dezembro		00'0	39.833,05	8.252,99	31,580,06
7		Agosto 8		1.225,66	43.518,55	9,959,59	33.558,96
A SOCI	ensais	Julho		1.225,66	43.547,71	10.099,86	33.447,85
IDÊNCI,	Valores Mensais	Junho		1.214,85	40.817,71	9.660,76	31.156,95
E PREV		Maio		00'0	42.865,21	8.744,07	34.121,14
ERAL D		Abril		00,00	43.547,71	8.867,38	34.680,33
GIMEG		Março		00'0	43.547,71	8.962,50	34.585,21
TO - RE		Fevereiro		00'0	43.547,71	8.868.78	34.678,93
GAMEN				00'0	43.841,04	8.920,34	34.920,70
A DE PA		Tipo de Janeiro	Operação	Desconto			
A FOLH		latureza					
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Informações sobre a Folha de Pagamento	Contábil Incidência Natureza	ae Registro	218810115 Não			
	ações sobre a Fo	Código da Rubrica - Jurisdicionado	Descrição	CONSIG. CEF			
	Inform	Código	°N	00179			
		Código da Rubrica TCE/ES	Descrição	300010 Consignações	'antagens	escontos	Total Líquido da Folha
		Código	°N	300010	Total das Vantagens	Total dos Descontos	Total Líqui

Descrição	Janeiro F	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro N	Setembro Outubro Novembro Dezembro	nbro 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	3.848,37	3.620,11	4.038,38	4.013,40 3.848,37 3.620,11 4.038,38 3.702,96 3.596,37	96,37 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 39.4	39,421,05
Aliquota (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
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 7.8	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	11,00



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	RF	PS	RO	SPS
	LIQUIDADA	RECOLHIDA	LIQUIDADA	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	RF	PPS	RO	SPS
	LIQUIDADA	RECOLHIDA	LIQUIDADA	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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMCSE

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

MÊS R		PPS	R	GPS
	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	RI	PPS	RO	GPS .
	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

1/1

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 10 9 112

> > 0. 7

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.

Vice-Presidente

Registrada e publicada em 03 de junho de 2015.

CARLA CANICALI SUCE
Assistente Legislativo

0



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Serie.: 00191

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

ELIO CAMPAGNARO

Regime.: Eleito

000056

Cargo...: Vereador

CPF....364.476.847-15

Código Lançamento

IRRF

00001

00101

SUBSIDIOS VEREADOR

CTPS...: 061631

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/06/2011

Pis/Pasep....: 1.205.015.880-9

450,45

191,88

450,45 3,452,67

191,88

450,45 3.452,67

191,88

450,45

41.432,04

3,452,67

1.00

1.00

Vencimento Quant Desconto

Vencimento Quant Desconto

Vencimento Quant Desconto

1,00

642,33 Líquido: 3.452,67

1.00

642,33 Líquido:

642.33 Líquido:

642,33 Líquido:

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

CPF364.476.847-15 CTPS: 061631 S Secretaria.: GERAL Divisao.: GERAL	Secao.: GERAL
Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	00104 INSS 1, Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionarios Código Lançamento Quant Vencimento Quant Vencimento Quant SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descont	00104 INSS 1 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquid
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 191, 00104 INSS 1,00 450, Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3.452,6	Código Lançamento Quant Vencimento Quant
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descont	00104 INSS Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquic
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Dezembro De 2016 - Poina N- US PURICIONARIOS 88 Código Lançamento Quant Vencimento Qu 45 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1.00 4.095,00
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	00104 INSS Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquio
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 191 00104 INSS 1,00 450 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3.452,	88 45
Maio De 2016 - Folha № 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 191 00104 INSS 1,00 450 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3.452,	45
Junho De 2016 - Folha № 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	10
00101 IRRF 1,00 191 00104 INSS 1,00 450 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3.452	45
Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descor	
100101 11111	,88 ,45 67
Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descor	
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 19 00104 INSS 1,00 45	1,88 0,45
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3.452 Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários	.67

Quant Vencimento Quant Desconto

1,00

191,88

4.095,00

1,00





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

Secretaria.: GERAL

Cargo...: Vereador

CPF....493.588.557-20

CTPS...: Divisao.: GERAL Serie.:

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep....: 1.701.561.819-0

Secao.: GERAL

Códino		Marine States					
Código	Lança	mento		Quant	Vencimen	to Quant	Desconto
00001	SUBSID	OS VEREAD	OR	1,00	4.095	,00	orkoppere z rije vije in ez i in ez zariekoz i
00101	IRRF					1,00	135,01
00104	INSS		·			1,00	450,45
Vencime	entos:	4.095,00	Descont	os:	585,46	Líquido:	3.509,54
		mbro De 20					
Código		mbro De 20 mento		na Nº (Quant)5 Funcion Vencimen		Desconto
	Lança					to Quant	Desconto
00001	Lança	mento		Quant	Vencimen	to Quant	Desconto
00901	Lança	mento		Quant	Vencimen	to Quant	
00901	SUBSIDI IRRF INSS	mento	OR	Quant 1,00	Vencimen 4.095	to Quant ,00 1,00	135,01





000040

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JUNIOR

Regime .: Eleito

Secretaria.: GERAL

Cargo...: Vereador

CPF....042.161.187-12

Divisao.: GERAL

CTPS...:

Serie.:

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

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/10/2008

Pis/Pasep....: 1.164.432.432-0

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha № 04 Funcionários	Outubro De 2016 - Folha № 03 Funcionários	
	sconto Código Lançamento Quant Vencimento Quant Des	scont
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 193,89 00101 IRRF 1,00	
1.00	57.87 00104 INSS 1,00	112,
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 251,76 Líquido: 3.8	843,24 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 297,95 Líquido: 3.	.797,0
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	Novembro De 2016 - Folha № 05 Funcionários	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Des	sconto Código Lançamento Quant Vencimento Quant De	scont
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 202,57 00101 IRRF 1,00	202
00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.8	892,43 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3	.892,
Março De 2016 - Folha № 03 Funcionários	Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Des		scont
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1.00 4.095,00	00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	202
00101 IRRF 1,00 00104 INSS 1,00	193,58 00101 IRRF 1,00 59,97 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3	Annual State of State
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 253,55 Líquido: 3.0		
Abril De 2016 - Folha № 04 Funcionários	75/170,00 2/101,01	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Des	sconto	
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	000.57	
00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.		
Maío De 2016 - Folha № 03 Funcionários		
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Des 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	scono	
00101 IRRF 1,00	202 57	
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.		
vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Liquido. 3.		
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários		
	.892,43	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	.892,43 esconto	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De	892,43 esconto 202,57	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3.	892,43 esconto 202,57	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 20001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00	.892,43 esconto 202,57 .892,43	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	892,43 seconto 202,57 .892,43 esconto	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00	202,57 .892,43 .892,43 .892,43	
Junho De 2016 - Folha № 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Description 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 00101 IRRF 1,00 4.095,00 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. 3. Julho De 2016 - Folha № 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. 3. 3.	892,43 seconto 202,57 .892,43 esconto	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 20001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 20001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	202,57 .892,43 .892,43 .892,43	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 20001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 20001 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	202,57 .892,43 .892,43 .892,43	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 20001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De 20001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	202,57 .892,43 .892,43 .892,43	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	892,43 202,57 892,43 esconto 202,57 892,43 esconto 191,17 76,01	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	892,43 202,57 892,43 esconto 202,57 892,43 esconto 191,17	3
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	892,43 202,57 892,43 esconto 202,57 892,43 esconto 191,17 76,01 3.827,82	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 202,57 Líquido: 3. Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 00104 INSS 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 267,18 Líquido: 3 Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De: Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De:	892,43 202,57 892,43 esconto 202,57 892,43 esconto 191,17 76,01 3.827,82	
Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	892,43 202,57 892,43 esconto 202,57 892,43 esconto 191,17 76,01 3.827,82	





CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

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

LAERTE ALVES LIESNER 000064

Regime.: Eleito

00104

00101 IRRF

00104 INSS

00136

00001

00104 INSS

IRRF

IRRE

INSS

00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA

00101

00001

00101

00104

INSS

00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA

00001 SUBSIDIOS VEREADOR

CONSIGNAÇÃO CAIXA

SUBSIDIOS VEREADOR

SUBSIDIOS VEREADOR

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

Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto

1,00

1,00

1,00

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários

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

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

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

Cargo...: Vereador

Divisao.: GERAL

CPF....488.692.957-53 Secretaria.: GERAL

CTPS...:

Serie.:

Data Demissão .:

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep....: 1.902.278.348-3

Secao.: GERAL

	00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.093,74
Janeiro De 2016 - Folha № 04 Funcionários	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descont	Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
00101 IRRF 1,00 163 00104 INSS 1,00 450	
00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.093	1.00 163,44
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,	1 000 74
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Outubro De 2016 - Folha № 03 Funcionários
00101 IRRF 1,00 163	8,44 Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto
00104 INSS 1,00 450 00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.093	0,45 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,	1,00 100,44
Marco Do 2016 Follo Nº 02 Eurojopários	00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.093,74
Março De 2016 - Folha № 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,37
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
1,00 100	Codigo Lançamento Guant Vencimento Guant Desconto
00104 INSS 1,00 450 00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.093	0,45 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 163,44
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387,	1.00 103,44
Abril De 2016 - Folha № 04 Funcionários	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 613,89 Líquido: 3.481,11
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	nto Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Código Lancamento Quant Vencimento Quant Desconto
00101 IRRF 1,00 163	3,44 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
00104 INSS 1,00 450 00136 CONSIGNAÇÃO CAIXA 1.093	0,45 3,74 00101 IRRF 1,00 163,4
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.707,63 Líquido: 2.387	
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários	Geral 49.140,00 18.304,08 30.835,92
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descor	
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 160	3,44

450,45

163,44

450,45

163,44 450,45

1.093.74

163,44

450,45

1.093.74

2.387,37

1,00

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

1,00

4.095.00

4.095,00

4.095,00





CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

Divisao.: GERAL

000065 **LUIZ CARLOS ADAO**

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

CPF....872.698.137-87 Secretaria.: GERAL

CTPS....:

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep....: 1.700.233.848-8

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

Secao.: GERAL

	Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários		00104 INSS 1,00 450,45 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98
Código	Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	
	UBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00		Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários
00101 IF	1,00		Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto
00104 IN	1,00 tos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido:	450,45 3 537 98	100001 SUBSIDIOS VENEADON 1,00 4.00,00
		0.007,00	00101 IRRI 00104 INSS 1,00 450,45
	Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários		Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98
Código	Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
	UBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	106 57	Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto
THE RESERVE AND THE	1,00 NSS 1,00	450,45	205.00
	tos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido:	3.537,98	00101 IRRF 1,00 106,57
	Março De 2016 - Folha № 03 Funcionários		00104 INSS 1,00 450,45
	Lançamento Quant Vencimento Quant		Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98
	UBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00		Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
	RRF 1,00	106,57	Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto
	NSS 1,00	ACCORDING TO SHARE THE PARTY OF	
Vencimen	itos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido:	3.537,98	1.00 075.07
	Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários		00104 INSS
Código	Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	
00001 S	SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Benjara Budan-Kalasa	Geral 47.775,00 6.405,59 41.369,41
All the Control of the		106,57	建물 그 가는 그는 그는 그는 사람들이 하는 그를 모았다면 그 그는 그는 사람들이 되는 그를 가장하는 것이 되었다.
	NSS 1,00 ntos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido:	and the second second	
		0.507,00	
	Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários		
Código	Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	
	SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 3.412,50	40.00	
	RRF 1,00 NSS 1,00		
	ntos: 3.412,50 Descontos: 417,70 Líquido:	Accessor to the second	
	Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários		
Cides		Doccomic	
	Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	
The second second second	SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 RRF 1,00	106,5	,
00104	NSS 1,00	450,4	
Vencimer	ntos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido:	3.537,98	
	Julho De 2016 - Folha № 06 Funcionários		
Código	Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	
	SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00		42
■関連的はは基準の対象を対象を	RRF 1,00		
ALCOHOLOGICAL DESIGNATION OF THE PARTY OF TH	NSS 1,00		
Vencime	ntos: 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	regardence of the second of the	
	IRRF 1,00		
Vencime	ntos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido:		
Vericinie	най руждуу жана порадын колдонун дарын дарын кара жана байын айын байын байын байын байын байын байын байын ба Макектерин байын байы		
	Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários		
Código	Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	
	SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 IRRF 1,00	106,5	7
00101	IRRF 1,00	100,0	

00101	IRRF		1,00	100,57
	INSS		1,00	450,45
Vencime	ntos: 4.095,00 Descontos:	557,02 L	íquido:	3.537,98
	Novembro De 2016 - Folha Nº	5 Funcionár	ios	
Código	Lançamento Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR 1,00	4.095,00		
00101	IRRF		1,00	106,5
00104	INSS		1,00	450,4
			PARTY OF STREET	0 507 00
Vencime	photos: 4.095,00 Descontos: Dezembro De 2016 - Folha Nº (557,02 L 5 Funcionár		3.537,98
MICHELLA PROPERTY.	Dezembro De 2016 - Folha Nº (3.537,98
Vencime Código	Dezembro De 2016 - Folha Nº (Lançamento Quant)5 Funcionár	ios Quant	
Código	Dezembro De 2016 - Folha Nº (Lançamento Quant	05 Funcionár Vencimento	ios Quant	Desconto
Vencime	Dezembro De 2016 - Folha Nº C Lançamento Quant SUBSIDIOS VEREADOR 1,00	05 Funcionár Vencimento	ios Quant	
Código 00001 00101	Dezembro De 2016 - Folha Nº C Lançamento Quant SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 IRRF INSS	05 Funcionár Vencimento	Quant 1,00 1,00	Desconto





CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

MARIA DE LOURDES BARCELLOS

Regime.: Eleito

IRRF

INSS

00001 SUBSIDIOS VEREADOR

00001 SUBSIDIOS VEREADOR

Vencimentos:

00101 IRRF

00104 INSS

00101 IRRF

00101 00104

000043

Cargo...: Vereador

CPF....621.393.557-68

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2009

Pis/Pasep....: 1.801.002.930-6

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

Janeiro De 2016 - Folha № 04 Funcionários		00104 INSS 1,00	450,4
Código Lançamento Quant Vencimento Quant		Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3	.452,67
0001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 1,00		Outubro De 2016 - Folha № 03 Funcionarios Código Lançamento Quant Vencimento Quant De	sconto
0104 INSS 1,00 /encimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido:		00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00	191,8
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	00104 INSS 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3	450,4 .452,6
C001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 0101 IRRF 1,00		Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant De	sconto
0104 INSS 1,00 /encimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido:	_	00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00	191,8
Março De 2016 - Folha № 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto	Vehiclineries.	450,4 .452,6
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 1,00	191,88	Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionarios Código Lançamento Quant Vencimento Quant De	sconto
1,00 1,00		00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.093,00 1,00	191,8 450,4
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários		00104 INSS 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3	-
Código Lançamento Quant Vencimento Quant 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00	Desconto 191,88	Geral 49.140,00 7.707,96 41.4	32,04
00104 INSS 1,00 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Liquido:	450,45 3.452,67		
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant			
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 00104 INSS 1,00	191,88		
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido:			
Junho De 2016 - Folha № 04 Funcionários			
Código Lançamento Quant Vencimento Quant	Desconto		
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00	191,88 450,45		
00104 INSS 1,00			

1,00

1,00

1.00

1.00

4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3.452,67

4.095,00 Descontos: 642,33 Líquido: 3.452,67

1,00

4.095,00

Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto 1,00

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

191,88

191,88





CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

MARIO HENRIQUE MARIM REALI

Regime.: Eleito

Secretaria.: GERAL

000066

Cargo...: Vereador

Divisao.: GERAL

CPF....Q72.436.757-86

CTPS....:

Serie.:

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep....: 1.688.692.658-7

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

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha № 04 Funcionários	00104 INSS 1,00 450,45
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	00104 INSS 1,00 450,45 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98
1,00 450,45	Novembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98 Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	00101 IRRF 1,00 106,57 00104 INSS 1,00 450,45 Vencimentos: 4.095.00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	00101 IRRF 1,00 106,57 00104 INSS 1,00 450,45 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 106,57 00104 INSS 1,00 450,45 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 557,02 Líquido: 3.537,98	



00001 SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101 IRRF			1,00	106,57
00104 INSS	,		1,00	450,45
Vencimentos: 4.095,00 Descon	tos:	557,02 L	íquido:	3.537,98
Junho De 2016 - Folha	a Nº 04	Funcionário	s	
Código Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001 SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101 IRRF			1,00	106,57
00104 INSS	and the best of the same		1,00	
Vencimentos: 4.095,00 Descon	tos:	557,02 L	íquido:	3.537,98
Julho De 2016 - Folha	Nº 06	Funcionário	s	
Código Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001 SUBSIDIOS VEREADOR		4.095,00		
00101 IRRF			1,00	106,57
00104 INSS			1,00	450,45
Vencimentos: 4.095,00 Descon	tos:	557,02 L	íquido:	3.537,98
Agosto De 2016 - Folh	a Nº 04	Funcionário)S	
Código Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001 SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00101 IRRF			1,00	106,57
00104 INSS			1,00	
Vencimentos: 4.095,00 Descon	tos:	557,02 L	iquido:	3.537,98
Setembro De 2016 - Foll	na Nº 0	5 Funcionár	ins	
Código Lançamento				Desconto
00001 SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		unione de la landoit
00101 IRRF			1,00	106,57

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

000067 MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER

Regime.: Eleito

CPF....996.076.117-72

Secretaria.: GERAL

Cargo...: Vereador

Divisao.: GERAL

Serie.:

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep....: 1.222.239.020-8

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

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	Novembro De 2016 - Folha № 05 Funcionários
Código Lancamento Quant Vencimento Quant Descor	nto 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	3,74 00104 INSS 1,00 163,7
Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324	.81 Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324,8
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários	Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descor	nto 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 16:	3,74 00104 INSS 1,00 163,7
	.81 Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324,8
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários	52.00
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descor	ito
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 1.488,55 00104 INSS 1,00 16:	74
Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324	
Abril De 2016 - Folha № 04 Funcionários	
Table ad a mark to be manage of the property o	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descor 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 1.488,55	10
00104 INSS 1,00 16	3.74
Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324	81
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descor	
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 1.488,55	
00104 INSS 1,00 163	
Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324	81
Junho De 2016 - Folha № 04 Funcionários	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	to
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 № 06 Funcionários	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	to
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 1.488,55	
00104 INSS 1,00 163 Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324,	,74
	81
Agosto De 2016 - Folha № 04 Funcionários	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	to
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 1.488,55	
00104 INSS 1,00 163 Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324,	
2-миров — в при во при во при при во пред 1990 година по во при при во при разделения и во при 1995 година во В при при во при при при во при	
Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários	
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon	to
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 1.488,55 00104 INSS 1.00 163	74
00104 INSS 1,00 163 Vencimentos: 1,488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1,324,	
Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários	0:11
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 1.488,55 00104 INSS 1,00 163	.74
Vencimentos: 1.488,55 Descontos: 163,74 Líquido: 1.324,	





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

Secretaria.: GERAL

Cargo...: Vereador

Divisao.: GERAL

CPF....Q55.009.017-70

CONVÊNIO CAIXA ECON

CONVÊNIO CAIXA ECON

EETASRANAÇÃO CAIXA

4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido:

1,00

Julho De 2016 - Folha Nº 06 Funcionários

Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto

EERSPANAÇÃO CAIXA

00001 SUBSIDIOS VEREADOR

ECONÔMICA FE

00124

00136

Vencimentos:

00101 IRRF

INSS

00104

00124

00136

CTPS...:

Serie.:

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2013

Pis/Pasep....: 1.903.509.920-9

Secao.: GERAL

	Janeiro De 2016 - Foll	lha № 0/	4 Funcionár	ios		Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436
Código I	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Agosto De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários
00001 SUE	JBSIDIOS VEREADOR				25 株型内田市5 中2 株型田中	Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon
0101 IRR				1,00		88 CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T
00104 INS	77 T			1,00		45 00101 IPPE
	ONVÊNIO CAIXA ECON			35/46		00104 [NSS
and Mariet Propinities of Company of Street, Street, or Street, Street	ERISTANAÇÃO CAIXA		4 050 00	36/46		20 COLOR DONNERS CANAL FOOL
	os: 4.095,00 Desco		CONTRACTOR CONTRACTOR		2.436,08	00136 EENSRA NAÇÃO CAIXA 43/46 793
	Fevereiro De 2016 - Fol					Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,92 Líquido: 2.436
					Desconto	Setembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
	JBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		All Harten and All Harten	Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon
00101 IRR				1,00		
00104 INS				1,00		00101 IPPE
	ONVÊNIO CAIXA ECON			36/46		31 00104 1050
	ENSTANAÇÃO CAIXA			37/46		28 00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 43/46 22
Vencimento	os: 4.095,00 Desco	ontos:	1.658,92	_iquido:	2.436,08	00136 EEASRAN AÇÃO CAIXA 44/46 79:
	Março De 2016 - Folh	ha Nº 03	Funcionári	os		Vencimentos: 3.412,50 Descontos: 1.492,74 Líquido: 1.919
Código I	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Outubro De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários
00001 SUE	JBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		Philips and the same	Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon
00101 IRR	RF	-		1,00		88
00104 INS	SS			1,00		45 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
00124 COI	ONVÊNIO CAIXA ECON			37/46		31 00101 IRRF 1,00 19
00136 EE	ZNERONAÇÃO CAIXA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>	38/46	793,28	28 00104 INSS 1,00 450
Vencimento	os: 4.095,00 Descor	ontos:	1.658,92			00124 CONVENIO CAIXA ECON 44/46 221
	Abril De 2016 - Folha					Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436
	Lançamento				Desconto	
00001 SUE	JBSIDIOS VEREADOR	1.00	4.095,00			
00101 IRR		1,54,6	7.000,0,	1,00	191.88	Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon
00104 INS				1,00		45 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
	ONVÉNIO CAIXA ECON			38/46	and the second s	00101 IRRF 1,00 19
	CAIXA CÃO CAIXA			39/46		00104 INSS 1,00 450
	os: 4.095,00 Descor	antos	1 658 93 1	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 45/46 223
Venonna				100000000000000000000000000000000000000	2.430,01	00136 EERSRANAÇÃO CAIXA 46/46 793
	Maio De 2016 - Folha					Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.658,93 Líquido: 2.436
			Vencimento	Quant	Desconto	Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
10004	IBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		7	Código Lançamento Quant Vencimento Quant Descon
				1,00	191,88	00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00
00101 IRR				1,00		
00101 IRR 00104 INS						31 00101 IRRF 1,00 191
00101 IRR 00104 INS 00124 CON	ONVÊNIO CAIXA ECON			39/46		
00101 IRR 00104 INS 00124 CON 00136 EED	ONVÊNIO CAIXA ECON OMERANAÇÃO CAIXA	1840 Co. Co. College		40/46	793,29	00104 INSS 1,00 450
00101 IRR 00104 INS 00124 CON 00136 EED	ONVÊNIO CAIXA ECON INVERIALIAÇÃO CAIXA DS: 4.095,00 Descor		1.658,93 L	40/46 Líquido:		00104 INSS 1,00 450
00101 IRR 00104 INS: 00124 CON 00136 EED Vencimentos	ONVÊNIO CAIXA ECON OMERANAÇÃO CAIXA			40/46 Líquido:	793,29 2.436,07	7 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 865,64 Líquido: 3.229
00101 IRR 00104 INS 00124 CON 00136 EED Vencimentos	ONVÊNIO CAIXA ECON INVERIALIAÇÃO CAIXA DS: 4.095,00 Descor	ha Nº 04		40/46 Líquido: ios	793,29 2.436,07	7 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 865,64 Líquido: 3.229 Geral 48.457,50 18.947,63 29.509,8
00101 IRR 00104 INS 00124 COM 00136 EED Vencimentos Código L	DNVÊNIO CAIXA ECON DIMERANAÇÃO CAIXA DIS: 4.095,00 Descor Junho De 2016 - Folh Lançamento JUSIDIOS VEREADOR	ha Nº 04	Funcionário	40/46 Líquido: ios	793,29 2.436,07	7 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 865,64 Líquido: 3.229 Geral 48.457,50 18.947,63 29.509,
00101 IRR 00104 INS 00124 COM 00136 EED Vencimentos Código L 00001 SUB 00101 IRR	DNVÊNIO CAIXA ECON DIMERANAÇÃO CAIXA DIS: 4.095,00 Descor Junho De 2016 - Folh Lançamento JUSIDIOS VEREADOR RF	ha Nº 04 Quant	Funcionário Vencimento	40/46 Liquido: ios Quant 0	793,29 2.436,07 Desconto	00104 INSS 1,00 450 00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 46/46 223 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 865,64 Líquido: 3.229 Geral 48.457,50 18.947,63 29.509,8
00101 IRR 00104 INS 00124 COM 00136 EED Vencimentos Código L 00001 SUB 00101 IRR 00104 INS	DNVÊNIO CAIXA ECON DIMERANAÇÃO CAIXA DIS: 4.095,00 Descor Junho De 2016 - Folh Lançamento JUSIDIOS VEREADOR RF	ha Nº 04 Quant	Funcionário Vencimento	40/46 Líquido: ios Quant	793,29 2.436,07 Desconto	00104 INSS 1,00 450 00124 CONVÊNIO CAIXA ECON 46/46 223 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 865,64 Líquido: 3.229 Geral 48.457,50 18.947,63 29.509,6

40/46

41/46

1,00

1,00

41/46

42/46

4.095,00

223,31

793,29

191,88

450,45

223,31

793,28

2.436,07





Serie.:

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

PAULO SERGIO DE NARDI

Regime.: Eleito

Código Lançamento

IRRE

INSS

00124 CONVÊNIO CAIXA ECON

00124 CONVÊNIO CAIXA ECON

SUBSIDIOS VEREADOR

SUBSIDIOS VEREADOR

00001

00101

00104

00001

000044

Cargo...: Vereador

CPF....016.961.857-93

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Quant Vencimento Quant Desconto

1,00

1,00

44/48

216,94

1.092,57

202,57

1.092.57

4.095,00

4.095.00

1,00

1,00

Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 1.479,54 Líquido:

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

CTPS...:

Data Demissão.: 31/12/2016

Data Admissão.: 01/01/2009

Pis/Pasep....: 1.703.788.741-0

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

Secao.: GERAL

	Janeiro De 2016 - Fo	olha № 04	4 Funcionário	s		Vencime	entos:	4.095,00	Desco	ntos:	1.295,14	Líquido:	2.799,86
SECTION AND PERSONS ASSESSED.	Lançamento	The second secon	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	Quant	Desconto						5 Funcion		
	SUBSIDIOS VEREADOR IRRF	1,00	4.095,00	1,00	170,03	TO STATE OF THE PROPERTY OF					Venciment	o Quant	Desconto
00104	INSS			1,00	216,94	00001		IOS VEREA	DOR	1,00	4.095,0		475.0
CONTRACTOR OF THE PARTY OF	CONVÊNIO CAIXA ECON	-	180-110-110-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	37/48	1.092,57		IRRF					1,00	
Vencime	entos: 4.095,00 Desc	ontos:	1.479,54 Lío	quido:	2.615,46			NIO CAIXA E	ECON				1.092,5
	Fevereiro De 2016 - F	olha № 0	4 Funcionário	os		Vencime	entos:	4.095,00	Desco	ntos:	1.449,45	Líquido:	2.645,5
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto		Out	ubro De 20)16 - Fo	lha № 0	3 Funciona	rios	
00001	SUBSIDIOS VEREADOR										Venciment		Desconto
	IRRF			1,00	170,03	SPECIAL PROPERTY.		IOS VEREA				SERVICE CONTRACTOR	
	INSS CONVÊNIO CAIXA ECON			1,00	216,94 1.092,57		IRRF	100 VEHICA	5011	1,00	4.030,	1,00	172,6
	entos: 4.095,00 Desc		1 479 54 1 6	-			INSS					1,00	199,2
Vencine					2.013,46	Section of the last of the las	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	NIO CAIXA E	CONTRACTOR OF STREET			46/48	
	Março De 2016 - Fo	lha № 03	Funcionários	3		Vencime	entos:	4.095,00	Desco	intos:	1.464,50	Líquido:	2.630,50
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto		Nove	mbro De 2	016 - Fo	olha Nº I	05 Funcion	ários	
	SUBSIDIOS VEREADOR										Venciment		Desconto
	IRRF			1,00		Station State (State		IOS VEREA	HILLIAM STREET	terminal and the second			
	INSS CONVÊNIO CAIXA ECON			1,00	216,94	The second second	IRRF	OO VEHLA	DOM	1,00	4.050,	1,00	194,2
			1 170 54 16	39/48	1.092,57	1	INSS					1,00	
vendine	entos: 4.095,00 Desc	ontos.	1.479,04 LIC	Juido:	2.015,46	00124						47/40	4 000 #
								NIO CAIXA E					1.092,5
	Abril De 2016 - Fol	ha № 04	Funcionários	_						intos:	1.342,14		
					Desconto	Vencime	entos:	4.095,00	Desco		1.342,14 05 Funcion	Líquido:	
Código 00001	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR	Quant	Vencimento		Desconto	Vencime	entos: Dezer	4.095,00 mbro De 2	Desco	olha Nº (5 Funcion	Líquido: ários	2.752,8
Código 00001 00101	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF	Quant	Vencimento	Quant	170,03	Vencime Código	Dezer Lança	4.095,00 mbro De 2	Desco	olha Nº (Quant	05 Function Venciment	Líquido: ários o Quant	2.752,8
Código 00001 00101 00104	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS	Quant	Vencimento	Quant 1,00 1,00	170,03 216,94	Código 00001	Dezer Lança	4.095,00 mbro De 2	Desco	olha Nº (Quant	05 Function Venciment	Líquido: ários o Quant	2.752,80 Desconto
Código 00001 00101 00104 00124	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON	Quant 1,00	Vencimento	Quant 1,00 1,00 40/48	170,03 216,94 1.092,57	Código 00001 00101 00104	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA	Desco	olha Nº (Quant	05 Function Venciment	Líquido: ários o Quant	2.752,80 Desconto
Código 00001 00101 00104 00124	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Deso	Quant 1,00 ontos:	Vencimento 4.095,00	1,00 1,00 40/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57	Código 00001 00101 00104 00124	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2	Desco 016 - Fo DOR	Quant	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48	2.752,80 Desconto 173,3 195,1 1.092,5
Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foli	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários	1,00 1,00 40/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46	Código 00001 00101 00104 00124	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2	Desco 016 - Fo DOR	Quant	05 Function Venciment	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48	2.752,86 Desconto 173,3 195,1 1.092,5
Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento	1,00 1,00 40/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46	Código 00001 00101 00104 00124	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,8 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00101 00104 00124 Vencime Código	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento	1,00 1,00 40/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	05 Funcion Venciment 4.095,0 1.460,99	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,86 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 00001	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento	1,00 1,00 40/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	05 Funcion Venciment 4.095,0 1.460,99	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,8 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00101 00104 00124 Vencime Código 00001 00101	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Deso Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento	1,00 1,00 40/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	05 Funcion Venciment 4.095,0 1.460,99	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,86 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 00001 00101 00104 00124	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON INTOS: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant 1,00	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento 4.095,00	Quant 1,00 1,00 40/48 quido: Quant 1,00 1,00 41/48	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto 170,03 216,94 1.092,57	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	05 Funcion Venciment 4.095,0 1.460,99	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,80 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 00001 00101 00104 00124	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foli Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desce	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant 1,00 ontos:	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento 4.095,00	Quant 1,00 1,00 40/48 quido: Quant 1,00 1,00 41/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto 170,03 216,94 1.092,57	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,86 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desci	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant 1,00 ontos:	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento 4.095,00	Quant 1,00 1,00 40/48 quido: Quant 1,00 1,00 41/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto 170,03 216,94 1.092,57	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,8 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 00001 00101 00104 00124	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foli Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON entos: 4.095,00 Desce	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant 1,00 ontos:	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento 4.095,00	1,00 1,00 40/48 quido: Quant 1,00 1,00 41/48 quido:	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto 170,03 216,94 1.092,57 2.615,46	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,8 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 00001 00104 00124 Vencime	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desci Junho De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant 1,00 ontos:	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lio Funcionários Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lio Funcionários	Quant 1,00 1,00 40/48 quido: Quant 1,00 1,00 41/48 quido: Quant Quant	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto 170,03 216,94 1.092,57 2.615,46	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,8 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 00001 00104 00124 Vencime	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desc Junho De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF IRRF	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant 1,00 ontos: Iha Nº 04 Quant	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento	Quant 1,00 1,00 40/48 quido: 1,00 1,00 41/48 quido: Guant 1,00 1,00 41/48	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto 170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,8 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0
Código 00001 00104 00124 Vencime Código 0001 00104 00124 Vencime	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desc Maio De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR IRRF INSS CONVÊNIO CAIXA ECON Intos: 4.095,00 Desci Junho De 2016 - Foll Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR	Quant 1,00 ontos: ha Nº 03 Quant 1,00 ontos: Iha Nº 04 Quant	Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento 4.095,00 1.479,54 Lío Funcionários Vencimento	Quant 1,00 1,00 40/48 quido: Quant 1,00 1,00 41/48 quido: Quant Quant	170,03 216,94 1.092,57 2.615,46 Desconto 170,03 216,94 1.092,57 2.615,46	Código 00001 00101 00104 00124 Vencime	Dezer Lança SUBSIDI IRRF INSS CONVÊN	4.095,00 mbro De 2 mento IOS VEREA NIO CAIXA E 4.095,00	Desco DOR ECON Desco	Quant 1,00	Venciment 4.095,0	Líquido: ários o Quant 00 1,00 48/48 Líquido:	2.752,80 Desconto 173,3 195,1 1.092,5 2.634,0





CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

000069 PEDRO LAUDEVINO

Regime.: Eleito Cargo...: Vereador

CPF....017.158.727-89

Secretaria.: GERAL

Vencimentos:

00101 IRRF

Vencimentos:

Código Lançamento

IRRF

INSS

00001 SUBSIDIOS VEREADOR

00101 IRRF

Vencimentos:

00001

00001

00101

00104

Código Lançamento

SUBSIDIOS VEREADOR

SUBSIDIOS VEREADOR

CTPS....: 41555

4.095,00 Descontos:

4.095,00 Descontos:

Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários

1,00

1,00

4.095,00 Descontos: 614,25 Líquido:

Divisao.: GERAL

600,41 Liquido:

Quant Vencimento Quant Desconto

4.095.00

616,42 Líquido:

Quant Vencimento Quant Desconto

4.095,00

4.095.00

1,00

201,63

1.00

Serie.: 00005

Data Demissão.: 31/12/2016 Data Admissão.: 01/01/2013

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

Pis/Pasep....: 1.239,646.440-1

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha № 04 Funcionários	00104 INSS 1,00 385,44
Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 587,07 Líquido: 3.507,93
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	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
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	00104 INSS 1,00 339,64 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 548,47 Líquido: 3.546,53
00501 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	00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 1,00 226,66
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto 00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00	00104 INSS 1,00 260,38 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 487,04 Líquido: 3.607,96 Dezembro De 2016 - Folha Nº 05 Funcionários
00101 IRRF 1,00 196,67 00104 INSS 1,00 418,56 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 615,23 Líquido: 3.479,77	Codigo Langamento Gaunt Personne
Abril De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento Quant Desconto	00104 INSS 1,00 398,70 Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 598,34 Líquido: 3.496,66
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 1,00 199,28 00104 INSS 1,00 401.13	🍍 or a contract of the contract of the state of the contract

419.96

196,84

417,41

3.480,75

3.478,58



Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		desirence desirence
00101	IRRF			1,00	198,0
00104	INSS			1,00	409,1
Vencim	entos: 4.095,00 Desc	ontos:	607,24 Li	íquido:	3.487,76
06484	Agosto De 2016 - Fo				
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
,	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR			Quant	
00001 00101	Lançamento SUBSIDIOS VEREADOR	Quant	Vencimento	Quant	Desconto 201,69 385,0



Serie.:

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2016

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Regime .: Eleito

IRRE

INSS

INSS

Lançamento

CONSIG. CEF

SUBSIDIOS VEREADOR

Vencimentos:

00101

00104

00001

00104

000071

Cargo...: Vereador

CPF....788.824.947-72

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

CTPS....:

Data Demissão.:

Data Admissão.: 08/09/2014

Pis/Pasep....: 1.705.002.177-4

120.12 971,88

23.087,34

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

Secao.: GERAL

Janeiro De 2016 - Folha № 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento G		Desconto	00001 SUBS 00104 INSS Vencimentos:	1.092,00 De		1,00 quido:
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 00104 INSS	1,00 1,00	135,01 450,45	_	31.122,00	8.034,66	23
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líqu	uido:	3.509,54				
Fevereiro De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento O		Desconto				
00501 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 00104 INSS	1,00 1,00	135,01 450,45				
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líqu	uido:	3.509,54				
Março De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento O		Desconto				
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 00104 INSS	1,00	135,01 450,45	and the second s			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líqu	uido:	3.509,54				
Abril De 2016 - Folha № 04 Funcionários Código Lançamento Quant Vencimento C	Quant	Desconto				
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00 00101 IRRF 00104 INSS	1,00	135,01 450,45	the state of the s			
Vencimentos: 4.095,00 Descontos: 585,46 Líqu	uido:	3.509,54				
Maio De 2016 - Folha Nº 03 Funcionários						
Código Lançamento Quant Vencimento Q	Quant	Desconto				
00001 SUBSIDIOS VEREADOR 1,00 4.095,00			1			

1,00

1.00

1,00

135,01

450,45

150,15

1.214,85

3.509,54

	Ju	lho De 201	6 - Folha N	9 06	Funcionári	os	
Códig	o Lanç	amento	Qı	ant	Venciment	Quant	Desconto
00001	SUBSID	IOS VEREAD	OR	1,00	4.095,0	00	STATE OF THE PARTY
00101	IRRF					1,00	135,01
00104	INSS					1,00	450,45
00179	CONSI	G. CEF	<u> </u>			1,00	1.225,66
Vencin	nentos:	4.095,00	Descontos	3:	1.811,12	Líquido:	2.283,88

4.095,00 Descontos: 585,46 Líquido:

1,00

Quant Vencimento Quant Desconto

1.365,00

Junho De 2016 - Folha Nº 04 Funcionários

Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00	Auto contractor	
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
00179	CONSIG. CEF		The state of the s	1,00	1.225,66
Vencime	entos: 4.095,00 Descor	ntos:	1.811,12 Lí	quido:	2.283,88

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



Demonstrativo da Despesa com Pessoal Relatório de Gestão Fiscal Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"

	DESPESAS EXECUTADAS (R\$) (Últimos 12 meses)	CUTADAS (R\$) 2 meses)
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.280.259,18	00'0
Pessoal Ativo	1.280.259,18	00'0
Pessoal Inativo e Pensionistas	00'0	00'0
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de		
Terceirização (Art. 18, §1º da LRF)	00'0	00'0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (Art. 19, §1º da LRF) (II)	00'0	00'0
(-) Indenização por Demissão e Incent, à Demissão Voluntária	00'0	00'0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	00'0	00'0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	00'0	00'0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	00'0	00'0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III = I - II)	1.280.259,18	00'0
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	00'9
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, § 1°, inciso II-LRF)	2.510.474,56	5,40

NO O

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 -

_
-
$q_{"}$
O
"e
eas
alin
III,
inciso
55,
art.
LRF,
<u></u>
Ŋ
Anexo
1

RGF - Anexo S (LRF, art. 55, inciso III, alíneas "a" e "b")						(R\$ 1,00)		
IDENTIFICACÃO DOS RECURSOS	DISP. DE CAIXA		OBRIGAÇÕES	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISP. DE CAIXA LÍQ. (ANTES DA INSC. EM RP NÃO RP EMP. E NÃO	RP EMP. E NÃO	EMP. NÃO LIC CANCELADOS
	BRUTA (a)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DE EXERC. ANT. (b)	RP LIQ. E NÃO PAGOS DO EXERC. (C)	RP LIQ. E NÃO RP EMP. E NÃO PAGOS DO LIQ. DE EXERC. (c) ANT. (d)	DEMAIS OBRIG. FINANC. (e)	PROC. DO EXERC.) (f=a- (b+c+d+e))	LIQ. DO EXERC.	(NAU INSC. POR INSUF. FINANC.)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) OUTROS RECURSOS VINCULADOS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) RECURSOS NÃO VINCULADOS	152.869,40 152.869,40	00'0	00'0	0,00	00'0	152.869,40 152.869,40	00'0	,0
TOTAL (III) = $(I + II)$	152.869,40	00'0	00'0	00'0	00'0	152.869,40	00'0	0,



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 2017º.

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

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

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