

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO – IN 34 – C 045

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 2015 são:

Presidente: ELIO CAMPAGNARO

CPF: 364.476.847-15

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

CEP: 29680-000

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

- 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

Data da posse: 16/06/1992

- Coordenadora de Controle Interno: ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA

CPF: 034.596.477-28

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

CEP: 29680-000

Data da posse: 03/12/2012

- Responsável pelo encaminhamento da prestação de contas:

Presidente ELIO CAMPAGNARO

CPF: 364.476.847-15

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

CEP: 29680-000

Período de mandato: 01/01/2015 a 31/12/2016

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.



ELIO CAMPAGNARO

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2015

Relatório de gestão do exercício de 2015, 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, com a finalidade de apresentar a movimentação financeira ocorrida no exercício de 2015, relativamente aos aspectos orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial e de gestão fiscal.

@ -

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício financeiro de 2015, instituído através da Lei nº 2.684/2014, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), e fixava uma despesa de igual valor.

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

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 1.683.133,32 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 140.261,11 (cento e quarenta mil, duzentos e sessenta e um reais e onze centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.300.053,78 (um milhão, trezentos mil, cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme discriminado abaixo:

RECEITA- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
Duodécimo	1.800.000,00	1.683.133,32
Total	1.800.000,00	1.683.133,32

DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Salário família	1.000,00	1.000,00	312,00
Venc. e vantagens fixas	1.060.000,00	1.060.000,00	977.748,69
Obrigações patronais	137.800,00	137.800,00	99.198,67
Obrig. patronais – intra orçt.	137.800,00	137.800,00	105.323,56
Material de consumo	42.400,00	42.400,00	11.725,94
Serv. terceiros – PF	21.200,00	21.200,00	2.985,00
Serv. terceiros – PJ	226.840,00	226.840,00	102.184,93
Serv. terc. PJ – intra orçt.	5.300,00	5.300,00	574,99
Subtotal	1.632.340,00	1.632.340,00	1.300.053,78
DESPESAS DE CAPITAL			
Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00
Equip. mater. perman.	157.660,00	17.660,00	0,00
Total geral	1.800.000,00	1.650.000,00	1.300.053,78

Ca. TH

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2015 é de R\$ 85.732,67 (oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 954.463,99 (novecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove 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\$ 1.800.000,00
Valor transferido pela Prefeitura conf. Art. 29-A da CF	R\$ 1.683.133,32
Diferença entre o valor orçado e a transferência realizada	R\$ 116.866,68
Receita extra orçamentária do período	R\$ 263.927,44
Repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário	R\$ 64.630,30

DESPESA

Saldo em caixa em 31/12/2014	R\$ 721.747,42
Despesa orçada para o período	R\$ 1.800.000,00
Despesa orçamentária realizada no período	R\$ 1.300.053,78
Diferença entre a receita e despesa orçamentária	R\$ 499.946,22
Despesa extra orçamentária do período	R\$ 263.927,44
Transferências financeiras	R\$ 1.019.094,29
Saldo em caixa em 31/12/2015	R\$ 85.732,67

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Foram anuladas dotações da Câmara, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cujos valores foram utilizados para suplementação de dotações de unidades gestoras do Executivo Municipal.



ANÁLISE PATRIMONIAL

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

No que diz respeito à gestão patrimonial, informamos que o controle dos bens não está sendo realizado pelo Poder Legislativo Municipal, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Já foram feitas solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviada, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, a relação de referidos bens, através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014 e 194/2015, 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\$ 1.683.133,32
Limite máximo de gasto com folha de pagamento (70%)	R\$ 1.178.193,32
Total de gasto com folha de pagamento	R\$ 977.748,69
Encargos – INSS	R\$ 99.198,67
Encargos – IPSJON	R\$ 105.323,56
IPSJON - repasse para cobertura do déficit financeiro	R\$ 64.630,30

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\$ 263.927,44 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 1.019.094,29 (um milhão, dezenove mil, noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), sendo R\$ 64.630,30 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e trinta centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 954.463,99 (novecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

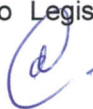
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas disposições da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Dezembro de 2015.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de



ELIO CAMPAGNARO
Presidente



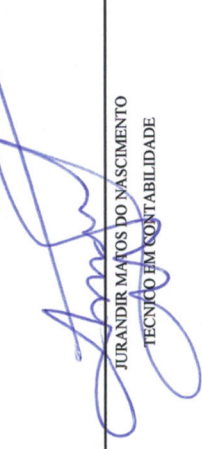
JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.300.053,78	1.139.763,11
			Legislativa	1.300.053,78	1.139.763,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.683.133,32	1.575.460,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.019.094,29	109.786,75
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.683.133,32	1.575.460,56	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		60.419,01
			REPASSE CONCEDIDO	1.019.094,29	49.367,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	263.927,44	205.910,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	263.927,44	205.910,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.661,71	44.744,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.661,71	44.744,51
INSS	40.827,06	36.568,26	INSS	40.827,06	36.568,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.821,78	33.588,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.821,78	33.588,14
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.278,58	1.386,08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.278,58	1.386,08
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.780,92	54.442,66	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.780,92	54.442,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.038,54	813,18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.038,54	813,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.518,85	34.367,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.518,85	34.367,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	721.747,42	395.836,72	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	85.732,67	721.747,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.747,42	395.836,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.732,67	721.747,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	721.747,42	395.836,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.732,67	721.747,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.668.808,18	2.177.208,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.668.808,18	2.177.208,03



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			
IMOBILIZADO		335.565,67	335.565,67
BENS MOVEIS		185.565,67	185.565,67
BENS IMOVEIS		150.000,00	150.000,00
(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			
INTANGIVEL			
SOFTWARES			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO			
DIFERIDO			
GASTOS DE IMPLANTÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS			
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	465.898,70	1.063.607,70	1.063.607,70

ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			
RESERVAS DE CAPITAL			
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			
RESERVAS DE LUCROS			
DEMAIS RESERVAS			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		372.341,99	1.063.607,70
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(644.661,71)	333.955,31
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.063.607,70	729.652,39
SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA		(46.604,00)	
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		372.341,99	1.063.607,70

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO FINANCEIRO	85.732,67	721.747,42	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	380.166,03	341.860,28	PASSIVO PERMANENTE	93.556,71	
SALDO PATRIMONIAL				372.341,99	1.063.607,70

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			20.100,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			20.100,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
TOTAL				TOTAL			20.100,00

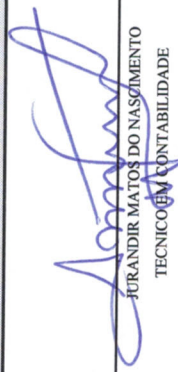
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		85.732,67	721.747,42
RECURSOS ORDINÁRIOS		85.732,67	721.747,42
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL		85.732,67	721.747,42



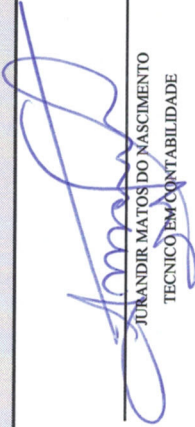
ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE



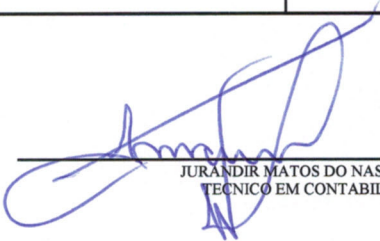
ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ESPÍRITO SANTO 31.776.719/0001-42 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015			
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS		85.732,67	721.747,42
RECURSOS ORDINÁRIOS		85.732,67	721.747,42
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL		85.732,67	721.747,42
 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA  JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE  ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO			

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.683.133,32	1.575.460,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.683.133,32	1.575.460,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.683.133,32	1.575.460,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.327.795,03	1.241.505,25
PESSOAL E ENCARGOS	1.193.961,32	1.025.622,30
REMUNERACAO A PESSOAL	985.704,38	846.398,43
ENCARGOS PATRONAIS	208.256,94	179.223,87
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	312,00	320,58
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	312,00	320,58
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	114.427,42	105.775,62
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.682,50	8.373,47
SERVICOS	105.744,92	97.402,15
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.019.094,29	109.786,75
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.019.094,29	109.786,75
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		

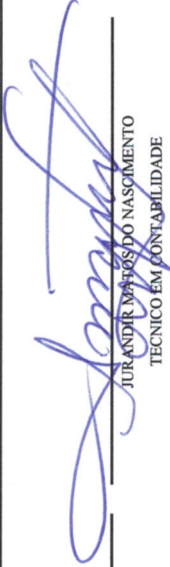
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(644.661,71)	333.955,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.019,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
 _____ ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA  _____ JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE  _____ ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		34.341,28		34.341,28
211110103000	FÉRIAS		87.476,89	38.584,94	48.891,95
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		21.541,82	11.392,58	10.149,24
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		339,72	165,48	174,24
Total Geral :			143.699,71	50.143,00	93.556,71


ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				52.661,71	52.661,71	
218810102000	INSS				40.827,06	40.827,06	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				49.821,78	49.821,78	
218810113000	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				1.278,58	1.278,58	
218810115000	RENTENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				64.780,92	64.780,92	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.038,54	1.038,54	
218819900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				53.518,85	53.518,85	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					263.927,44	263.927,44	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					263.927,44	263.927,44	

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:							
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:							


ELJO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE


ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.683.133,32	1.575.460,56
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.683.133,32	1.575.460,56
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.683.133,32	1.575.460,56
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	2.319.148,07	1.241.530,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.300.053,78	1.131.744,11
Legislativa	1.300.053,78	1.131.744,11
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	1.019.094,29	109.786,75

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	1.019.094,29	109.786,75
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	(636.014,75)	333.929,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)		8.019,00
Aquisição de Ativo Não Circulante		8.019,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)		(8.019,00)

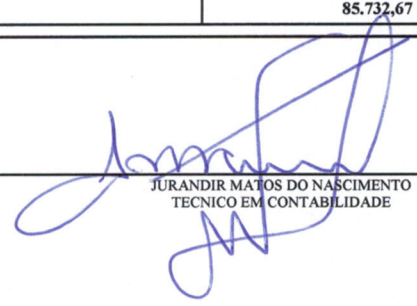
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	(636.014,75)	325.910,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	721.747,42	395.836,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	85.732,67	721.747,42


 ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA


 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE


 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.063.607,70		4.027.841,24	4.625.550,24			465.898,70	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	726.925,03		4.027.841,24	4.625.550,24			129.216,03	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.747,42		3.980.852,99	4.616.867,74			85.732,67	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	721.747,42		3.980.852,99	4.616.867,74			85.732,67	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	721.747,42		3.980.852,99	4.616.867,74			85.732,67	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.262,21		3.369.235,76	3.305.765,30			85.732,67	
111111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.262,21		3.369.235,76	3.305.765,30			85.732,67	
111111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	699.485,21		611.617,23	1.311.102,44				
111111509000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	699.485,21		611.617,23	1.311.102,44				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.262,31		35.262,31				35.262,31	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	35.262,31		35.262,31				35.262,31	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	35.262,31		35.262,31				35.262,31	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			35.262,31				35.262,31	
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			35.262,31				35.262,31	
115000000000	ESTOQUES	5.071,76		11.725,94	8.682,50			8.115,20	
115600000000	ALMOXARIFADO	5.071,76		11.725,94	8.682,50			8.115,20	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.071,76		11.725,94	8.682,50			8.115,20	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.553,69		2.759,52	3.333,74			2.979,47	
115610200000	GENEROS ALIMENTICIOS	637,61		1.331,68	1.297,60			671,69	
115610600000	MATERIAIS GRAFICOS			250,00	250,00				
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	880,46		7.384,74	3.801,16			4.464,04	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105,85						105,85	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105,85						105,85	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	105,85						105,85	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	105,85						105,85	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	336.682,67						336.682,67	
121000000000	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	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
121219899000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
123000000000	IMOBILIZADO	335.565,67						335.565,67	
123100000000	BENS MOVEIS	185.565,67						185.565,67	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	185.565,67						185.565,67	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.029,35						56.029,35	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.549,00						2.549,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.480,35						53.480,35	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	5.470,00						5.470,00	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.470,00						5.470,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	109.248,52						109.248,52	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	109.248,52						109.248,52	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.997,80						6.997,80	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.997,80						6.997,80	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	150.000,00						150.000,00	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	150.000,00						150.000,00	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00						150.000,00	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	150.000,00						150.000,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO								
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.063.607,70						
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.077.105,25	4.124.057,96	2.381.313,88	1.736.652,17		465.898,70
211100000000	PESSOAL A PAGAR			1.614.124,22	1.707.680,93	53.518,85	53.518,85		93.556,71
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.232.725,92	1.326.282,63				93.556,71
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			1.016.333,63	1.099.566,86				83.233,23
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.016.333,63	1.099.566,86				83.233,23
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			410.945,77	410.945,77				83.233,23
211110103000	FÉRIAS			35.262,31	35.262,31				
211110103000	FÉRIAS			38.584,94	38.584,94				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			38.584,94	38.584,94				
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			492.955,67	492.955,67				
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			312,00	312,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			312,00	312,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			216.080,29	226.403,77				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			116.716,14	126.865,38				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			11.392,58	11.392,58				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			105.323,56	105.323,56				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			99.364,15	99.338,39				
211430100000	INSS A PAGAR			98.601,67	98.601,67				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			165,48	339,72				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			597,00	597,00				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS								
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			117.470,86	117.470,86				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			117.470,86	117.470,86				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			117.470,86	117.470,86				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			117.470,86	117.470,86				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			117.470,86	117.470,86				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			263.927,44	263.927,44	53.518,85	53.518,85		
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS			263.927,44	263.927,44	53.518,85	53.518,85		
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			263.927,44	263.927,44	53.518,85	53.518,85		
218810100000	CONSIGNAÇÕES			210.408,59	210.408,59				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			52.661,71	52.661,71				
218810102000	INSS			40.827,06	40.827,06				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			49.821,78	49.821,78				
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.278,58	1.278,58				
218810115000	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			64.780,92	64.780,92				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.038,54	1.038,54				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			53.518,85	53.518,85	53.518,85	53.518,85		
218819900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			53.518,85	53.518,85				
230000000000	PATRIMONIO LÍQUIDO		1.063.607,70	2.462.981,03	2.416.377,03	2.327.795,03	1.683.133,32		372.341,99
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.063.607,70	2.462.981,03	2.416.377,03	2.327.795,03	1.683.133,32		372.341,99

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2371100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			2.462.981,03	2.416.377,03	2.327.795,03	1.683.133,32	2.662.064,44	372.341,99
2371100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.676,92	1.063.607,70	999.098,63	952.494,63	1.100.783,52		1.100.783,52	
2371101000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	952.494,63			952.494,63	1.100.783,52		1.100.783,52	
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	562.182,29		952.494,63				1.514.676,92	
2371103000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			46.604,00				46.604,00	
2371200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.761.833,94						3.316.988,94
2371201000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		1.375.166,17	1.375.166,17	1.375.166,17	1.127.978,32	1.683.133,32		555.155,00
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.386.667,77	1.375.166,17		1.127.978,32	1.683.133,32		2.761.833,94
2371300000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	183.549,32		88.716,23				282.582,51	
2371301000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	88.716,23			88.716,23	99.033,19		99.033,19	
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.833,09			88.716,23	99.033,19		183.549,32	
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS			88.716,23					
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.327.795,03			2.327.795,03		
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.193.961,32			1.193.961,32		
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			985.704,38			985.704,38		
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			530.283,71			530.283,71		
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			530.283,71			530.283,71		
3111101012000	VANTAGEM PECUINÁRIA INDIVIDUAL			285.491,00			285.491,00		
3111101016000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.232,04			2.232,04		
3111101018000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.800,00			1.800,00		
3111101019000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			78.279,42			78.279,42		
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.918,10			12.918,10		
3111101220000	13. SALÁRIO			34.716,23			34.716,23		
3111101230000	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO			33.553,28			33.553,28		
3111101240000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			969,35			969,35		
3111101290000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			10.602,84			10.602,84		
3111101310000	SUBSÍDIOS			135,60			135,60		
3111101990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			50.364,24			50.364,24		
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			19.221,61			19.221,61		
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			455.420,67			455.420,67		
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			455.420,67			455.420,67		
3112101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.176,40			7.176,40		
3112101012000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			879,96			879,96		
3112101016000	13. SALÁRIO			788,00			788,00		
3112101018000	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO			21,89			21,89		
3112101024000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			271,39			271,39		
3112101029000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			1.491,60			1.491,60		
3112101310000	SUBSÍDIOS			442.591,43			442.591,43		
3112101990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.200,00			2.200,00		
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS			208.256,94			208.256,94		
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			108.884,03			108.884,03		
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			108.884,03			108.884,03		
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			108.884,03			108.884,03		
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			99.372,91			99.372,91		
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			339,72			339,72		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			339,72	339,72		339,72		339,72
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			99.033,19	99.033,19		99.033,19		99.033,19
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			99.033,19					99.033,19
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			312,00	312,00		312,00		312,00
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			312,00	312,00		312,00		312,00
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			312,00	312,00		312,00		312,00
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			312,00	312,00		312,00		312,00
329111200000	SALÁRIO-FAMÍLIA			312,00	312,00		312,00		312,00
329111201000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			312,00	312,00		312,00		312,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			114.427,42	114.427,42		114.427,42		114.427,42
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.682,50	8.682,50		8.682,50		8.682,50
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			8.682,50	8.682,50		8.682,50		8.682,50
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			8.682,50	8.682,50		8.682,50		8.682,50
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			1.297,60	1.297,60		1.297,60		1.297,60
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.801,16	3.801,16		3.801,16		3.801,16
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			250,00	250,00		250,00		250,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.333,74	3.333,74		3.333,74		3.333,74
332000000000	SERVIÇOS			105.744,92	105.744,92		105.744,92		105.744,92
332000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.985,00	2.985,00		2.985,00		2.985,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.985,00	2.985,00		2.985,00		2.985,00
332211100000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			305,00	305,00		305,00		305,00
332213400000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.110,00	1.110,00		1.110,00		1.110,00
332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.570,00	1.570,00		1.570,00		1.570,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			102.759,92	102.759,92		102.759,92		102.759,92
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			102.759,92	102.759,92		102.759,92		102.759,92
332310400000	COMUNICAÇÃO			3.301,76	3.301,76		3.301,76		3.301,76
332310500000	PUBLICIDADE			4.221,85	4.221,85		4.221,85		4.221,85
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.680,00	1.680,00		1.680,00		1.680,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			9.397,79	9.397,79		9.397,79		9.397,79
332311000000	LOCAÇÕES			33.600,00	33.600,00		33.600,00		33.600,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			43.272,00	43.272,00		43.272,00		43.272,00
332312500000	HOSPEDAGENS			330,00	330,00		330,00		330,00
332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS			97,32	97,32		97,32		97,32
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			5.520,00	5.520,00		5.520,00		5.520,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.339,20	1.339,20		1.339,20		1.339,20
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.019.094,29	1.019.094,29		1.019.094,29		1.019.094,29
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.019.094,29	1.019.094,29		1.019.094,29		1.019.094,29
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.019.094,29	1.019.094,29		1.019.094,29		1.019.094,29
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.019.094,29	1.019.094,29		1.019.094,29		1.019.094,29
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			1.019.094,29	1.019.094,29		1.019.094,29		1.019.094,29
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					1.683.133,32	1.683.133,32		
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					1.683.133,32	1.683.133,32		
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.683.133,32	1.683.133,32		
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.683.133,32	1.683.133,32		
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					1.683.133,32	1.683.133,32		
451120100000	COTA RECEBIDA					1.683.133,32	1.683.133,32		
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					1.683.133,32	1.683.133,32		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.250.053,78	300.000,00	300.000,00	3.250.053,78		
5202000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			3.250.053,78	300.000,00	300.000,00	3.250.053,78		
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			3.250.053,78	300.000,00	300.000,00	3.250.053,78		
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL			1.950.000,00	300.000,00	300.000,00	1.950.000,00		
5221101000000	CREDITO INICIAL			1.800.000,00			1.800.000,00		
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.800.000,00			1.800.000,00		
5221303000000	ANULACAO DE DOTACAO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5221900000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5221904000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
5229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.300.053,78			1.300.053,78		
5229200000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.300.053,78			1.300.053,78		
5229201000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.300.053,78			1.300.053,78		
5229201010000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.300.053,78			1.300.053,78		
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.600.322,68	9.600.322,68	3.100.053,78	150.000,00		
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.650.268,90	9.600.322,68	3.100.053,78	150.000,00		
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			6.650.268,90	9.600.322,68	3.100.053,78	150.000,00		
6221100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.050.161,34	5.700.161,34	1.800.000,00	150.000,00		
6221101000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.450.053,78	1.800.000,00	499.946,22	150.000,00		
6221300000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.600.107,56	3.900.161,34	1.300.053,78	150.000,00		
6221301000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.300.053,78	1.300.053,78	1.300.053,78	150.000,00		
6221303000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.300.053,78	1.300.053,78	1.300.053,78	150.000,00		
6229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			2.600.107,56	3.900.161,34	1.300.053,78	150.000,00		
6229200000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.600.107,56	3.900.161,34	1.300.053,78	150.000,00		
6229201000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.600.107,56	3.900.161,34	1.300.053,78	150.000,00		
6229201010000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.300.053,78	1.300.053,78	1.300.053,78	150.000,00		
6229201030000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.300.053,78	1.300.053,78	1.300.053,78	150.000,00		
6229201040000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.300.053,78	1.300.053,78	1.300.053,78	150.000,00		
7000000000000	CONTROLES DEVEDORES								
7100000000000	ATOS POTENCIAIS	741.847,42		9.327.229,69	150.000,00	2.097.060,76	11.870.369,20	145.768,67	
7120000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.100,00		116.808,00			76.872,00	60.036,00	
7123000000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.100,00		116.808,00			76.872,00	60.036,00	
7123100000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.100,00		116.808,00			76.872,00	60.036,00	
7123102000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.100,00		44.808,00			43.272,00	21.636,00	
7123103000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.100,00		72.000,00			33.600,00	38.400,00	
7200000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	721.747,42		9.210.421,69	150.000,00	2.097.060,76	11.793.497,20	85.732,67	
7210000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	721.747,42		1.947.060,76	1.947.060,76	1.947.060,76	4.530.136,27	85.732,67	
7211000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721.747,42		1.947.060,76	1.947.060,76	1.947.060,76	4.530.136,27	85.732,67	
7211100000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	721.747,42					2.583.075,51	85.732,67	
7211300000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.947.060,76			1.947.060,76		
7220000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			7.263.360,93	150.000,00	150.000,00	7.263.360,93		
7221000000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.019.094,29			1.019.094,29		
7222000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.683.133,32			1.683.133,32		
7223000000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.561.133,32	150.000,00	150.000,00	4.561.133,32		
7223100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.561.133,32	150.000,00	150.000,00	4.561.133,32		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

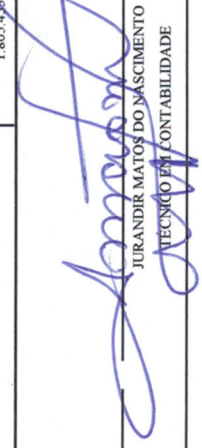
Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00		
722310109000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.683.133,32			1.683.133,32		
722310200000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.683.133,32			1.683.133,32		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.078.000,00			1.078.000,00		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.078.000,00			1.078.000,00		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			1.078.000,00			1.078.000,00		
800000000000	CONTROLES CREDORES								
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	741.847,42		9.676.263,90	18.853.493,59	11.136.120,13	1.362.811,69		145.768,67
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.100,00		76.872,00	193.680,00	76.872,00			60.036,00
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.100,00		76.872,00	193.680,00	76.872,00			60.036,00
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.100,00		76.872,00	193.680,00	76.872,00			60.036,00
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.100,00		43.272,00	88.080,00	43.272,00			21.636,00
812310201000	A EXECUTAR	20.100,00		43.272,00	44.808,00	43.272,00			21.636,00
812310202000	EXECUTADOS				43.272,00	43.272,00			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			33.600,00	105.600,00	33.600,00			38.400,00
812310301000	A EXECUTAR			33.600,00	72.000,00	33.600,00			38.400,00
812310302000	EXECUTADOS				33.600,00	33.600,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	721.747,42		9.599.391,90	18.659.813,59	11.059.248,13	1.362.811,69		85.732,67
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721.747,42		5.447.110,51	7.394.171,27	3.219.090,26	636.014,75		85.732,67
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	721.747,42		5.447.110,51	7.394.171,27	3.219.090,26	636.014,75		85.732,67
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	721.747,42		2.583.075,51	1.947.060,76	636.014,75	636.014,75		85.732,67
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			1.300.053,78	1.300.053,78				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.563.981,22	1.563.981,22				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES			1.300.053,78	1.300.053,78				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			210.408,59	210.408,59				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			53.518,85	53.518,85				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			4.152.281,39	11.265.642,32	2.583.075,51	726.796,94		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				1.019.094,29	7.840.157,87			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.683.133,32	1.019.094,29			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			4.152.281,39	8.563.414,71	1.683.133,32	726.796,94		
822310000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.152.281,39	8.563.414,71	5.137.930,26	726.796,94		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.450.053,78	3.100.053,78	1.806.964,87	156.964,87		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.450.053,78	1.800.000,00	506.911,09	156.964,87		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.300.053,78	1.300.053,78			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.683.133,32	3.366.266,64	1.701.078,78	17.945,46		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.683.133,32	1.683.133,32	17.945,46	17.945,46		
822310202000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.683.133,32	1.683.133,32			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			1.019.094,29	2.097.094,29	1.629.886,61	551.886,61		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.019.094,29	1.078.000,00	610.792,32	551.886,61		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310302000		1.805.455,12	1.805.455,12	39.336.557,79	39.336.557,79	20.697.681,87	20.697.681,87	611.667,37	611.667,37
Total Geral :									



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



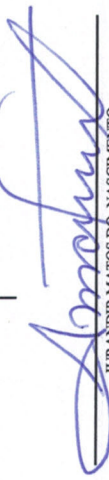
ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL												
101 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00							
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157.660,00			140.000,00			17.660,00				
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		167.660,00			150.000,00			17.660,00				
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00					977.748,69	977.748,69			977.748,69	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.800,00					99.198,67	99.198,67			99.198,67	
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.800,00					105.323,56	105.323,56			105.323,56	
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00					312,00	312,00			312,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00					11.725,94	11.725,94			11.725,94	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00					2.985,00	2.985,00			2.985,00	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	226.840,00					102.184,93	102.184,93			102.184,93	
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.300,00					574,99	574,99			574,99	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.632.340,00					1.300.053,78	332.286,22	1.300.053,78		1.300.053,78	
TOTAL DO PROGRAMA:		1.800.000,00				150.000,00	1.300.053,78	349.946,22	1.300.053,78		1.300.053,78	
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.800.000,00				150.000,00	1.300.053,78	349.946,22	1.300.053,78		1.300.053,78	
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.800.000,00				150.000,00	1.300.053,78	349.946,22	1.300.053,78		1.300.053,78	
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00				150.000,00	1.300.053,78	349.946,22	1.300.053,78		1.300.053,78	
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.800.000,00				150.000,00	1.300.053,78	349.946,22	1.300.053,78		1.300.053,78	
TOTAL:		1.800.000,00				150.000,00	1.300.053,78	349.946,22	1.300.053,78		1.300.053,78	



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



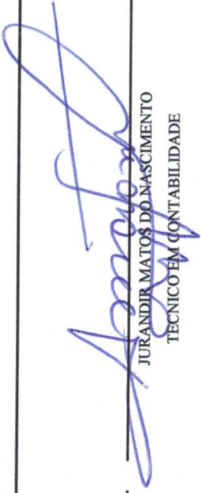
ELZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2015

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			Valor
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	
0002684/2014	0005491/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033103.1030200312.083.33504300000.12010000	10.000,00	001101.0103100011.001.44905100000.100000000	10.000,00
0002684/2014	0005491/2015	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033103.1030200312.083.33504300000.12010000	140.000,00	001101.0103100011.001.44905200000.100000000	140.000,00
Total Decreto					150.000,00		150.000,00
Total Lei					150.000,00		150.000,00
Total Geral					150.000,00		150.000,00



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IN 34 – C 048

INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS MÓVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

032	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
033	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
034	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
035	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
036	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
037	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
038	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
039	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
040	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
041	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
042	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
043	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
044	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
045	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
046	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
047	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
048	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
049	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
050	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
051	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
052	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
053	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
054	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
055	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
056	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
057	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
058	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
059	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
060	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
061	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
062	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
063	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
064	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
065	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
066	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
067	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
068	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
069	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
070	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
071	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
072	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
073	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

116	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
117	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
118	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
119	Cadeira giratória braços marca Danna, G 22	10/11/1989	64,40
120	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 23	10/11/1989	64,40
121	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 22	10/11/1989	64,40
122	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 22	10/11/1989	64,40
123	Liquidificador Faet	28/11/1989	24,50
124	Armário kit M 800 7 portas Marel	01/12/1989	231,00
125	Fogão 4 bocas marca Semer Master	01/12/1989	118,30
126	Cadeira giratória modelo G-50 Marelli	05/02/1993	77,00
127	Mesa 3 gavetas 1.2 Belo B-3	05/02/1993	55,30
128	Máquina de escrever eletrônica Facit 9412	03/08/1993	693,00
129	Máquina de calcular Olivetti 4080 PD	12/06/1989	224,00
130	Perfurador	26/12/1989	31,50
131	Grampeador	26/12/1989	15,40
132	Ventilador Britânia 30 S	08/03/1993	29,60
133	Mesa para telefone Cruzeiro	27/07/1990	38,50
134	Amplificador K-7 YU-LUZ 3 microfones Leson	09/05/1991	418,60
135	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
136	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
137	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
138	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
139	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
140	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
141	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
142	Armário em aço 2,00 x 1,20 AIA-403 Pandin	17/03/1992	231,00
143	Mesa para cozinha Pozza	24/08/1992	61,60
144	Armário em aço com 2 portas Pandin OF 04 E	17/03/1993	231,00
145	Aparelho telefônico pref. marfim Conduvox	28/04/1993	21,00
146	Armário em aço 1,98 x 1,20 Isma	13/07/1993	200,20
147	Mesa para máquina modelo B-8 Belo	24/08/1993	38,50
148	Condicionador de ar Consul AF 10D 10.000 BTU	13/10/1993	553,00
149	Aparelho telefônico disco toc bege	21/12/1993	21,00
150	Rádio gravador estéreo CS-2280 Cassete Deck auto stop, microfone embutido, marca CCE	29/12/1993	194,60
151	Arquivo em aço 4 gavetas mod. APOF 4 E	09/06/1994	108,50
152	Condicionador de ar Springer 7500 BTU 110 v.	10/06/1994	419,30
153	Fax símile Facit F-120	06/09/1994	385,00
154	Estabilizador de tensão SMS FX 400 cód. 0712-6	06/09/1994	21,00
155	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	06/10/1994	21,00
156	Microcomputador AT 486 DX-66, 4 MB, 2 drive, HD 290 MB, monitor SVGA, teclado e mouse	06/10/1994	560,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

157	Impressora jato tinta HP Deskjet 500 C colorida	06/10/1994	280,00
158	Mesa para microcomputador	06/10/1994	38,50
159	Mesa para impressora	06/10/1994	31,50
160	Condicionador de ar CA 10 BMB, 10.500 BTU	26/10/1994	593,60
161	Mesa de goiabão com 3 metros	10/11/1994	140,00
162	Mesa de som com 12 canais cod. 10-35 Stanner	12/12/1994	2.084,90
163	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
164	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
165	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
166	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
167	Rack em cerejeira	20/12/1994	89,60
168	Armário em aço 1,98 x 1,20 403 – Pandim	26/12/1994	231,00
169	Rádio Microsystem Cougar MC 727, duplo deck	28/12/1994	140,00
170	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
171	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
172	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
173	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
174	Pedestal MR 536 grande	28/12/1994	40,60
175	Grampeador Rapid-9	19/05/1995	84,00
176	Amplificador 400S Stanner	12/07/1995	295,40
177	Nobreak SB 1000 com 4 baterias 1 KVA SMS	18/09/1995	223,30
178	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandim	21/09/1995	231,00
179	Mesa 1700	09/11/1995	154,00
180	Chaveador 2 x 1 manual	09/11/1995	21,00
181	Impressora Epson LQ-1070 132 colunas	09/11/1995	694,40
182	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
183	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
184	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
185	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
186	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
187	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
188	Fone de ouvido HD 2020	14/05/1996	21,00
189	Relógio de parede em madeira	28/08/1996	21,00
190	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403-E	10/01/1997	288,00
191	Aparelho celular Motorola Lite II	29/01/1997	535,00
192	Bebedouro com garrafão Bergel	03/03/1997	370,00
193	Impressora matricial Epson LQ 2070	30/06/1997	798,00
194	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403 E	22/03/1999	300,00
195	Arquivo em aço 4 gavetas Pandin AP OF 04 E	22/03/1999	190,00
196	Tape deck Gradiente ADD 300	24/03/1999	445,00
197	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	26/03/1999	35,00
198	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	26/03/1999	35,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

199	Nobreak 1.2 KVA SMS	26/03/1999	380,00
200	Microcomputador Blaster Pro 400/32 mod. TR 6003, 32 MB, 4.6 GB, 512 W	30/03/1999	2.300,00
201	Monitor de vídeo LG Blaster Color 17"	30/03/1999	699,00
202	Mesa para microcomputador	01/04/1999	230,00
203	Telefone Fonecon com chave	05/04/1999	26,90
204	Fax Sharp UX-178	14/04/1999	409,00
205	Aparelho celular Startac 7760 DFC 9565 D	19/04/1999	750,00
206	Gravador de CD HP 8100	15/10/1999	949,00
207	Purificador de água Europa mod. Palladium	01/12/1999	228,00
208	Galeria dos Vereadores legislatura 1997 a 2000	21/03/2000	980,00
209	Quadro com brasão da cidade	21/03/2000	670,00
210	Máquina de calcular General 2120	24/04/2000	400,00
211	Fax Panasonic KXFT 21 sem secretária	08/06/2000	465,00
212	Armário de aço Pandin AP 403 2 pt1,98 x 1,20	12/06/2000	340,00
213	Microfone sem fio Gemini duplo 2A NX 220 M	14/08/2000	888,30
214	Microfone sem fio Dylan DL 201	14/08/2000	542,85
215	Microfone sem fio Dylan DL 201	14/08/2000	542,85
216	Microfone Le Son SM 58	14/08/2000	99,00
217	Galeria de fotos legislatura 1989 a 1992	15/08/2000	980,00
218	Galeria de fotos legislatura 1993 a 1996	15/08/2000	980,00
219	Quadro do Presidente legislatura 1989-1990	15/08/2000	90,00
220	Quadro do Presidente legislatura 1991-1992	15/08/2000	90,00
221	Quadro do Presidente legislatura 1993-1994	15/08/2000	90,00
222	Quadro do Presidente legislatura 1995-1996	15/08/2000	90,00
223	Quadro do Presidente legislatura 1997-1998	15/08/2000	90,00
224	Quadro do Presidente legislatura 1999-2000	15/08/2000	90,00
225	Quadro do Senador Silvério Del Caro	15/08/2000	300,00
226	Fone de ouvido ST-919 C	24/08/2000	28,00
227	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
228	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
229	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
230	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
231	Pedestal de mesa flexível PS2F	24/08/2000	23,40
232	Escada com 5 degraus	30/08/2000	32,50
233	Impressora Epson Stylus Color 740	23/11/2000	279,00
234	Microcomputador Blaster Pro 800/128 mod. TR 6005/30 GB/WINME	28/11/2000	3.019,00
235	Monitor de vídeo color 15"/28 Blaster Samsung	28/11/2000	409,00
236	Scanner Genius Vivid Pro III 19200 DPI	05/12/2000	220,00
237	Mesa granito 1,00 x 2,50 03 gavetas em madeira	22/12/2000	1.190,00
238	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
239	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

281	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
282	Mesa 80 cm cinza collar Ferroplast BP	28/11/2001	85,00
283	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
284	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
285	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
286	Mesa para máquina marfim Ferroplast 60 cm	28/11/2001	138,00
287	Lavadora alta pressão Karcher Júnior	27/11/2001	289,00
288	Processador Voxman Echoverb-A	10/12/2001	215,65
289	Equalizador Gemini EQ 30	10/12/2001	330,60
290	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
291	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
292	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
293	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
294	Aparelho celular LG DM 515	07/03/2002	1.199,00
295	Estabilizador Revolution II SMS com 6 saídas	07/05/2002	47,00
296	Telefone sem fio Panasonic 1709-90	19/06/2002	319,00
297	Telefone Siemens	09/10/2002	41,00
298	Máquina de escrever manual Facit CR 49	13/11/2002	790,00
299	Aparelho celular Motorola V60CI prata	18/02/2003	999,00
300	Aparelho celular Motorola T720	01/03/2003	1.599,00
301	Microfone Gemini sem fio VX 1610	19/03/2003	1.130,00
302	Microfone sem fio AKG WMS 40 HT	19/03/2003	1.740,00
303	Gravador GE portátil 3-5027S	19/03/2003	185,90
304	Ar condicionado LG 9700 BTU mecânico	06/04/2003	839,00
305	Galeria de fotos legislatura 2001 a 2004	29/10/2003	1.980,00
306	Quadro do Presidente legislatura 2001/2002	29/10/2003	450,00
307	Quadro do Presidente legislatura 2003/2004	29/10/2003	450,00
308	Microcomputador Pentium IV 3,06 GHZ	14/11/2003	4.229,00
309	Microcomputador Pentium IV 2,4 GHZ	14/11/2003	2.409,00
310	Mesa para microcomputador Info Ricri	24/11/2003	220,00
311	Escrivantina Pequim Rimo	24/11/2003	270,00
312	Impressora Epson C-43	24/11/2003	329,00
313	Estabilizador Force Line Evolution II 1.0	23/12/2003	39,99
314	Mesa 1,20 cm 03 gavetas Marfim Ferroplast	29/11/2004	540,00
315	Mesa 1,20 cm 03 gavetas Marfim Ferroplast	29/11/2004	540,00
316	Armário em aço 1,98 x 1,20 x 0,40 Pandin	29/11/2004	682,00
317	Arquivo em aço 4 gavetas Pandin	29/11/2004	395,00
318	Cadeira giratória tecido cinza c/ braços Danna	29/11/2004	380,00
319	Cadeira giratória tecido cinza s/ braços Danna	29/11/2004	310,00
320	Mesa para computador Marfim Ricre	29/11/2004	180,00
321	Ar condicionado Springer 10.000 BTU's	01/12/2004	1.020,00
322	Central de PABX Soho Express 3T/9R	14/12/2004	960,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

323	Fragmentadora de papel Secreta F1400	15/12/2004	287,22
324	Terminal PABX KS Executive digital	27/12/2004	539,00
325	Nobreak 1.2 SMS – 6 saídas	28/12/2004	500,00
326	Microcomputador Pentium 4 2.8 Ghz Intel	29/12/2004	2.953,00
327	Mesa para computador marfim Fiasini	30/12/2004	179,99
328	Carregador de pilha Sony BGG 34 HL	06/10/2005	119,00
329	Copiadora Digital Sharp AL 1655	06/12/2005	6.900,00
330	Microcomputador Pentium 4 2.4 GHz Intel 512 Mb	12/12/2005	1.818,00
331	Microcomputador Pentium 4 2.4 GHz Intel 256 Mb	12/12/2005	1.544,00
332	Impressora jato de tinta HP 3845	22/12/2005	340,00
333	Nobreak 700 VA com estabilizador e filtro SMS	29/12/2005	499,00
334	Nobreak 600 VA com estabilizador SMS	29/12/2005	299,00
335	Telefone Intelbrás Premium sem chave	03/05/2006	38,00
336	Rádio gravador PCD 5000 AM/FM NKS	04/07/2006	179,00
337	Nobreak SMS Manager II 600 VA	09/08/2006	249,90
338	Escada em alumínio dupla 9 degraus	07/12/2006	333,85
339	Caixa amplificada Loudvox LM800	20/12/2006	809,00
340	Microfone AKG Acoustics WMS40	20/12/2006	1.512,00
341	Microfone AKG Acoustics WMS40	20/12/2006	1.512,00
342	Suporte ASK para caixa amplificada CP 10	20/12/2006	44,50
343	Suporte ASK para caixa amplificada CP 10	20/12/2006	44,50
344	Pedestal CSR para microfone	20/12/2006	69,90
345	Pedestal CSR para microfone	20/12/2006	69,90
346	No break Force Line 1000 VA	28/12/2006	299,00
347	Bebedouro Electronic Latina	05/01/2007	374,97
348	Suporte para bebedouro Latina	05/01/2007	123,03
349	Nobreak 1200 VA SMS	24/01/2007	450,00
350	Armário para cozinha Ráfia 574-40	06/02/2007	349,00
351	Armário em aço 1,98 x 1,20 AP 403E Pandin	10/04/2007	720,00
352	Foto aérea do Município 1,00 x 1,50	03/07/2007	1.500,00
353	Foto aérea do Município 0,90 x 1,30	03/07/2007	1.300,00
354	Foto aérea do Município 0,70 x 1,00	03/07/2007	700,00
355	Quadro de avisos em vidro 1,20 x 1,00	12/07/2007	300,00
356	Galeria de fotos legislatura 2005 a 2008	04/10/2007	2.380,00
357	Quadro do Presidente legislatura 2005/2006	04/10/2007	550,00
358	Quadro do Presidente legislatura 2007/2008	04/10/2007	550,00
359	Monitor LCD Samsung 17" 732 NW	07/11/2007	699,00
360	Microcomputador Core 2 Duo Intel	07/11/2007	2.599,00
361	Microcomputador Core 2 Duo Intel	07/11/2007	2.599,00
362	Furadeira Black & Decker 3/8	07/04/2008	94,90
363	Forno microondas Brastemp 30 litros branco	23/04/2008	439,98
364	Liquidificador Faet Shake115 v	23/04/2008	55,04

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

365	Ultra mixer Britania	23/04/2008	69,08
366	Fruteira com rodízios Ditalia	23/04/2008	162,80
367	Rack padrão 19 dem. Grande	30/04/2008	170,00
368	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
369	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
370	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
371	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
372	Filtro de linha 9TGK NFLL	30/04/2008	98,00
373	Impressora HP Laser Mono P2015	25/07/2008	575,00
374	Impressora HP Laser Mono P2015	25/07/2008	575,00
375	Telefone sem fio Panasonic KX-TG3511	25/11/2008	179,90
376	Telefone Intelbrás Gôndola pérola	25/11/2008	31,99
377	Estabilizador Ragtech 300 VA	25/11/2008	49,99
378	Microfone Áudio Technica ATW 702	15/12/2008	1.290,00
379	Microfone Áudio Technica ATW 702	15/12/2008	1.290,00
380	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
381	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
382	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
383	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
384	Aparelho celular LG KF600	29/01/2009	390,68
385	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
386	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
387	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
388	Condicionador de ar Komeco KOS 12 FC	19/06/2009	2.055,00
389	Condicionador de ar Komeco KOS 12 FC	19/06/2009	2.055,00
390	Microcomputador Core 2 Duo Intel	11/08/2009	1.437,10
391	Microcomputador Core 2 Duo Intel	11/08/2009	1.437,10
392	Estabilizador Enermax	11/08/2009	51,00
393	Estabilizador Enermax	11/08/2009	51,00
394	Monitor 18,5" Sansung	11/08/2009	461,90
395	Monitor 18,5" Sansung	11/08/2009	461,90
396	Bebedouro Libell Master Inox CGA 127v	13/05/2010	699,00
397	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
398	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
399	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
400	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
401	Microcomputador Intel Xeon Quad Core	26/11/2010	1.590,00
402	Microcomputador Intel Xeon Quad Core	26/11/2010	1.600,00
403	Monitor 20" LG	26/11/2010	490,00
404	Armário de aço Pandin 1,98 x 1,20 AP-403E	07/06/2011	1.080,00
405	Armário de aço Pandin 1,98 x 1,20 AP-403E	07/06/2011	1.080,00
406	Arquivo em aço Pandin 4 gavetas curto OFO4SL	07/06/2011	400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

407	Scanner de mesa Scanjet HP G-2410	07/06/2011	306,00
408	Galeria de fotos legislatura 2009/2012	20/09/2012	2.680,00
409	Foto com quadro do Presidente – 2009/2010	20/09/2012	680,00
410	Foto com quadro do Presidente – 2011/2012	20/09/2012	680,00
411	Disco rígido externo 2 TB Seagate	30/10/2014	420,00
412	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
413	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
414	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
415	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
416	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
417	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
418	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,16
419	Impressora multifuncional Brother MFC 8512	18/11/2014	1.800,00
420	Impressora multifuncional Brother MFC 8512	18/11/2014	1.800,00
421	Impressora jato de tinta HP 8610	18/11/2014	850,00
422	Switch 24 portas 10/100/1000 MBPS TP-Link	23/12/2014	600,00
	Subtotal		178.567,87

LINHAS TELEFÔNICAS

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

LIVROS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA AQUIS.	VALOR
001	Renovação da assinatura da Revista Veja	2000	174,00
002	Diversos livros jurídicos	2000	161,00
003	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/06/2001	174,00
004	Assinatura do Boletim de Direito Municipal	03/07/2001	2.000,00
005	Guia Postal Brasileiro (02 volumes)	04/07/2001	12,00
006	Coleção de Português (04 volumes)	20/11/2001	70,00
007	Leitura e Reescritura de texto	20/11/2001	35,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

008	Manual de Gestão Fiscal	12/12/2001	30,00
009	Revista de Interesse Públicos – nºs 12 a 16	07/03/2002	560,00
010	Código do Consumidor na Jurisprudência	11/04/2002	236,00
011	Renovação da assinatura da Revista Veja	03/06/2002	197,40
012	Renovação da assinatura da Revista Veja	02/06/2003	210,96
013	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/06/2004	250,13
014	Renovação da assinatura da Revista Veja	12/07/2005	278,18
015	Renovação da assinatura da Revista Veja	14/07/2006	294,53
016	Renovação da assinatura da Revista Veja	03/07/2007	310,13
017	Renovação da assinatura da Revista Veja	26/06/2008	313,13
018	Renovação da assinatura da Revista Veja	24/06/2009	300,53
019	Renovação da assinatura da Revista Veja	07/05/2010	318,13
020	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/04/2011	318,13
021	Renovação da assinatura da Revista Veja	19/06/2012	377,75
022	Renovação da assinatura da Revista Veja	21/06/2013	376,80
	Subtotal		6.997,80

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS:

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 solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviado, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, o controle de referidos bens, através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014 e 194/2015, porém até o momento ainda não fomos atendidos. Neste inventário constam os valores originais de todos os bens adquiridos, em virtude de não ter sido feito, pelo Município, o devido procedimento de depreciação e reavaliação dos bens.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

CONTA CONTÁBIL	Descrição por subitem contábil	Valores do inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual - A	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual - B	
121219899000	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00
123110107000	Máquinas e equipamentos energéticos	2.549,00	0,00	0,00	2.549,00	2.549,00	0,00	0,00	2.549,00	0,00
123110199000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	53.480,35	0,00	0,00	53.480,35	53.480,35	0,00	0,00	53.480,35	0,00
123110201000	Equipamentos de processamento de dados	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00
123110303000	Mobiliário em geral	109.248,52	0,00	0,00	109.248,52	109.248,52	0,00	0,00	109.248,52	0,00
123110402000	Coleções e materiais bibliográficos	6.997,80	0,00	0,00	6.997,80	6.997,80	0,00	0,00	6.997,80	0,00
123119999000	Outros bens móveis	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00
TOTAL		186.682,67	0,00	0,00	186.682,67	186.682,67	0,00	0,00	186.682,67	0,00

Observações:

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CRC MG-18.101-T

ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA

Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IN 34 – C 051

INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS IMÓVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2015

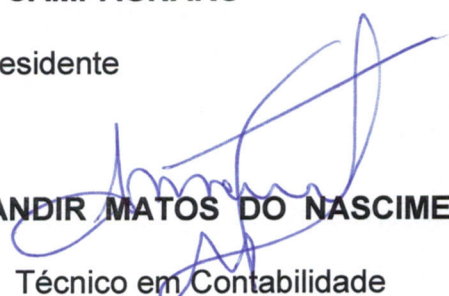
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.


ELIO CAMPAGNARO

Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS:

O controle dos bens imóveis do Poder Legislativo não está sendo realizado pela Câmara, haja vista que todo acervo patrimonial encontra-se administrado pelo Município. Já foram feitas solicitações ao Poder Executivo para que nos seja enviado, através de Termo de Transferência de Responsabilidade, o controle de referidos bens, através dos Ofícios CMJN nºs 007/2014 e 194/2015, porém até o momento ainda não fomos atendidos. Neste inventário constam os valores originais do imóvel pertencente à Câmara, em virtude de não ter sido feito, pelo Município, o devido procedimento de depreciação e reavaliação dos bens.

IN 34 - C 053

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

[illegible]

Observações:

Não houve movimentação de bens imóveis no período

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

2

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IN 34 – C 054

INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS EM ALMOXARIFADO

ANO REFERÊNCIA: 2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total
01	Biscoito Bauducco cookies int. 140 gr	Pacote	20	4,75	95,00
02	Biscoito Bauducco snack 130 gr	Pacote	10	3,19	31,90
03	Rosquinha Mabel coco 400 g	Pacote	08	4,53	36,24
04	Rosquinha Mabel leite 400 gr	Pacote	08	4,53	36,24
05	Rosquinha Mabel banana/canel 400 g	Pacote	08	4,53	36,24
06	Biscoito Piraquê salgado gergel 200 gr	Pacote	15	2,99	44,85
07	Biscoito Piraquê cream cracker 200 gr	Pacote	10	2,99	29,90
08	Biscoito Piraquê água e sal 200 gr	Pacote	05	2,99	14,95
09	Açúcar Santa Isabel 5 kg	Pacote	02	8,98	17,96
10	Açúcar refinado Santa Isabel 1 kg	Pacote	06	2,49	14,94
11	Café Cafuso 500 gr	Pacote	15	6,98	104,70
12	Manteiga Selita 200 gr	Unid.	03	3,59	10,77
13	Polpa de fruta acerola 100 gr	Unid.	60	0,60	36,00
14	Polpa de fruta goiaba 100 gr	Unid.	70	0,60	42,00
15	Polpa de fruta graviola 100 gr	Unid.	50	0,90	45,00
16	Polpa de fruta manga 100 gr	Unid.	50	0,60	30,00
17	Polpa de fruta maracujá 100 gr	Unid.	50	0,90	45,00
18	Copo descart. Copobras 200 ml c/ 100	Pacote	100	2,89	289,00
19	Copo descartável Minasplast 50 ml 100 un	Pacote	30	1,89	56,70
20	Papel higiênico Mili Bianco 12 x100 m	Pacote	01	19,98	19,98
21	Toalhas de papel Vipel 1000 unid	Pacote	05	10,89	54,45
22	Filtro de papel Jovita 103 c/ 30	Caixa	10	2,99	29,90
23	Cera Ingleza Max incolor 750 ml	Unid.	10	9,90	99,00
24	Cloro Clorolimp 2 litros	Unid.	05	5,98	29,90
25	Detergente líquido Teiú neutro 500 ml	Unid.	10	1,79	17,90
26	Esponja de aço Assolan c/ 8 unidades	Pacote	04	1,99	7,96
27	Esponja Bettanin multiuso c/ 2 unid.	Pacote	05	2,99	14,95
28	Sabonete líquido Griffus 1,1 litros	Unid.	04	18,90	75,60
29	Flanela Tradição 29 x 60 cm	Unid.	05	2,77	13,85
30	Guardanapo Mili 22 x 22 cm c/ 50 un	Pacote	10	1,59	15,90
31	Lustra móveis Ypê lavanda 200 ml	Unid.	03	3,98	11,94
32	Rodo Linsbrasil plástico 40 cm	Unid.	01	9,98	9,98
33	Vassoura Santa Maria nº 03	Unid.	01	11,98	11,98
34	Limpador Destac Poliflor Floral 500 ml	Unid.	10	7,49	74,90
35	Desinfetante Batuta 750 ml Floral	Unid.	10	3,78	37,80
36	Desinfetante Pinho Brill 1 litro silvestre	Unid.	05	6,98	34,90

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

37	Purificador Bom Ar lavanda 360 ml	Unid.	01	7,89	7,89
38	Sabão glicerinado Ypê neutro 5x200	Barra	01	5,48	5,48
39	Sabão em pó Invicto 1 kg força total	Caixa	05	5,98	29,90
40	Limpador multiuso Qboa 500 ml	Unid.	01	2,99	2,99
41	Saco para lixo Utilar 50 litros c/ 50 un	Pacote	04	8,90	35,60
42	Álcool em gel Start Cristal 500 gr	Unid.	10	6,86	68,60
43	Álcool Santa Cruz 1 litro	Unid.	03	4,99	14,97
44	Saco para lixo Utilar 15 litros c/ 100 un	Rolo	04	8,90	35,60
45	Amaciante Urca 2 litros azul Brisa	Unid.	05	4,99	24,95
46	Saco de algodão Tradição 68 x 45 cm	Unid.	05	6,80	34,00
47	Lei Orgânica Municipal	Unid.	180	7,50	1.350,00
48	Regimento Interno	Unid.	120	8,50	1.020,00
49	Pilha recarregável AA Elgin	Unid.	08	15,30	122,40
50	Pilha AAA Elgin com 2 unid	Cartela	05	3,00	15,00
51	Luminária Avant emergência 30 leds	Unid.	01	24,50	24,50
52	Reator eletrônico AFP 2 x 20w RCG	Unid.	02	20,00	40,00
53	Alfinete para mapa ACC com 50 unid.	Caixa	02	3,50	7,00
54	Borracha TK Leonora pequena	Unid.	10	1,00	10,00
55	Pincel lumicolor Leonora	Unid.	10	1,00	10,00
56	Caneta para retroprojeto 1.0 Pilot	Unid.	02	3,50	7,00
57	Envelope KN 240 x 340 mm Foroni	Caixa	01	22,99	22,99
58	Envelope branco 240 x 340 Foroni	Caixa	01	40,88	40,88
59	Envelope branco 18 x 25 Foroni c/ 250	Caixa	01	25,00	25,00
60	Estilete grande Tris	Unid.	03	1,30	3,90
61	Extrator de grampo Leonora	Unid.	10	0,80	8,00
62	Caneta Bic Cristal com 50 unid.	Caixa	04	19,90	79,60
63	Arquivo morto polionda pqno Polibras	Unid.	20	3,20	64,00
64	Arquivo morto papelão Sudeste 35x13x24	Unid.	100	1,80	180,00
65	Clips Man nº 2 c/ 100	Caixa	05	1,50	7,50
66	Clips Man nº 2/0 c/ 100	Caixa	10	2,00	20,00
67	Clips Man nº 4/0 c/ 50	Caixa	05	2,00	10,00
68	Clips Man nº 8/0 c/ 25	Caixa	03	2,80	8,40
69	Cola VMP 90 gr	Unid.	05	1,20	6,00
70	Corretivo VMP pacote c/ 12	Pacote	01	13,20	13,20
71	Fita corretiva Leonora 5 mm x 6 m	Unid.	04	3,70	14,80
72	Elástico para dinheiro Premier 500 gr	Pacote	01	9,30	9,30
73	Lápis preto Eco Super Multicolor	Caixa	02	21,99	43,98
74	Fita adesiva Adelbras 12 mm x 40 m	Unid.	10	0,96	9,60
75	Fita adesiva Adelbras marrom larga	Unid.	10	2,96	29,60
76	Fita adesiva Adere transp. 25 x 50	Unid.	10	2,00	20,00
77	Fita adesiva Adere transp. 48 x 50	Unid.	10	2,60	26,00
78	Fita adesiva Adere crepe 18 x 50	Unid.	05	2,50	12,50
79	Fita adesiva Adere crepe 50 x 50	Unid.	05	6,80	34,00
80	Grampeador de metal Leonora 15 cm 25 fls	Unid.	03	13,50	40,50
81	Grampeador Staps de mesa para 100 fls	Unid.	01	45,80	45,80
82	Grampo 23/8 Leonora c/ 5000 unid.	Caixa	01	2,00	2,00
83	Grampo 23/13 Leonora c/ 5000 unid.	Caixa	01	2,60	2,60

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

84	Grampo 26/6 Leo0nora c/ 5000 unid.	Caixa	05	3,40	17,00
85	Grampo trilho plástico Waleu c/ 50 un.	Pacote	05	9,10	45,50
86	Grampo trilho para pasta ACC com 50	Caixa	05	5,00	25,00
87	Cartucho tonner TN 3382 preto Brother	Unid.	02	279,00	558,00
88	Livro ata c/ 100 fls. Tilibra	Unid.	10	8,50	85,00
89	Molha dedo Radex gel	Unid.	24	2,50	60,00
90	CD para gravação Nipponic c/ 50	Pacote	01	20,75	20,75
91	Papel A4 Copimax 500 fls. c/ 10 pc	Caixa	10	130,00	1.300,00
92	Pasta AZ polionda Polibrás ofício 5,5 cm	Unid.	10	2,65	26,50
93	Pasta AZ Frama ofício larga	Unid.	20	9,60	192,00
94	Perfurador de metal Genimes	Unid.	02	38,10	76,20
95	Pasta suspensa marmorizada Polyc c/ 50	Caixa	02	81,50	163,00
96	Post-it Leonora 38x51 c/ 4 unid.	Pacote	20	3,70	74,00
97	Post-it Leonora 76 x 102	Unid.	20	2,80	56,00
98	Prendedor de papel Cis Binder 41 mm	Unid.	10	1,79	17,90
99	Prancheta acrílica Waleu	Unid.	02	9,00	18,00
100	Régua acrílica 30 cm Waleu	Unid.	05	1,50	7,50
101	Tesoura profissional 21 cm inox Leonora	Unid.	01	5,00	5,00
102	Tesoura Tramontina aço inox profissional	Unid.	01	25,90	25,90
103	Telefone Intelbrás pleno preto	Unid.	02	45,92	91,84
104	Calculadora de mesa LedMake 12 dígitos	Unid.	02	12,90	25,80
	Total				8.115,20

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CRC – MG-18.101-T


ELIO CAMPAGNARO

Presidente

IN-34 – C 055

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO – MATERIAL DE CONSUMO

CONTA CONTÁBIL	Descrição por subitem contábil	Valores do inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual - A	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual - B	
115610100000	Material de consumo	3.553,69	3.518,52	3.333,74	3.738,47	3.553,69	3.518,52	3.333,74	3.738,47	0,00
115610200000	Gêneros alimentícios	637,61	1.331,68	1.297,60	671,69	637,61	1.331,68	1.297,60	671,69	0,00
115610600000	Materiais gráficos	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
115610700000	Material de expediente	880,46	6.625,74	3.801,16	3.705,04	880,46	6.625,74	3.801,16	3.705,04	0,00
TOTAL		5.071,76	11.725,94	8.682,50	8.115,20	5.071,76	11.725,94	8.682,50	8.115,20	0,00

Observações:

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC MG-18.101-T

ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CONTÁBIL	Descrição por conta contábil	ENTRADAS				SAÍDAS			
		Compras	Doação / transferências	Outras	Total	Consumo	Doação / transferências	Perdas	Total
115610100000	Material de consumo	3.518,52	0,00	0,00	3.518,52	3.333,74	0,00	0,00	3.333,74
115610200000	Gêneros alimentícios	1.331,68	0,00	0,00	1.331,68	1.297,60	0,00	0,00	1.297,60
115610600000	Materiais gráficos	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
115610700000	Material de expediente	6.625,74	0,00	0,00	6.625,74	3.801,16	0,00	0,00	3.801,16
	TOTAL	11.725,94	0,00	0,00	11.725,94	8.682,50	0,00	0,00	8.682,50

Observações:


ELIO CAMPAGNARO
 Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 Técnico em Contabilidade
 CRC MG-18.101-T


ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
 Coordenadora de Controle Interno

IN 34 – C 057

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO – MATERIAL PERMANENTE

CONTA CONTÁBIL	Descrição por subitem contábil	Valores do inventário FÍSICO			Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual - A	Saldo anterior	Entradas	Saídas	
TOTAL									

Observações:

Não existem dados a serem apresentados.

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC MG-18.101-T

ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno

IN 34 – C 058

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ANO REFERÊNCIA: 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

[illegible]

Observações:

Não existem dados a serem apresentados.


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC MG-18.101-T

ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IN 34 – C 081

INVENTÁRIO ANUAL DOS BENS INTANGÍVEIS

ANO REFERÊNCIA: 2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

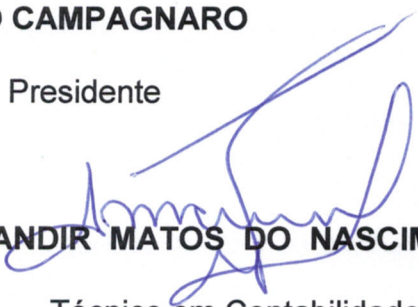
Não existem dados a serem apresentados.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA CMJN - nº 051/2014

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

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

RESOLVE:

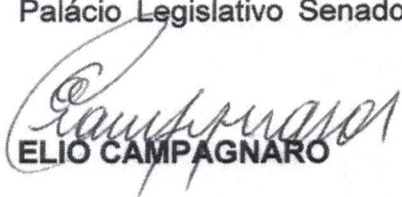
Art. 1º - Nomear para compor a Comissão Permanente de Avaliação dos Bens Patrimoniais os servidores abaixo relacionados:

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

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

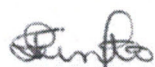
de Janeiro de 2014.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 29


ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Registrada nesta Secretaria em 29 de Janeiro de 2014.


TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO

Oficial Administrativo

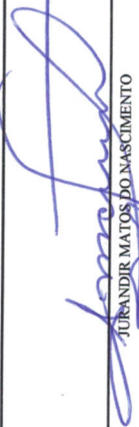
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42

Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
FUNÇÃO:							
SUBFUNÇÃO:							
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							0,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							0,00
Total							0,00
TOTAL GERAL:							0,00
  ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE							

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

Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2015

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência:							
Função:							
SubFunção:							
Total da SubFunção :							
							0,00
Total da Função :							
							0,00
Total:							
							0,00
Total Geral :							
							0,00
 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA  JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO-EM CONTABILIDADE  ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO							



A33M061300201108007
06/01/2016 13:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 3680-3
Conta corrente 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			30.434,04 C
01/12/2015		3680	15214 002 Cheque	853.492	4.724,82 D	
01/12/2015		3680	15214 002 Cheque	853.493	1.764,04 D	
01/12/2015		3680	15214 002 Cheque	853.495	721,65 D	23.223,53 C
15/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.496	1.339,20 D	21.884,33 C
18/12/2015		3680	99026 870 Transferência on line	663.680.000.065.101	140.261,11 C	
			18/12 3680 65101-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.497	5.520,00 D	156.625,44 C
21/12/2015		0000	13105 438 TED	122.101	30.000,00 D	
			104 1114 031776719000142 CAMARA MUNICI			
21/12/2015		0000	13105 438 TED	122.102	20.000,00 D	
			021 0173 031776719000142 CAMARA MUNICI			
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.155.394	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.155.395	7,85 D	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	893.550.700.016.390	6,07 D	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
21/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.498	60,00 D	106.543,67 C
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.499	4.724,82 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.500	4.508,41 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.501	4.655,48 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.502	2.109,00 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.503	11.583,55 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.504	4.738,72 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.506	23,12 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.507	3.537,98 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.508	3.452,67 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.509	12.743,11 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.511	173,60 D	
23/12/2015		3680	13453 002 Cheque	853.512	182,45 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.513	63,55 D	
23/12/2015		3680	12025 002 Cheque	853.514	256,00 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.505	2.328,51 D	
23/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.510	498,40 D	50.964,30 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			50.964,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3079665 JURANDIR MATOS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* SERVICO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0173 - JOAO NEIVA

PERIODO: MES DEZEMBRO/2015

CONTA : 8.007.999 (CONTA CORRENTE)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

DD/MM HISTORICO DOCTO LANC./SALDO

	SALDO ANTERIOR	22.189,68
01/12	CHEQUE NUMERO 003134	382,76-
	S A L D O	21.806,92
03/12	CHEQUE NUMERO 003135	3.350,00-
	S A L D O	18.456,92
04/12	CHEQUE NUMERO 003139	31,00-
	S A L D O	18.425,92
08/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55-
	S A L D O	18.425,37
18/12	CHQ COMP MENOR 003138	89,00-
	S A L D O	18.336,37
21/12	CREDITO TED RECEBIDA	20.000,00
	S A L D O	38.336,37
23/12	CHEQUE NUMERO 003145	5.071,49-
	CHEQUE NUMERO 003149	2.800,00-
	CHEQUE NUMERO 003147	2.664,65-
	CHEQUE NUMERO 003146	3.537,98-
	CHEQUE NUMERO 003148	1.676,12-
	CHEQUE NUMERO 003142	166,71-
	CHEQUE NUMERO 003144	527,97-
	CHEQUE NUMERO 003143	3.350,00-
	S A L D O	18.541,45
28/12	CHQ COMP MENOR 003140	67,50-
	S A L D O	18.473,95
29/12	CHQ COMP MENOR 003141	44,42-
	SALDO CONTA CORRENTE	18.429,53

O cadastro desta conta vencera em 02/02/2016.
Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 06/01/2016 - 12:57

SORTEIO BANESCAP DO DIA 31/12/2015

NUMERO CONTEMPLADO: 458291



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Conta: 1114 / 006 / 00000122-0

Data: 06/01/2016 - 13:09

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.762,80 C
03/12/2015	001336	CHEQUE SAC	118,36 D	30.644,44 C
21/12/2015	000001	CRED TED	30.000,00 C	60.644,44 C
22/12/2015	001338	CHEQUE SAC	227,85 D	60.416,59 C
23/12/2015	001339	CHEQUE SAC	927,68 D	59.488,91 C
23/12/2015	001340	CHEQUE SAC	3.075,72 D	56.413,19 C
23/12/2015	001341	CHEQUE SAC	3.324,20 D	53.088,99 C
23/12/2015	001342	CHEQUE SAC	950,96 D	52.138,03 C
23/12/2015	001343	CHEQUE SAC	228,52 D	51.909,51 C
23/12/2015	001344	CHEQUE SAC	3.452,67 D	48.456,84 C
23/12/2015	001345	CHEQUE SAC	3.866,94 D	44.589,90 C
23/12/2015	001346	CHEQUE SAC	2.387,37 D	42.202,53 C
23/12/2015	001347	CHEQUE SAC	1.324,81 D	40.877,72 C
23/12/2015	001349	CHEQUE SAC	3.557,83 D	37.319,89 C
23/12/2015	001350	CHEQUE SAC	3.509,54 D	33.810,35 C
23/12/2015	001351	CHEQUE SAC	5.444,97 D	28.365,38 C
23/12/2015	001354	CHEQUE SAC	2.436,07 D	25.929,31 C
23/12/2015	001355	CHEQUE SAC	724,96 D	25.204,35 C
23/12/2015	001356	CHEQUE SAC	228,52 D	24.975,83 C
23/12/2015	001352	CHEQ COMP	7.982,84 D	16.992,99 C
29/12/2015	001337	CHEQUE SAC	654,15 D	16.338,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

06/01/2016

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA							
Banco	Agência	Nº da Conta		Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	999	9999 - Conta Auxiliar		10000000	0.00	0.00	0.00
				TOTAL	0.00	0.00	0.00




CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3680-3	65.025-0 - Banco do Brasil SA	10000000	50.964,30	50.964,30	0,00
021	173	8.007.999 - Banestes SA	10000000	18.429,53	18.429,53	0,00
104	1114	122-0 - Caixa Econômica Federal	10000000	16.338,84	16.338,84	0,00
			TOTAL	85.732,67	85.732,67	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2015

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3680-3	65.025-0-A - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	10000000	0,00	0,00	0,00
104	1114	122-0-A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				85.732,67	85.732,67	0,00

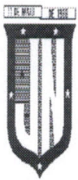


ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

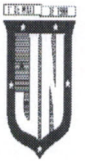
JURANDIR SANTOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE



ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

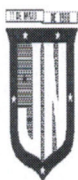


Relatório Anual Exercício Financeiro (00332) - Ano: 2015

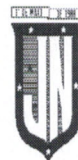
22/03/2016 11:12:03

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
0004	SALÁRIO BASE	278.649,21	0,00
0007	ASSIDUIDADE 25%	22.744,07	0,00
0008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	7.937,61	0,00
0009	QUINQUÊNIO	37.599,65	0,00
0010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	4.443,32	0,00
0012	GRATIFICAÇÃO (40%)	2.397,65	0,00
0015	13º SALÁRIO	33.474,31	0,00
0019	1/3 DE FÉRIAS	9.346,23	0,00
0019	FÉRIAS	28.438,71	0,00
0127	QUINQUÊNIO ATRASADO	724,89	0,00
0128	DIFERENÇA ENQUADRAMENTO	474,04	0,00
0130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.800,00	0,00
0142	LICENÇA PREMIO	9.061,20	0,00
0156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.800,00	0,00
0172	PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE	8.109,41	0,00
0173	PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ATRA	1.221,37	0,00
0176	DIFERENÇA REAJUSTE 05 a 07 201	5.927,35	0,00
0101	IRRF	0,00	29.013,46
0102	IRRF - 13º SALÁRIO	0,00	1.996,55
0107	IPSON - CONTRIBUIÇÃO	0,00	43.522,00
0119	IPSON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	0,00	3.599,66
0124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	0,00	18.480,68
0135	SINDIJOE CONTRIBUIÇÃO	0,00	261,82
0136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	7.701,78
0139	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.012,27
0177	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	163,65
		472.149,02	105.751,87
		Líquido:	366.397,15

Base da Prev. Própria (empresa) :	427.400,90	Alíquota: 0,0000%	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Relatório Anual Exercício Financeiro (00332) - Ano: 2015

22/03/2016 11:12:28

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
0001	SUBSIDIOS VEREADOR	483.075,25	0,00
0004	SALÁRIO BASE	7.828,80	0,00
0013	SALÁRIO FAMÍLIA	312,00	0,00
0014	ABONO	1.627,20	0,00
0015	13º SALÁRIO	788,00	0,00
0130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00
0174	DIFERENÇA SUBSIDIO 04-2015	4.940,21	0,00
01.	DIFERENÇA SUBSIDIO 05-2015	4.940,21	0,00
0101	IRRF	0,00	18.811,77
0104	INSS	0,00	40.435,67
0106	INSS - 13º SALÁRIO	0,00	63,04
0107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.540,05
0124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	0,00	15.790,56
0136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	22.644,24
0139	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26,27
0157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO	0,00	550,00
0158	ASPJON - REDE FARMES	0,00	74,36
0167	ASPJON - EXAMES LABORATORIO	0,00	392,40
		505.911,67	104.328,36
		Líquido:	401.583,31

Base da Prev. Própria (empresa) :	50.364,24	Alíquota: 0,0000%	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	503.199,67	Alíquota: 21,8058%	Valor da Contribuição:	109.726,71

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C 065 – DEMCPA

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADA	RECOLHIDA	LIQUIDADA	RECOLHIDA
01/2015	6.681,03	6.681,03	157,60	157,60
02/2015	8.366,56	8.366,56	157,60	157,60
03/2015	6.681,03	6.681,03	157,60	157,60
04/2015	9.203,91	9.203,91	157,60	157,60
05/2015	6.766,38	6.766,38	157,60	157,60
06/2015	6.836,14	6.836,14	157,60	157,60
07/2015	7.279,74	7.279,74	157,60	157,60
08/2015	8.530,41	8.530,41	157,60	157,60
09/2015	8.239,12	8.239,12	157,60	157,60
10/2015	8.973,15	8.973,15	165,48	165,48
11/2015	7.787,53	7.787,53	165,48	165,48
12/2015	8.898,39	8.898,39	330,96	330,96
Total	94.243,39	94.243,39	2.080,32	2.080,32

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADA	RECOLHIDA	LIQUIDADA	RECOLHIDA
01/2015	1.604,20	1.604,20	6.670,14	6.670,14
02/2015	1.604,20	1.604,20	6.670,14	6.670,14
03/2015	1.604,20	1.604,20	6.670,14	6.670,14
04/2015	1.604,20	1.604,20	6.670,14	6.670,14
05/2015	1.604,20	1.604,20	6.670,14	6.670,14
06/2015	1.896,72	1.896,72	9.163,00	9.163,00
07/2015	1.162,45	1.162,45	8.174,02	8.174,02
08/2015	-*-	-*-	9.336,48	9.336,48
09/2015	-*-	-*-	9.336,48	9.336,48
10/2015	-*-	-*-	8.912,09	8.912,09
11/2015	-*-	-*-	9.336,48	9.336,48
12/2015	-*-	-*-	8.912,10	8.912,10
Total	11.080,17	11.080,17	96.521,35	96.521,35

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.


ELIO CAMPAGNARO
Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

C 066 – DEMCSE

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

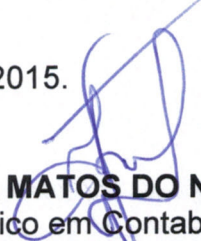
MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2015	3.340,51	3.340,51	86,68	86,68
02/2015	4.183,28	4.183,28	86,68	86,68
03/2015	3.340,51	3.340,51	86,68	86,68
04/2015	4.601,96	4.601,96	86,68	86,68
05/2015	3.383,18	3.383,18	86,68	86,68
06/2015	3.418,06	3.418,06	86,68	86,68
07/2015	3.639,86	3.639,86	86,68	86,68
08/2015	4.265,18	4.265,18	86,68	86,68
09/2015	4.119,56	4.119,56	86,68	86,68
10/2015	4.486,58	4.486,58	63,04	63,04
11/2015	3.893,78	3.893,78	63,04	63,04
12/2015	4.449,20	4.449,20	126,08	126,08
Total	47.121,66	47.121,66	1.032,28	1.032,28

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2015	802,08	802,08	2.715,91	2.715,91
02/2015	802,10	802,10	2.745,26	2.745,26
03/2015	802,10	802,10	2.754,21	2.754,21
04/2015	802,10	802,10	2.699,01	2.699,01
05/2015	802,10	802,10	2.804,13	2.804,13
06/2015	948,35	948,35	3.373,48	3.373,48
07/2015	581,22	581,22	3.294,94	3.294,94
08/2015	-*-	-*-	3.879,28	3.879,28
09/2015	-*-	-*-	3.704,81	3.704,81
10/2015	-*-	-*-	3.856,33	3.856,33
11/2015	-*-	-*-	3.808,06	3.808,06
12/2015	-*-	-*-	3.831,01	3.831,01
Total	5.540,05	5.540,05	39.466,43	39.466,43

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.


ELIO CAMPAGNARO
Presidente


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

LEI Nº 2.430, de 03 de setembro de 2012.

Dispõe sobre os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2013-2016, e dá outras providências.

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

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

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

Art. 2º - O Vereador que não comparecer às sessões, ou comparecer e não participar das votações, deixará de receber fração de seus subsídios, na forma do que dispõe o art. 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

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

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

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

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

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

Publicado no mural
da PMJN em
03 / 09 / 12



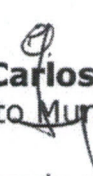
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gera efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2013, e revoga as disposições em contrário.

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

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


Luiz Carlos Peruchi
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em 03 de setembro de 2012.


Emanuella Bortolini Plazzi Sarmenghi
Chefe de Gabinete

Publicado no mural
da PMJN em

03 / 09 / 12


CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 2.772, DE 03 DE JUNHO DE 2015.

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

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

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

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

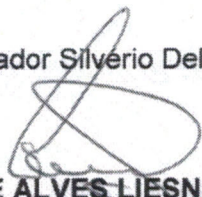
Art. 2º - Com a revisão de que trata o artigo 1º desta lei, o subsídio mensal dos Vereadores ficam fixados em R\$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais).

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

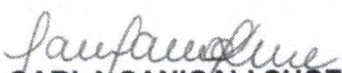
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo efeitos a 1º de abril de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

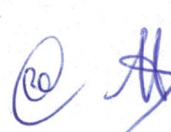
Registra-se, publique-se e cumpra-se.

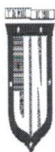
Palácio Legislativo Senador Silverio Del Caro, em 03 de junho de 2015.


LAERTE ALVES LIESNER
Vice-Presidente

Registrada e publicada em 03 de junho de 2015.


CARLA CANICALI SUCE
Assistente Legislativo





CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000040 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JUNIOR

15/03/2016 07:51:49

Número do C.P.F.: 04216118712

Número do P.I.S.:

Data Nascimento...: 08/09/1974

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00101	IRRF			1,00	135,92
00104	INSS			1,00	30,09
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.479,8	Venc:	3.645,89	Total Desc: 166,01

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00104	INSS			1,00	84,95
00101	IRRF			1,00	145,20
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.415,7	Venc:	3.645,89	Total Desc: 230,15

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00101	IRRF			1,00	149,50
00104	INSS			1,00	56,27
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.440,1	Venc:	3.645,89	Total Desc: 205,77

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00101	IRRF			1,00	131,10
00104	INSS			1,00	27,35
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.487,4	Venc:	3.645,89	Total Desc: 158,45

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00104	INSS			1,00	73,51
00101	IRRF			1,00	124,18
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.448,2	Venc:	3.645,89	Total Desc: 197,69

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00101	IRRF			1,00	248,47
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.412,50		
Líquido:		4.062,2	Venc:	4.310,72	Total Desc: 248,47

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00101	IRRF			1,00	193,72
00104	INSS			1,00	59,01
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.842,2	Venc:	4.095,00	Total Desc: 252,73

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00104	INSS			1,00	100,66
00101	IRRF			1,00	187,47

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.806,8	Venc:	4.095,00	Total Desc: 288,13

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00101	IRRF			1,00	200,68
00104	INSS			1,00	12,60
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.881,7	Venc:	4.095,00	Total Desc: 213,28

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00104	INSS			1,00	11,09
00101	IRRF			1,00	200,91
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.883,0	Venc:	4.095,00	Total Desc: 212,00

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00101	IRRF			1,00	202,57
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.892,4	Venc:	4.095,00	Total Desc: 202,57

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00104	INSS			1,00	29,99
00101	IRRF			1,00	198,07
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.866,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 228,06

GERAL:		44.506,86		47.110,17	2.603,31
---------------	--	------------------	--	------------------	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000043 MARIA DE LOURDES BARCELLOS

15/03/2016 07:52:17

Número do C.P.F.: 62139355768

Número do P.I.S.: 18010029306

Data Nascimento...: 02/11/1956

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					

00101	IRRF			1,00	136,62
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.108,2	Venc:	3.645,89	Total Desc: 537,66

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					

00104	INSS			1,00	401,04
00101	IRRF			1,00	151,70
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.093,1	Venc:	3.645,89	Total Desc: 552,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					

00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.093,1	Venc:	3.645,89	Total Desc: 552,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					

00101	IRRF			1,00	131,93
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.112,9	Venc:	3.645,89	Total Desc: 532,97

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					

00101	IRRF			1,00	131,93
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.112,9	Venc:	3.645,89	Total Desc: 532,97

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					

00101	IRRF			1,00	371,92
00104	INSS			1,00	513,01
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		4.108,2	Venc:	4.993,22	Total Desc: 884,93

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					

00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.452,6	Venc:	4.095,00	Total Desc: 642,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					

00104	INSS			1,00	450,45
-------	------	--	--	------	--------

00101	IRRF			1,00	191,88
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.452,6	Venc:	4.095,00	Total Desc: 642,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					

00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	191,88
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.452,6	Venc:	4.095,00	Total Desc: 642,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					

00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.452,6	Venc:	4.095,00	Total Desc: 642,33

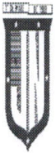
Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					

00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.452,6	Venc:	4.095,00	Total Desc: 642,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					

00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	191,88
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.452,6	Venc:	4.095,00	Total Desc: 642,33

GERAL:		40.344,68		47.792,67	7.447,99
---------------	--	------------------	--	------------------	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000044 PAULO SERGIO DE NARDI

15/03/2016 07:53:41

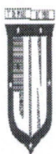
Número do C.P.F.: 01696185793

Número do P.I.S.: 17037887410

Data Nascimento...: 10/04/1974

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	112,49		
00104	INSS	1,00	186,31		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido: 2.254,5 Venc: 3.645,89 Total Desc: 1.391,3					
Fevereiro					
00104	INSS	1,00	186,31		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	129,99		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido: 2.237,0 Venc: 3.645,89 Total Desc: 1.408,8					
Março					
00104	INSS	1,00	210,51		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	126,36		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido: 2.216,4 Venc: 3.645,89 Total Desc: 1.429,4					
Abril					
00104	INSS	1,00	186,31		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	107,26		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido: 2.259,7 Venc: 3.645,89 Total Desc: 1.386,1					
Maio					
00104	INSS	1,00	186,31		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	107,26		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido: 2.259,7 Venc: 3.645,89 Total Desc: 1.386,1					
Junho					
00104	INSS	1,00	186,31		
00101	IRRF	1,00	360,11		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido: 3.354,2 Venc: 4.993,22 Total Desc: 1.638,9					
Julho					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		

00101	IRRF	1,00	174,63		
00104	INSS	1,00	186,31		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido: 2.641,4 Venc: 4.095,00 Total Desc: 1.453,5					
Agosto					
00104	INSS	1,00	104,57		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	186,89		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido: 2.710,9 Venc: 4.095,00 Total Desc: 1.384,0					
Setembro					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	195,82		
00104	INSS	1,00	45,02		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido: 2.761,5 Venc: 4.095,00 Total Desc: 1.333,4					
Outubro					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	179,30		
00104	INSS	1,00	155,14		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido: 2.667,9 Venc: 4.095,00 Total Desc: 1.427,0					
Novembro					
00104	INSS	1,00	159,07		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00101	IRRF	1,00	178,71		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido: 2.664,6 Venc: 4.095,00 Total Desc: 1.430,3					
Dezembro					
00101	IRRF	1,00	178,71		
00104	INSS	1,00	159,07		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	1.092,5		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido: 2.664,6 Venc: 4.095,00 Total Desc: 1.430,3					
GERAL: 30.693,06 47.792,67 17.099,61					



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000056 ELIO CAMPAGNARO

15/03/2016 07:53:58

Número do C.P.F.: 36447684715

Número do P.I.S.: 12050158809

Data Nascimento...: 09/07/1950

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	67,08
00101	IRRF			1,00	136,62
00107	IPSJON -			1,00	401,04
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.986,1	Venc:	3.645,89	Total Desc: 659,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00101	IRRF			1,00	151,70
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.038,1	Venc:	3.645,89	Total Desc: 607,75

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	60,00
00101	IRRF			1,00	151,70
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.978,1	Venc:	3.645,89	Total Desc: 667,75

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	86,80
00101	IRRF			1,00	131,93
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.971,1	Venc:	3.645,89	Total Desc: 674,78

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00158	ASPJON - REDE			1,00	74,36
00101	IRRF			1,00	131,93
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.983,5	Venc:	3.645,89	Total Desc: 662,34

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	31,98
00107	IPSJON -			1,00	549,25
00101	IRRF			1,00	363,76
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		

Líquido: 3.993,2 **Venc:** 4.993,22 **Total Desc:** 999,99

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00107	IPSJON -			1,00	130,77
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	319,68
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido: 3.397,6 **Venc:** 4.095,00 **Total Desc:** 697,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00104	INSS			1,00	450,45
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00101	IRRF			1,00	191,88
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido: 3.397,6 **Venc:** 4.095,00 **Total Desc:** 697,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	46,54
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido: 3.351,1 **Venc:** 4.095,00 **Total Desc:** 743,87

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00157	ASPJON -			1,00	55,00
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	100,00
00101	IRRF			1,00	191,88
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido: 3.297,6 **Venc:** 4.095,00 **Total Desc:** 797,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	191,88
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido: 3.452,6 **Venc:** 4.095,00 **Total Desc:** 642,33

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	191,88
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido: 3.452,6 **Venc:** 4.095,00 **Total Desc:** 642,33

GERAL: 39.299,80 47.792,67 8.492,87



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000064 LAERTE ALVES LIESNER

15/03/2016 07:54:36

Número do C.P.F.: 48869295753

Número do P.I.S.: 19022783483

Data Nascimento...: 25/08/1958

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					

00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	108,45
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.042,6	Venc:	3.645,89	Total Desc: 1.603,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					

00104	INSS			1,00	401,04
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	124,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.026,3	Venc:	3.645,89	Total Desc: 1.619,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					

00104	INSS			1,00	401,04
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	124,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.026,3	Venc:	3.645,89	Total Desc: 1.619,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					

00104	INSS			1,00	401,04
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	103,49
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.047,6	Venc:	3.645,89	Total Desc: 1.598,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					

00104	INSS			1,00	401,04
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	103,49
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.047,6	Venc:	3.645,89	Total Desc: 1.598,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					

00104	INSS			1,00	513,01
00101	IRRF			1,00	329,26
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.057,2	Venc:	4.993,22	Total Desc: 1.936,0

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					

00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
-------	-------------------	--	--	------	---------

00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		2.387,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 1.707,6

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					

00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	163,44
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		2.387,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 1.707,6

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					

00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		2.387,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 1.707,6

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					

00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		2.387,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 1.707,6

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					

00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00101	IRRF			1,00	163,44
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		2.387,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 1.707,6

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					

00101	IRRF			1,00	163,44
00104	INSS			1,00	450,45
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1,00	1.093,7
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		2.387,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 1.707,6
GERAL:		27.572,07	47.792,67	20.220,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000065 LUIZ CARLOS ADAO

15/03/2016 08:11:46

Número do C.P.F.: 87269813787

Número do P.I.S.: 17002338488

Data Nascimento...: 18/11/1966

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					

00101	IRRF			1,00	60,99
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.183,8	Venc:	3.645,89	Total Desc: 462,03

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					

00104	INSS			1,00	401,04
00101	IRRF			1,00	70,83
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.174,0	Venc:	3.645,89	Total Desc: 471,87

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					

00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.174,0	Venc:	3.645,89	Total Desc: 471,87

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					

00101	IRRF			1,00	57,91
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.186,9	Venc:	3.645,89	Total Desc: 458,95

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					

00101	IRRF			1,00	57,91
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.186,9	Venc:	3.645,89	Total Desc: 458,95

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					

00101	IRRF			1,00	243,94
00104	INSS			1,00	513,01
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		4.236,2	Venc:	4.993,22	Total Desc: 756,95

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					

00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					

00104	INSS			1,00	450,45
-------	------	--	--	------	--------

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

Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02
-----------------	--	----------------	--------------	-----------------	---------------------------

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					

00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	106,57
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					

00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

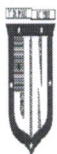
Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					

00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					

00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	106,57
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

GERAL:		41.369,93	47.792,67	6.422,74	
---------------	--	------------------	------------------	-----------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000066 MARIO HENRIQUE MARIM REALI

15/03/2016 08:15:42

Número do C.P.F.: 07243675786

Número do P.I.S.:

Data Nascimento...: 21/06/1976

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					

00101	IRRF			1,00	60,99
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.183,8	Venc:	3.645,89	Total Desc: 462,03

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					

00104	INSS			1,00	401,04
00101	IRRF			1,00	70,83
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.174,0	Venc:	3.645,89	Total Desc: 471,87

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					

00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.174,0	Venc:	3.645,89	Total Desc: 471,87

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					

00101	IRRF			1,00	57,91
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.186,9	Venc:	3.645,89	Total Desc: 458,95

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					

00101	IRRF			1,00	57,91
00104	INSS			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.186,9	Venc:	3.645,89	Total Desc: 458,95

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					

00101	IRRF			1,00	243,94
00104	INSS			1,00	513,01
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		4.236,2	Venc:	4.993,22	Total Desc: 756,95

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					

00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					

00104	INSS			1,00	450,45
-------	------	--	--	------	--------

00101	IRRF			1,00	106,57
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					

00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	106,57
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					

00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					

00101	IRRF			1,00	106,57
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					

00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	106,57
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.537,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 557,02
GERAL:		41.369,93		47.792,67	6.422,74



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000067 MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER

15/03/2016 08:15:57

Número do C.P.F.: 99607611772

Número do P.I.S.: 12222390208

Data Nascimento...: 12/03/1965

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00104	INSS			1,00	126,68
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
Líquido:		1.025,0	Venc:	1.151,68	Total Desc: 126,68

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00104	INSS			1,00	126,68
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
Líquido:		1.025,0	Venc:	1.151,68	Total Desc: 126,68

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00104	INSS			1,00	126,68
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
Líquido:		1.025,0	Venc:	1.151,68	Total Desc: 126,68

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00104	INSS			1,00	126,68
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
Líquido:		1.025,0	Venc:	1.151,68	Total Desc: 126,68

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00104	INSS			1,00	126,68
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
Líquido:		1.025,0	Venc:	1.151,68	Total Desc: 126,68

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00104	INSS			1,00	262,54
00001	IRRF			1,00	2,30
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55		
Líquido:		2.121,9	Venc:	2.386,77	Total Desc: 264,84

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00104	INSS			1,00	163,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55		
Líquido:		1.324,8	Venc:	1.488,55	Total Desc: 163,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00104	INSS			1,00	163,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55		
Líquido:		1.324,8	Venc:	1.488,55	Total Desc: 163,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00104	INSS			1,00	163,74

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55		
Líquido:		1.324,8	Venc:	1.488,55	Total Desc: 163,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00104	INSS			1,00	163,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55		
Líquido:		1.324,8	Venc:	1.488,55	Total Desc: 163,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00104	INSS			1,00	163,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55		
Líquido:		1.324,8	Venc:	1.488,55	Total Desc: 163,74

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00104	INSS			1,00	163,74
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.488,55		
Líquido:		1.324,8	Venc:	1.488,55	Total Desc: 163,74

GERAL:		15.195,79	17.076,47	1.880,68	
---------------	--	------------------	------------------	-----------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000068 OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR

15/03/2016 08:16:12

Número do C.P.F.: 05500901770

Número do P.I.S.: 19035099209

Data Nascimento...: 11/10/1979

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	136,62		
00104	INSS	1,00	401,04		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.091,6	Venc: 3.645,89	Total Desc:	1.554,2

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	151,70		
00104	INSS	1,00	401,04		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.076,5	Venc: 3.645,89	Total Desc:	1.569,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	151,70		
00104	INSS	1,00	401,04		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.076,5	Venc: 3.645,89	Total Desc:	1.569,3

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	131,93		
00104	INSS	1,00	401,04		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.096,3	Venc: 3.645,89	Total Desc:	1.549,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	131,93		
00104	INSS	1,00	401,04		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		2.096,3	Venc: 3.645,89	Total Desc:	1.549,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00101	IRRF	1,00	371,92		
00104	INSS	1,00	513,01		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		

00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.091,7	Venc: 4.993,22	Total Desc:	1.901,5

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	191,88		
00104	INSS	1,00	450,45		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido:		2.436,0	Venc: 4.095,00	Total Desc:	1.658,9
-----------------	--	----------------	-----------------------	--------------------	----------------

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	191,88		
00104	INSS	1,00	450,45		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido:		2.436,0	Venc: 4.095,00	Total Desc:	1.658,9
-----------------	--	----------------	-----------------------	--------------------	----------------

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	191,88		
00104	INSS	1,00	450,45		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido:		2.436,0	Venc: 4.095,00	Total Desc:	1.658,9
-----------------	--	----------------	-----------------------	--------------------	----------------

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	191,88		
00104	INSS	1,00	450,45		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido:		2.436,0	Venc: 4.095,00	Total Desc:	1.658,9
-----------------	--	----------------	-----------------------	--------------------	----------------

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	191,88		
00104	INSS	1,00	450,45		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		

Líquido:		2.436,0	Venc: 4.095,00	Total Desc:	1.658,9
-----------------	--	----------------	-----------------------	--------------------	----------------

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00104	INSS	1,00	450,45		
00124	CONVÊNIO CAIXA	1,00	223,31		
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1,00	793,28		
00101	IRRF	1,00	191,88		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000068 **OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR**

15/03/2016 08:16:12

Número do C.P.F.: 05500901770

Número do P.I.S.: 19035099209

Data Nascimento...: 11/10/1979

Líquido:	2.436,0	Venc:	4.095,00	Total Desc:	1.658,9
GERAL:	28.145,60		47.792,67		19.647,07



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000069 PEDRO LAUDEVINO

15/03/2016 08:16:27

Número do C.P.F.: 01715872789

Número do P.I.S.: 12396464401

Data Nascimento...: 10/05/1963

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00101	IRRF			1,00	141,63
00104	INSS			1,00	367,63
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.136,6	Venc:	3.645,89	Total Desc: 509,26

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00104	INSS			1,00	342,12
00101	IRRF			1,00	160,54
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.143,2	Venc:	3.645,89	Total Desc: 502,66

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00101	IRRF			1,00	158,52
00104	INSS			1,00	355,55
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.131,8	Venc:	3.645,89	Total Desc: 514,07

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00101	IRRF			1,00	139,06
00104	INSS			1,00	353,47
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.153,3	Venc:	3.645,89	Total Desc: 492,53

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00101	IRRF			1,00	130,22
00104	INSS			1,00	412,43
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.103,2	Venc:	3.645,89	Total Desc: 542,65

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00101	IRRF			1,00	406,44
00104	INSS			1,00	359,58
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		4.227,2	Venc:	4.993,22	Total Desc: 766,02

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00101	IRRF			1,00	214,61
00104	INSS			1,00	313,95
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.566,4	Venc:	4.095,00	Total Desc: 528,56

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00104	INSS			1,00	357,16

00101	IRRF			1,00	205,88
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.531,9	Venc:	4.095,00	Total Desc: 563,04

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00104	INSS			1,00	330,30
00101	IRRF			1,00	210,93
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.553,7	Venc:	4.095,00	Total Desc: 541,23

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00101	IRRF			1,00	203,46
00104	INSS			1,00	373,21
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.518,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 576,67

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00101	IRRF			1,00	210,52
00104	INSS			1,00	332,10
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.552,3	Venc:	4.095,00	Total Desc: 542,62

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00104	INSS			1,00	325,06
00101	IRRF			1,00	212,11
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.557,8	Venc:	4.095,00	Total Desc: 537,17
GERAL:		41.176,19	47.792,67	6.616,48	



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira 2015

000071 **WALDEMAR JOSÉ DE BARROS**

15/03/2016 08:16:41

Número do C.P.F.: 78882494772

Número do P.I.S.:

Data Nascimento...: 13/03/1964

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Janeiro					
00101	IRRF			1,00	80,27
00107	IPSJON -			1,00	401,04
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.164,5	Venc:	3.645,89	Total Desc: 481,31

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Fevereiro					
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00101	IRRF			1,00	97,78
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.147,0	Venc:	3.645,89	Total Desc: 498,83

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Março					
00101	IRRF			1,00	97,78
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.147,0	Venc:	3.645,89	Total Desc: 498,83

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Abril					
00101	IRRF			1,00	75,05
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.169,7	Venc:	3.645,89	Total Desc: 476,10

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Maio					
00101	IRRF			1,00	75,05
00107	IPSJON -			1,00	401,05
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
Líquido:		3.169,7	Venc:	3.645,89	Total Desc: 476,10

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Junho					
00101	IRRF			1,00	72,69
00107	IPSJON -			1,00	399,10
00174	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00175	DIFERENÇA SUBSIDIO	1,00	449,11		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	2.730,00		
Líquido:		3.156,4	Venc:	3.628,22	Total Desc: 471,79

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Julho					
00101	IRRF			1,00	135,01
00107	IPSJON -			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.509,5	Venc:	4.095,00	Total Desc: 585,46

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Agosto					
00104	INSS			1,00	450,45

00101	IRRF			1,00	135,01
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.509,5	Venc:	4.095,00	Total Desc: 585,46

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Setembro					
00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	135,01
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.509,5	Venc:	4.095,00	Total Desc: 585,46

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Outubro					
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.509,5	Venc:	4.095,00	Total Desc: 585,46

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Novembro					
00101	IRRF			1,00	135,01
00104	INSS			1,00	450,45
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.509,5	Venc:	4.095,00	Total Desc: 585,46

Código	Lançamento	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Dezembro					
00104	INSS			1,00	450,45
00101	IRRF			1,00	135,01
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	4.095,00		
Líquido:		3.509,5	Venc:	4.095,00	Total Desc: 585,46

GERAL:		40.011,95	46.427,67	6.415,72	
---------------	--	------------------	------------------	-----------------	--

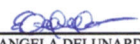
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.182.582,92	
Pessoal Ativo	1.182.582,92	
Pessoal Inativos e Pensionista		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.182.582,92	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.014.787,17	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.182.582,92	2,81
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.208.872,30	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	23.948.428,68	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	22.687.985,07	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 28/01/2016, às 12:10:51

 _____ ELIO CAMPAGNARO Presidente	 _____ JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO Técnico em Contabilidade
 _____ ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA Coordenadora de Controle Interno	

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,0

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	85.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85.732,67	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	85.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85.732,67	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	85.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85.732,67	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IN 34 – C 083

DOCUMENTOS NÃO ESTRUTURADOS

ANO REFERÊNCIA: 2015

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Não foi apresentado o documento C 067 – CERSIT, em virtude da não obrigatoriedade para a Câmara Municipal, que não possui servidores vinculados ao IPAJM.

João Neiva, 31 de Dezembro de 2015.



ELIO CAMPAGNARO

Presidente



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade