

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

UNIDADE GESTORA:	040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva
MUNICÍPIO:	João Neiva
EXERCÍCIO:	2019
TIPO DE CONTA:	Contas de Gestão

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

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 13/06/2020 09:54:24, sendo considerada **entregue** nesta data e encontra-se pendente de análise técnica e apreciação plenária.

13/06/2020 09:54:32

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

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

Ente: **João Neiva**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2019**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

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

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

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

Respeitosamente,

12 de Junho de 2020

WALDEMAR JOSE DE BARROS

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2019

Relatório de gestão do exercício de 2019, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com a prestação de contas anual a que esta Unidade Gestora está obrigada, nos termos do art. 1º da Instrução Normativa nº 43, de 05 de Dezembro de 2017, com a finalidade de apresentar a movimentação ocorrida no exercício de 2019, 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 2019, instituído através da Lei nº 3.116/2018, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 2.460.000,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), e fixava uma despesa de igual valor.

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

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 2.401.072,80 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setenta e dois reais e oitenta centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 200.089,40 (duzentos mil, oitenta e nove reais e quarenta centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.726.760,08 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos), conforme discriminado abaixo:

RECEITA EXTRA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
Duodécimo	2.460.000,00	2.401.072,80
Total	2.460.000,00	2.401.072,80

DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Contratação por tempo determinado	25.000,00	25.000,00	15.635,33
Outros benefícios assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00
Vencimentos e vantagens fixas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.164.332,76
Obrigações patronais	150.000,00	150.000,00	116.377,94
Obrigações patronais – intra orçamentárias	250.000,00	250.000,00	139.391,21
Diárias – pessoal civil	20.000,00	20.000,00	912,45
Material de consumo	50.000,00	50.000,00	8.379,08
Serv. de terceiros – PF	15.000,00	15.000,00	700,00
Serv. de terceiros – PJ	300.000,00	300.000,00	162.006,59
Serv. de terceiros - PJ – intra orçamentária	4.000,00	4.000,00	1.690,72
Auxílio alimentação	35.000,00	35.000,00	20.600,00
Subtotal	2.060.000,00	1.990.000,00	1.615.066,27
DESPESAS DE CAPITAL			
Obras e instalações	10.000,00	10.000,00	0,00
Equipamentos e material permanente	200.000,00	200.000,00	96.734,00
Total geral	2.460.000,00	2.460.000,00	1.726.760,08

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2019 é de R\$ 152.962,51 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 6.392,67 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Não houve edição de decretos de abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2019.

ANÁLISE PATRIMONIAL

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

As aquisições à conta de Equipamentos e Material Permanente foram devidamente lançadas no sistema de controle de contabilidade, de almoxarifado e de controle patrimonial, e também foram realizadas e contabilizadas as devidas depreciações acumuladas no período.

GESTÃO FISCAL

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

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	R\$
Valor total da receita corrente líquida	R\$ 62.235.618,85
Total de gasto com pessoal	R\$ 1.435.737,24
Percentual correspondente aos gastos com pessoal	2,31 %

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

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros), totalizando R\$ 355.025,84 (trezentos e cinquenta e cinco mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara, e R\$ 331.803,37 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

EXERCÍCIO DE 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Controladoria da Câmara Municipal de João Neiva/ES, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2019) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta da equipe de Auditoria.

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

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2019, será apresentada a composição da Auditoria Interna no exercício de 2019, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados ao longo do ano de 2019.

1.1. QUADRO DE PESSOAL DA EQUIPE DE AUDITORIA

No exercício de 2019, o quadro de servidores pertencentes a Unidade Central de Controle Interno, foi o seguinte:

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1. ITENS DE ABORDAGEM PRIORITÁRIA

1.2. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
1	1.2.1	Registro por competência – despesas previdenciárias patronais	• Constituição Federal, art. 167, II. • Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69. • Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. • Lei Federal nº 8212/1991 Regime de competência	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referente às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
2	1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal	• Constituição Federal, art. 40. • Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69. • Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. • Lei Federal nº 8212/1991 Regime de competência	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
3	1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	• Constituição Federal, art. 40. • Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69. • Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. • Lei Federal nº 8212/1991 Regime de competência	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência	Contas de Gestão (Todas as UG's)
4	1.2.8	Medidas de cobrança créditos previdenciários a receber e parcelamentos a receber	LRF	Conformidade (Verificação Documental)	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência da obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno	Contas de Gestão (Todas as UG's)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.3. GESTÃO PATRIMONIAL

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
5	1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário	- Constituição Federal, art. 37, caput. - Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Conformidade (conciliação de demonstrativos)	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contas de Gestão (Todas as UG's).
6	1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – registro e controle	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 94.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados cotendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável por sua guarda e administração	Contas de Gestão (Todas as UG's)
7	1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 43 c/c §3º do artigo 164 da Constituição Federal	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Contas de Gestão (Todas as UG's)
8	1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Conformidade (conciliação de demonstrativos)	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Contas de Gestão (Todas as UG's)

1.4. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
9	1.4.6	Despesas com	Lei	Auditoria	Avaliar se todas	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		peçoal - abrangência.	Complementar Federal nº 101/2000, art. 18	Governamental de conformidade	as despesas com peçoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com peçoal previstos na LRF.	Contas de Governo / Contas de Poderes
10	1.4.7	Despesas com peçoal – limite	Lei Complementar Federal nº 101/2000, arts. 19 e 20;	Conformidade (revisão analítica)	Avaliar se os limites de despesas com peçoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF foram observados	Contas de Governo / Contas de Poderes
11	1.4.8	Despesas com peçoal - descumprimento de limites - nulidade do ato	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 21	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com peçoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Contas de Governo / Contas de Poderes
12	1.4.10	Despesas com peçoal – limite prudencial – vedações	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 22, parágrafo único.	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se as despesas totais com peçoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Contas de Governo / Contas de Poderes
13	1.4.11	Despesas com peçoal - extrapolação do limite – providências / medidas de contenção	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 23 c/c Constituição Federal, art. 169, §§ 3º e 4º.	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se as despesas totais com peçoal ultrapassaram o limite estabelecido no art. 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no art. 23 (e art. 169, § 3º e 4º da CF 88) foram adotadas	Contas de Governo / Contas de Poderes

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

14	1.4.13	Poder Legislativo Municipal – despesa com folha de pagamento	Constituição Federal, art. 169, § 1º	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se o gasto total com a folha de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício	
15	1.4.17	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – fixação	Constituição Federal, art. 29, inciso VI	Conformidade (análise documental)	Avaliar se a fixação do subsídio dos vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	Contas de Gestão Câmaras Municipais
16	1.4.18	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – pagamento	Constituição Federal, art. 29, inciso VI.	Conformidade (Análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88	Contas de Gestão Câmaras Municipais.
17	1.4.19	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Constituição Federal, art. 29, inciso VI.	Conformidade (análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município .	Contas de Gestão Câmaras Municipais.
18	1.4.20	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Constituição Federal, art. 29-A.	Conformidade (análise documental e revisão analítica)	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente	Contas de Gestão Câmaras Municipais.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					realizadas no exercício anterior.	
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

2. ITENS DE ABORDAGEM COMPLEMENTAR

2.2. GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
19	2.2.11	Execução de despesas - créditos orçamentários	Constituição Federal, art. 167, II.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais.	Contas de Governo / Contas de Poderes
20	2.2.13	Créditos adicionais - autorização legislativa para abertura	Constituição Federal, art. 167, inciso V, c/c art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes	Contas de Governo / Contas de Poderes
21	2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 9º.	Conformidade (verificação documental)	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Contas de Governo / Contas de Gestão dos Poderes

2.5. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL À
22	2.5.1	Retenção de impostos, contribuições sociais e previdenciárias	Lei Complementar Federal nº 116/2003, art. 6º; Decreto Federal nº 3.000/1999; Lei Federal nº 8.212/1991	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se foram realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento, de impostos, contribuições sociais e contribuições previdenciárias, devidas pelas pessoas jurídicas	Contas de Gestão (Todas as UG's)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					contratadas pela administração pública.	
23	2.5.2	Base de cálculo de contribuições – RPPS	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998 art. 1º	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se contribuições previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo	Contas de Governo / Contas de Gestão (Todas as UG's)
24	2.5.4	Alíquota de contribuição – recolhimento	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, arts. 1º e 3º	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação	Contas de Gestão (Todas as UG's)
25	2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, art. 1º	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras	Contas de Gestão (Todas as UG's)
26	2.5.7	Servidores cedidos	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, art. 1º ON MPS-SPS nº 02/2009, art. 32, I, II e III.	Conformidade (verificação documental)	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	Contas de Gestão (Todas as UG's) e Contas de Gestão do RPPS
27	2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – autorização legal	Constituição Federal, art. 40; Lei Complementar Federal nº 101/2000, art. 69; Lei Federal 9.717/1998, art. 1º	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se os acordos de parcelamento tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada	Contas de Gestão (Todas as UG's)
28	2.5.37	Registro de admissões	Constituição Federal, art. 71, III e IN TC 38/2016;	Auditoria Governamental de conformidade	Verificar se admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de	Contas de

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					registro	Gestão das UG's vinculadas ao RPPS
--	--	--	--	--	----------	------------------------------------

2.6. DEMAIS ATOS DE GESTÃO

	CÓDIGO	PONTO DE CONTROLE	BASE LEGAL	TIPO DE PROCEDIMENTO SUGERIDO	PROCEDIMENTO	APLICÁVEL Á
29	2.6.1	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Constituição Federal, art. 37	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento	Contas de Gestão (Todas as UG's)
30	2.6.2	Pessoal – função de confiança e cargos em comissão	Lei Municipal 2.573/2013	Auditoria Governamental de conformidade	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimos em cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica está sendo observada	Contas de Gestão (Todas as UG's)
31	2.6.3	Pessoal - contratação por tempo determinado	Constituição Federal, art. 37, inciso IX	Conformidade (verificação documental)	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público	Contas de Gestão (Todas as UG's)
32	2.6.4	Pessoal – teto	Constituição Federal, art. 37, inciso XI	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88	Contas de Gestão (Todas as UG's)
33	2.6.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica	Constituição Federal, art. 37, caput.	Auditoria Governamental de conformidade	Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios,	Contas de Gestão

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

					vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica.	(Todas as UG's)
--	--	--	--	--	---	--------------------

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Seguem elencadas abaixo as atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno no exercício de 2019:

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

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos análise em processos administrativos.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo	Objeto	Constatações
003/2019	aquisição de material de limpeza	Nenhuma irregularidade constatada
015/2019	aquisição de purificador de água	Nenhuma irregularidade constatada
016/2019	serviço de locação de impressoras	Nenhuma irregularidade constatada
019/2019	aquisição de material gráfico	Nenhuma irregularidade constatada
023/2019	aquisição de aparelhos de ar condicionado	Nenhuma irregularidade constatada
034/2019	aquisição de gêneros alimentícios	Nenhuma irregularidade constatada

3. DEMAIS PONTOS DE CONTROLE:

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

João Neiva-ES, 29 de maio de 2019.

Elizângela Delunardo de Souza

Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

EXERCÍCIO DE 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Emitente: Coordenadoria de Controle Interno

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

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

Exercício: Exercício de 2019

1. RELATÓRIO

1.1. Introdução

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

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

CÓDIGO	OBJETO PONTO DE CONTRO LE	PROCESSO ADMINISTRATIVO ANALISADO/ OUTROS	BASE LEGAL	PROCEDIMEN- TO	UNIVERSO DO PONTO DE CONTROLE	AMOSTRA SELECIO- NADA
1.2.1	Registro por competência – despesas previdenciárias	DEMCPA DELREP	CRFB, art. 40 LRF, art. 69 Lei 9.717/1998, art. 1º Lei 8.212/91 Lei Municipal 3.099/2018 RGPS	Verificar se foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes de encargos patronais da entidade referente às alíquotas normais e suplementares,	DEMCPA DELREP	Análise documental Os registros contábeis orçamentários e patrimoniais foram contabilizados

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

			RPPS	observando o regime de competência		
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias – parte patronal	DEMCPA DELREP	CRFB, art. 40 LRF, art. 69 Lei 9.717/1998, art. 1º Lei 8.212/91 Lei Municipal 3.099/2018 RGPS RPPS	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes de encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares	DEMCPA DELREP	Análise documental Os devidos pagamentos foram realizados tempestivamente
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	DEMCSE	CRFB, art. 40. LC nº 101/2000, art. 69. Lei Federal nº 9717/1998, art. 1º. Lei Federal nº 8212/1991 RPPS	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência	DEMCSE	Análise documental Houve a retenção, com o respectivo repasse tempestivo
1.2.8	Medidas de cobrança créditos previdenciários a receber e parcelamentos a receber	DELREP	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência da obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno	Declaração de Repasses das Obrigações Previdenciárias Não foram reconhecidas obrigações a recolher	Não foram reconhecidas obrigações a recolher
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário	BALPAT Inventário de bens móveis	CRFB/88, art. 37, caput. Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação,	BALPAT Inventário de bens móveis	Relatório de composição patrimonial

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.		
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis – registro e controle	BALPAT Inventário de bens móveis	Lei Federal nº 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável por sua guarda e administração	BALPAT Inventário de bens móveis	Relatório de composição patrimonial
1.3.3	Disponibili- dades financeiras – depósito e aplicação	Extratos Bancá- rios e EXTBAN	LC 101/2000 Art. 43 c/c §3º do art. 164 CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Banco 01 – Banco do Brasil Ag. 3680-3 01 conta bancária/ aplicação Banco 02 Banestes Ag. 173 01 conta bancária/ aplicação Banco 03 - CEF Ag. 114 01 conta bancária/ aplicação	Banco 01 – Banco do Brasil Ag. 3680-3 01 conta bancária/ aplicação Banco 02 Banestes Ag. 173 01 conta bancária/ aplicação Banco 03 - CEF Ag. 114 01 conta bancária/ aplicação
1.3.4	Disponibili- dades financeiras – depósito e aplicação	EXTBAN; TVDISP; BALPAT; BALFIN; DEMFOA	Lei Federal nº 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	EXTBAN BALVERF	Saldo Contábil R\$ 152.962,51 Saldo do Extrato R\$ 152.962,51
1.4.6	Despesas	Folha de	LC nº	Avaliar se todas as	Folha de	Análise

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	com pessoal - abrangênci a.	Pagamento	101/2000, art. 18	despesas com pessoal, inclusive mão de obra terceirizada que se referem à substituição de servidores, foram consideradas no cálculo do limite de gastos com pessoal previstos na LRF.	Pagamento	documental
1.4.7	Despesas com pessoal – limite	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 19 e 20;	Avaliar se os limites de despesas com pessoal estabelecidos nos artigos 19 e 20 da LRF foram observados	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.8	Despesas com pessoal - descumprim ento de limites - nulidade do ato	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 21;	Avaliar se foram praticados atos que provocaram aumento das despesas com pessoal sem observar as disposições contidas nos incisos I e II, do artigo 21, da LRF.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.10	Despesas com pessoal – limite prudencial – vedações	Relatórios Mensais CI	LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único	Avaliar se as despesas totais com pessoal excederam 95% do limite máximo permitido para o Poder e, no caso de ocorrência, se as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, incisos I a V, da LRF foram observadas.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.11	Despesas com pessoal - extrapolaçã o do limite – providência s / medidas de contenção	Relatórios Mensais CI	LC 101/2000, art. 23 c/c CRFB/88, art. 169, §§ 3º e 4º	Avaliar se as despesas totais com pessoal ultrapassaram o limite estabelecido no art. 20 da LRF e, no caso de ocorrência, se as medidas saneadoras previstas no art. 23 (e art. 169, § 3º e 4º da CF 88) foram adotadas	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.13	Poder Legislativo	Relatórios	CRFB/88 Art. 29-A,	Avaliar se o gasto total com a folha	Relatórios Mensais	Análise

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

	Municipal – despesa com folha de pagamento	Mensais CI	§1º	de pagamento da Câmara Municipal não ultrapassou setenta por cento dos recursos financeiros recebidos a título de transferência de duodécimos no exercício.	CI	Documental
1.417	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – fixação	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VI	Avaliar se a fixação do subsídio dos vereadores atendeu o disposto no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88, especialmente os limites máximos nele fixados e a fixação de uma legislatura para outra.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.18	Despesas com pessoal - subsídio dos vereadores – pagamento	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VI	Avaliar se o pagamento dos subsídios aos vereadores obedeceu aos limites fixados no artigo 29, inciso VI, da CRFB/88	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.19	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29, VII	Avaliar se o total da despesa com a remuneração dos Vereadores ultrapassou o montante de cinco por cento da receita do Município.	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
1.4.20	Poder Legislativo Municipal – despesa total	Relatórios Mensais CI	CRFB/88 Art. 29-A	Avaliar se o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, ultrapassou os percentuais definidos pelo artigo 29-A da CRFB/88, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizadas no	Relatórios Mensais CI	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				exercício anterior.		
2.2.11	Execução de despesas – crédito orçamentário	Relatórios Mensais CI	CRFB, art. 167, II	Avaliar se houve a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excederam os créditos orçamentários ou adicionais	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
2.2.13	Créditos adicionais – autorização legislativa para abertura	Relatórios Mensais CI	CRFB, art. 167, I V, c/c art. 43 da Lei 4.320/64	Avaliar se houve a abertura de crédito adicional suplementar ou especial sem autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes	Relatórios Mensais CI	Análise Documental
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção		LC nº 101/2000, art. 9º;	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Não foram expedidos atos de limitação de empenho	Análise Documental
2.5.1	Retenção de impostos, contribuições sociais previdenciárias	BALVERF	LC 116/2003, art. 6º Decreto Federal 3.000/1999 Lei 8.212/1991	Avaliar se realizadas as retenções na fonte e o devido recolhimento de impostos, contribuições sociais e previdenciárias devidas pelas pessoas jurídicas contratadas pela administração pública	BALVERF	Análise Documental
2.5.2	Base de cálculo de contribuições - RPPS	DEMCSE	CRFB, art. 40, LRF, art. 69 Lei 9717/1999, art. 1º Lei Municipal 3.099/2018;	Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se contribuições previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo	DEMCSE	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2.5.4	Alíquota de contribuição - recolhimento	DEMCPA	CRFB, art. 40, LRF, art. 69 Lei 9717/1999, art. 1º e 3º Lei Municipal 3.099/2018;	Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação	DEMCPA	Análise Documental
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	GPS	CRFB, art. 40, LRF, art. 69 Lei 9717/1999, art. 1º Lei Municipal 3.099/2018;	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS nas unidades gestoras	GPS	Análise Documental
2.5.7	Servidores cedidos	DELCEDI	CRFB, art. 40, LRF, art. 69 Lei 9717/1999, art. 1º ON MPS-SPS 02/2009, art. 36, § 1º Lei Municipal 3.099/2018;	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores	Não há servidor cedido	Análise Documental
2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – autorização legal		CRFB, art. 40, LRF, art. 69 Lei 9717/1999, art. 1º ON MPS-SPS 02/2009, art. 36, § 1º Lei Municipal 3.099/2018;	Verificar se os acordos de parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada	Não houve parcelamento	Análise Documental
2.5.37	Registro de admissões		CRFB, art. 71, III e IN TC 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhados ao TCE para fins de registro	Não houve admissão de servidor efetivo	Análise Documental
2.6.1	Pessoal – função de confiança em cargos em comissão	Portaria	CRFB, art. 37, V	Avaliar se as funções de confiança estão sendo exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se os cargos em comissão	Portaria	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

				destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento		
2.6.2	Pessoal – função de confiança em cargos em comissão	Portarias	Lei Municipal 2.573/2013	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica está sendo cumprida	Não há servidor nomeado em cargo em comissão	Análise Documental
2.6.3	Pessoal – contratação por tempo determinado	Folha de pagamento	CRFN, art. 37, IX	Avaliar se a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao interesse de necessidade temporária e de excepcional interesse público	Folha de pagamento	Análise Documental
2.6.4	Pessoal – teto	Folha de pagamento	CRFN, art. 37, XI	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu ao disposto no art. 37, IX, da CRFB/88	Folha de pagamento	Análise Documental
2.6.5	Realização de despesas sem previsão em lei específica	Folha de pagamento	CRFN, art. 37, caput	Avaliar se houve pagamento de despesas com subsídios, vencimentos, vantagens pecuniárias e jetons não autorizados por lei específica	Folha de pagamento	Análise Documental

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1.2 Constatações e proposições

Após análise dos itens selecionados, verificou-se que não há nenhuma ressalva a fazer acerca dos mesmos.

1.3 Da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

Não foram constatadas irregularidades no exercício de 2019 quando na verificação de processos e procedimentos de controle, escopo apresentado no item anterior e em vista dos procedimentos verificados neste relatório.

1.4 Do cumprimento de prazos

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

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

Abertura – data de envio: 25/03/2019; data limite: 20/02/2019

Mês Janeiro – data de envio: 25/03/2019; data limite: 20/02/2019

Mês Fevereiro – data de envio: 30/03/2019; data limite: 20/02/2019

Mês Dezembro - data de envio: 07/02/2020; data limite: 25/01/2020;

Mês 13 - data de envio: 11/02/2020; data limite: 25/01/2020;

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Waldemar José de Barros, Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, relativa ao exercício de 2019, com o objetivo de:

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

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1.1 desta manifestação, a referida prestação de contas encontra-se regular.

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

João Neiva, 29 de maio de 2020.

Elizangela Delunardo de Souza
Coordenadora de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2019

PROEXE

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

João Neiva, em 10 de Junho de 2020.

WALDEMAR JOSE DE BARROS

Presidente

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	2.250.000,00	2.250.000,00	1.630.026,08	1.630.026,08	1.630.026,08	619.973,92
Pessoal e Encargos	1.825.000,00	1.825.000,00	1.435.737,24	1.435.737,24	1.435.737,24	389.262,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	425.000,00	425.000,00	194.288,84	194.288,84	194.288,84	230.711,16
Despesas de Capital	210.000,00	210.000,00	96.734,00	96.734,00	96.734,00	113.266,00
Investimentos	210.000,00	210.000,00	96.734,00	96.734,00	96.734,00	113.266,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.460.000,00	2.460.000,00	1.726.760,08	1.726.760,08	1.726.760,08	733.239,92
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	2.460.000,00	2.460.000,00	1.726.760,08	1.726.760,08	1.726.760,08	733.239,92
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																			
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	51		1	001	0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52		1	001	0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	06	1	001	0000	0,00	0,00	944,00	944,00	944,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	15	1	001	0000	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	18	1	001	0000	0,00	0,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	1.001	4	4	90	52	24	1	001	0000	0,00	0,00	77.840,00	77.840,00	77.840,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	04		1	001	0000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	13	1	001	0000	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	99	1	001	0000	0,00	0,00	14.637,33	14.637,33	14.637,33
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	001	0000	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000	0,00	0,00	539.396,50	539.396,50	539.396,50
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000	0,00	0,00	31.651,79	31.651,79	31.651,79
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000	0,00	0,00	50.186,42	50.186,42	50.186,42
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	001	0000	0,00	0,00	2.558,05	2.558,05	2.558,05
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000	0,00	0,00	540.540,00	540.540,00	540.540,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	13		1	001	0000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000	0,00	0,00	116.377,94	116.377,94	116.377,94
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	91	13		1	001	0000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000	0,00	0,00	139.391,21	139.391,21	139.391,21
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	08		1	001	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	001	0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000	0,00	0,00	912,45	912,45	912,45
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	001	0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000	0,00	0,00	1.634,90	1.634,90	1.634,90
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	001	0000	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000	0,00	0,00	1.150,18	1.150,18	1.150,18
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	25	1	001	0000	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	99	1	001	0000	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	2.192,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		1	001	0000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	99	1	001	0000	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	001	0000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000	0,00	0,00	66.414,99	66.414,99	66.414,99

Ano de Referência: 2019

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	10	1	001	0000	0,00	0,00	67.128,00	67.128,00	67.128,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	12	1	001	0000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	35	1	001	0000	0,00	0,00	9.826,45	9.826,45	9.826,45
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	39	1	001	0000	0,00	0,00	3.039,88	3.039,88	3.039,88
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000	0,00	0,00	2.923,17	2.923,17	2.923,17
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000	0,00	0,00	757,00	757,00	757,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	49	1	001	0000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	001	0000	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	57	1	001	0000	0,00	0,00	186,93	186,93	186,93
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	001	0000	0,00	0,00	9.200,17	9.200,17	9.200,17
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	46		1	001	0000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	91	39		1	001	0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
040L0200001	001	101	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	36	1	001	0000	0,00	0,00	1.690,72	1.690,72	1.690,72
Total Geral															2.460.000,00	2.460.000,00	1.726.760,08	1.726.760,08	1.726.760,08

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALEXOD

A execução orçamentária do exercício de 2019 atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 2.401.072,80 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setenta e dois reais e oitenta centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 200.089,40 (duzentos mil, oitenta e nove reais e quarenta centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.726.760,08 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos).

Na parte relativa ao Balanço Financeiro, o valor de R\$ 405.212,26 (quatrocentos e cinco mil, duzentos e doze reais e vinte e seis centavos), lançado na coluna "Despesa", em "despesa extra-orçamentária", está errado. O valor correto é R\$ 355.025,84 (trezentos e cinquenta e cinco mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos). A diferença verificada, de R\$ 50.186,42 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), refere-se a adiantamento de 13º salário que, por equívoco, não teve seu saldo devidamente cancelado ao final do exercício. O total do Balanço Financeiro, na coluna "Receita", está correto, de R\$ 2.986.551,80. E o valor total correto da coluna "Despesa" é de R\$ 2.654.748,43.

Na parte relativa ao Balanço Patrimonial, o valor de R\$ 50.186,42 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) lançado na coluna "Ativo", em "demais créditos e valores a curto prazo", está lançado erroneamente, pois refere-se a adiantamento de 13º salário que, por equívoco, não teve seu saldo devidamente cancelado ao final do exercício. O total correto da coluna "Soma do Ativo Real", seria R\$ 857.519,11. Na coluna "Passivo", o valor correto do Passivo Circulante referente às provisões é de R\$ 101.142,88, e de igual forma a "Soma do Passivo Real". O valor total correto do "Ativo Real Líquido" é de R\$ 756.376,23.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.726.760,08	1.777.778,27
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.726.760,08	1.777.778,27
001 - Recursos Ordinários		0,00	0,00	001 - Recursos Ordinários		1.726.760,08	1.777.778,27
090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários		0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB (60%)		0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)		0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)		0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação		0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. Do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.401.072,80	2.172.909,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	751.803,37	388.922,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.401.072,80	2.172.909,16	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	751.803,37	388.922,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	355.025,84	345.613,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	355.025,84	384.673,43
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	39.059,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	355.025,84	345.613,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	355.025,84	345.613,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	230.453,16	263.304,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	152.962,51	230.453,16
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	230.453,16	263.304,19	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	152.962,51	230.453,16
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	230.453,16	263.304,19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	152.962,51	230.453,16
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.986.551,80	2.781.827,18	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.986.551,80	2.781.827,18

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências Do FUNDEB (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências Do FUNDEB (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALFIN

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2019 é de R\$ 152.962,51 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Assim, além de ter havido devolução de parte do saldo de caixa à Prefeitura Municipal no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), e de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 6.392,67 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros).

Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários totalizaram R\$ R\$ 355.025,84 (trezentos e cinquenta e cinco mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) cada.

Tivemos transferências financeiras concedidas no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) para devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara, e R\$ 331.803,37 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos) lançados à conta de repasse concedido para cobertura de déficit atuarial.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

								Em R\$
ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE		216.690,36	245.089,06	PASSIVO CIRCULANTE		156.481,88	77.214,53	
Caixa e Equivalentes de Caixa		152.962,51	230.453,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		156.481,88	77.214,53	
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Pessoal a Pagar		137.016,13	66.257,80	
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00	
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		19.465,75	10.956,73	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00	
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		50.186,42	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Estoques		13.541,43	14.635,90	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		0,00	0,00	
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		0,00	0,00	
				Outras Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
				Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		691.015,17	630.224,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00	

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	156.481,88	77.214,53
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

			ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social		0,00	0,00
Imobilizado	691.015,17	630.224,30	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Bens Móveis	417.208,30	320.474,30	Reservas de Capital		0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	35.943,13	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Bens Imóveis	309.750,00	309.750,00	Demais Reservas		0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados		751.223,65	798.098,83
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício		-46.875,18	178.168,99
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		798.098,83	541.128,81
Intangível	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	78.801,03
Softwares	0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00				
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		751.223,65	798.098,83
TOTAL DO ATIVO	907.705,53	875.313,38	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		907.705,53	875.313,36

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		203.148,93	230.453,16	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		704.556,60	644.860,20	PASSIVO PERMANENTE		156.481,88	77.214,53
TOTAL DO ATIVO (I)		907.705,53	875.313,36	TOTAL DO PASSIVO (II)		156.481,88	77.214,53
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						751.223,65	798.098,83

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		123.291,60	115.376,36
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		123.291,60	115.376,36
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária		203.148,93	230.453,16
001	Recursos Ordinários		203.148,93	230.453,16
090	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
	Vinculada		0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação		0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB (40%)		0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

112	Transferências do FUNDEB (40%)	0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo De Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
220	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
215	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
312	Transferências de Convênios – Assistência Social		0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos		0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário		0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro		0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	0,00
510	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo		0,00	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa		0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições		0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios		0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	0,00
990	Outras Destinações Vinculadas de Recursos		0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES			203.148,93	230.453,16

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALPAT

As aquisições à conta de Equipamentos e Material Permanente foram devidamente lançadas no sistema de controle de contabilidade, de almoxarifado e de controle patrimonial, e também foram realizadas e contabilizadas as devidas depreciações acumuladas no período.

Identificamos algumas divergências no Balanço Patrimonial, em virtude do valor de R\$ 50.186,42 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) ter sido lançado erroneamente na coluna "Ativo Circulante", em "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo". Tal valor refere-se a adiantamento de 13º salário que, por equívoco, não teve seu saldo devidamente cancelado ao final do exercício. O total correto da coluna "Ativo Circulante – exercício atual", seria R\$ 166.503,94. O total correto do Ativo é R\$ 857.519,11, e não R\$ 907.705,53.

Com relação à coluna "Passivo e Patrimônio Líquido", o valor correto do Passivo Circulante referente às provisões (obrigações trabalhistas) é de R\$ 101.142,88, sendo R\$ 86.829,71 de pessoal a pagar, e R\$ 14.313,17 de encargos sociais a pagar. O total correto da coluna "Total do Passivo – exercício atual" é R\$ 101.142,88 e não R\$ 156.481,88. Consequentemente, o total correto do Passivo e do Patrimônio Líquido é R\$ 857.519,11, e não R\$ 907.705,53.

No total das Fontes, o saldo correto da coluna "Exercício atual - 001 - Recursos ordinários" é R\$ 152.962,51 e não R\$ 203.148,93

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Pessoal e Encargos		1.485.418,17	1.431.564,85
Impostos		0,00	0,00	Remuneração a Pessoal		1.200.540,00	1.158.710,85
Taxas		0,00	0,00	Encargos Patronais		264.278,17	251.254,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	Benefícios a Pessoal		20.600,00	21.600,00
Contribuições		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Pensões		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00	Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		210.726,44	174.253,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Uso de Material de Consumo		9.473,55	6.908,99
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	Serviços		165.309,76	167.344,01
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão		35.943,13	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		2.401.072,80	2.172.909,16	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		2.401.072,80	2.172.909,16	Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	751.803,37	388.922,32
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	751.803,37	388.922,32
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Tributárias	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

				Incentivos		0,00	0,00
				Subvenções Econômicas		0,00	0,00
				Participações e Contribuições		0,00	0,00
				Constituição de Provisões		0,00	0,00
				Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.401.072,80	2.172.909,16	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		2.447.947,98	1.994.740,17
Resultado Patrimonial do Período III = I - II						-46.875,18	178.168,99

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMVAP

As transferências financeiras concedidas, no valor de R\$ 751.803,37 (setecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos), referem-se a R\$ 331.803,37 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

A incorporação de ativos, no valor de R\$ 96.734,00 (noventa e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais), refere-se à aquisição de bens patrimoniais.

Dezembro de 2019.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Total Restos a Pagar Não Processados		0,00
Total Restos a Pagar Processados		0,00
Total Geral Restos a Pagar		0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMRAP

A Câmara Municipal não possui restos a pagar em 31/12/2019.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AGENTES POLÍTICOS		040L0200001	0,00	540.540,00	0,00	540.540,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		040L0200001	0,00	571.972,50	0,00	571.972,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		040L0200001	0,00	51.184,42	0,00	51.184,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		040L0200001	0,00	36.871,17	0,00	36.871,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		040L0200001	0,00	139.391,21	0,00	139.391,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		040L0200001	0,00	116.237,94	0,00	116.237,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		040L0200001	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		040L0200001	0,00	269.510,39	0,00	269.510,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDOR	4	040L0200001	0,00	60.995,56	0,00	60.995,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS	5	040L0200001	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		040L0200001	0,00	92.582,02	0,00	92.582,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		040L0200001	0,00	8.423,04	0,00	8.423,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		040L0200001	0,00	374,34	0,00	374,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		040L0200001	0,00	118.719,23	0,00	118.719,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		040L0200001	0,00	6.392,67	0,00	6.392,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	040L0200001	0,00	67.461,98	0,00	67.461,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIÁRIAS A PAGAR		040L0200001	0,00	912,45	0,00	912,45	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					0,00	2.081.785,92	0,00	2.081.785,92	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	0,00	2.081.785,92	0,00	2.081.785,92	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	--------------	------	--------------	------	------	------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo
1	Nota Explicativa Geral.	03_DEMDFLT_1.pdf

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMDFLT

As movimentações das consignações (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia, devolução de rendimentos de aplicações financeiras e outros) totalizaram R\$ 355.025,84 (trezentos e cinquenta e cinco mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), tanto na inscrição como nos pagamentos, não restando nenhum valor a ser pago no exercício seguinte.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMDIFD

A Câmara Municipal não possui valores registrados em dívida fundada.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.756.098,64	2.518.522,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	2.756.098,64	2.518.522,99
DESEMBOLSOS	2.736.855,29	2.349.602,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.488.944,15	1.478.028,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	141.081,93	137.038,07
Outros Desembolsos Operacionais	1.106.829,21	734.536,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	19.243,35	168.920,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	96.734,00	201.771,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	96.734,00	201.771,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(96.734,00)	(201.771,60)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(77.490,65)	(32.851,03)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	230.453,16	263.304,19
Caixa e Equivalente de Caixa Final	152.962,51	230.453,16
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	141.081,93	137.038,07
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	141.081,93	137.038,07
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	141.081,93	137.038,07

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	1.488.944,15	1.478.028,20
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.488.944,15	1.478.028,20

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMFCA

O orçamento para o exercício financeiro de 2019, instituído através da Lei nº 3.116/2018, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 2.460.000,00 (dois milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), e fixava uma despesa de igual valor.

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 2.401.072,80 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setenta e dois reais e oitenta centavos), em 12 parcelas mensais de R\$ 200.089,40 (duzentos mil, oitenta e nove reais e quarenta centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.726.760,08 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais e oito centavos).

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal, pensão alimentícia e outros). Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários totalizaram R\$ R\$ 355.025,84 (trezentos e cinquenta e cinco mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara, e R\$ 331.803,37 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	001	Banco do Brasil	3680	3	65025	0	Conta Movimento	1	Banco do Brasil SA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	39.957,32
Saldo Bancário Conciliado	39.957,32
Saldo Contábil	39.957,32

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1		001		0000	39.957,32
TOTAL							39.957,32

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária								
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	001	Banco do Brasil	3680	3	65025	0		5	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1		001		0000	0,00
TOTAL							0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		800799	9	Conta Movimento	005	Banestes SA	N	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.173,50
Saldo Bancário Conciliado	20.173,50
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
31.776.719/0001-42	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		800799	9	Conta Aplicação	005	BANESTES SA - APLICAÇÃO	N	6	

Mês de competência: 12/2019

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

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.831,69
Saldo Bancário Conciliado	92.831,69
Saldo Contábil	

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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

Mês de competência: 12/2019

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
TOTAL					

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2019	
Saldo Bancário	152.962,51
Saldo Bancário Conciliado	152.962,51
Saldo Contábil	152.962,51

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - TVDISP

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2019 é de R\$ 152.962,51 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), distribuído entre as seguintes contas bancárias:

01 – Banco do Brasil S/A	-	R\$	39.957,32
02 – Banestes S/A	-	R\$	20.173,50
03 – Caixa Econômica Federal	-	R\$	<u>92.831,69</u>
Total	-	R\$	152.962,51

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade



G33106142893520211
06/01/2020 14:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 3680-3
Conta corrente 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.088	6.558,65 D	
03/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.089	2.817,69 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.376,34 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	65.026,77 C	65.026,77 C
23/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.090	5.836,79 D	
23/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.091	6.125,38 D	
23/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.092	6.758,65 D	
23/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.093	31,46 D	
23/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.094	2.779,19 D	
23/12/2019		3680	13453	002 Cheque	854.095	3.537,98 D	39.957,32 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			39.957,32 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

SALDO TOTAL
R\$ **20.173,50**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **494.022,97**
↓ R\$ **473.849,47**

AGÊNCIA: 173-JOAO NEIVA
CONTA: 800799 - 9
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.503,50
	↓ CHEQUE NÚMERO 4108	-3.503,50
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	429,91
	↓ CHEQUE NÚMERO 4112	-174,04
	↓ CHEQUE NÚMERO 4114	-137,46
	↓ CHEQUE NÚMERO 4113	-116,41
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.737,35
	↓ CHEQUE NÚMERO 4116	-458,90
	↓ CHEQUE NÚMERO 4115	-6.278,45
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	41.687,94
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 4117	-224,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-41.463,94
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	200.089,40
	MUNICÍPIO DE JOAO NEIVA 31.776.479/0001-86 21 AG 173 C/3331041	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-200.089,40
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	241.574,87
	SALDO	241.574,87
23 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO	-3.503,50
	↓ CHEQUE NÚMERO	-4.658,47
	↓ CHEQUE NÚMERO	-15.642,78
	↓ CHEQUE NÚMERO	-6.478,08
	↓ CHEQUE NÚMERO	-2.314,01
	↓ CHEQUE NÚMERO	-27.650,29
	↓ CHEQUE NÚMERO	-2.263,26
	↓ CHEQUE NÚMERO	-5.594,00
	↓ CHEQUE NÚMERO	-14.455,92
	↓ CHEQUE NÚMERO	-289,42
	↓ CHEQUE NÚMERO	-6.278,45
	↓ CHEQUE NÚMERO	-300,00
	↓ CHEQUE NÚMERO	-1.706,33
	↓ CHEQUE NÚMERO	-5.499,53
	↓ CHEQUE NÚMERO	-3.452,67
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO	
	SALDO	141.489,16
24 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 4132	-108,06
	↓ CHEQUE NÚMERO 4131	-733,56
	↓ CHEQUE NÚMERO 4133	-174,04
	SALDO	140.473,50
26 DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 4136	-300,00
	SALDO	140.173,50
27 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 4137	-120.000,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	20.173,50
	SALDO TOTAL	20.173,50

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2020 14:27:27
g8jcxzyKa8vzu/qe/uL0Q



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Conta: 1114 / 006 / 00000122-0

Data: 06/01/2020 - 14:35

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2019	900677	CHEQUE SAC	1.144,82 D	1.144,82 D
03/12/2019	900678	CHEQUE SAC	918,16 D	2.062,98 D
03/12/2019	900679	CHEQUE SAC	289,42 D	2.352,40 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.352,40 C	0,00 C
12/12/2019	394255	RESGATE	131.634,05 C	131.634,05 C
23/12/2019	900680	CHEQUE SAC	1.199,22 D	130.434,83 C
23/12/2019	900681	CHEQUE SAC	4.107,76 D	126.327,07 C
23/12/2019	900682	CHEQUE SAC	1.118,16 D	125.208,91 C
23/12/2019	900683	CHEQUE SAC	2.281,83 D	122.927,08 C
23/12/2019	900684	CHEQUE SAC	2.327,26 D	120.599,82 C
23/12/2019	900685	CHEQUE SAC	2.254,42 D	118.345,40 C
23/12/2019	900686	CHEQUE SAC	3.509,54 D	114.835,86 C
23/12/2019	900687	CHEQUE SAC	2.253,30 D	112.582,56 C
23/12/2019	900688	CHEQUE SAC	3.481,11 D	109.101,45 C
23/12/2019	900689	CHEQUE SAC	6.471,84 D	102.629,61 C
23/12/2019	900690	CHEQUE SAC	701,92 D	101.927,69 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	101.885,69 C
27/12/2019	900691	CHEQUE SAC	6.392,67 D	95.493,02 C
27/12/2019	900692	CHEQUE SAC	2.479,21 D	93.013,81 C
27/12/2019	900693	CHEQUE SAC	182,12 D	92.831,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106142893520212
06/01/2020 14:31:52

Cliente	
Agência	3680-3
Conta	65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	74.360,91			20.137,267233		
03/12/2019	RESGATE	9.376,34			2.538,785148	3,693238874	17.598,482085
	Aplicação 22/11/2019	9.376,34			2.538,785148		
12/12/2019	RESGATE	65.026,77			17.598,482085	3,695021463	
	Aplicação 22/11/2019	65.026,77			17.598,482085		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.360,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.403,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 31/12/2019

FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

AGENCIA: 173 CONTA : 8.007.999

Valor Cota em 31/12/2019 - 7,9768895518

Valor Cota em 29/11/2019 - 7,9713589279

Rentabilidade Bruta: 0,069 (% a.m.) 1,891 (% a.a.) 1,891 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0025	18/11/2019	25.108,6734528967	200.089,40
Saldo Bruto		29/11/2019	6.566,5917755714	52.344,66
Resgate Bruto	0004	02/12/2019	439,4961328817	3.503,50
Resgate Bruto	0005	03/12/2019	53,9281804523	429,91
Resgate Bruto	0006	06/12/2019	845,0513240498	6.737,35
Resgate Bruto	0007	12/12/2019	5.228,1161381876	41.687,94
Rend.Bruto		31/12/2019		14,04
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0026	12/12/2019	5.200,0245578663	41.463,94
Resgate Bruto	0001	19/12/2019	5.200,0245578663	41.468,68
Rend.Bruto		31/12/2019		4,74
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Aplicacao	0027	16/12/2019	25.092,6027608801	200.089,40
Resgate Bruto	0001	19/12/2019	25.092,6027608801	200.106,19
Rend.Bruto		31/12/2019		16,79
Saldo Bruto		31/12/2019		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			6.566,5917755714	52.344,66
Rendimento Bruto				35,57
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
Previsto				0,00
Un. Previsto				0,00
Total aplicado				241.553,34
Total Resgate Bruto				293.933,57
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 04/01/2020 Hora emissao: 23:13:44



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JOAO NEIVA, ES	1114	0055	06/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	31.776.719/0001-42	006.00000122-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.945,72C	22.429,991912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	133.986,45D	22.429,991912
Rendimento Bruto no Mês	40,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.352,40D	393,896003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	131.634,05D	22.036,095908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL



Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		875.313,36	D	11.407.431,68	11.375.039,51	907.705,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		245.089,06	D	11.310.697,68	11.339.096,38	216.690,36	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		230.453,16	D	11.155.398,18	11.232.888,83	152.962,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		230.453,16	D	11.155.398,18	11.232.888,83	152.962,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		230.453,16	D	11.155.398,18	11.232.888,83	152.962,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	230.453,16	D	7.368.235,49	7.445.726,14	152.962,51	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	D	3.787.162,69	3.787.162,69	0,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	D	3.787.162,69	3.787.162,69	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	50.186,42	0,00	50.186,42	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	50.186,42	0,00	50.186,42	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.186,42	0,00	50.186,42	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	50.186,42	0,00	50.186,42	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	50.186,42	0,00	50.186,42	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		14.635,90	D	105.113,08	106.207,55	13.541,43	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.635,90	D	8.379,08	9.473,55	13.541,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.635,90	D	8.379,08	9.473,55	13.541,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.764,35	D	6.744,18	5.405,54	7.102,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.116,81	D	1.634,90	1.435,95	1.315,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.754,74	D	0,00	2.632,06	5.122,68	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	96.734,00	96.734,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	96.734,00	96.734,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		630.224,30	D	96.734,00	35.943,13	691.015,17	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		630.224,30	D	96.734,00	35.943,13	691.015,17	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		320.474,30	D	96.734,00	0,00	417.208,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.474,30	D	96.734,00	0,00	417.208,30	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.049,17	D	17.950,00	0,00	58.999,17	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	6.365,73	D	0,00	0,00	6.365,73	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	608,27	D	0,00	0,00	608,27	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	11.373,45	D	980,00	0,00	12.353,45	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	48,75	D	0,00	0,00	48,75	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.652,97	D	16.970,00	0,00	39.622,97	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		59.326,24	D	0,00	0,00	59.326,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	7.955,65	D	0,00	0,00	7.955,65	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	51.370,59	D	0,00	0,00	51.370,59	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		167.873,32	D	78.784,00	0,00	246.657,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	2.677,49	D	944,00	0,00	3.621,49	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	860,41	D	77.840,00	0,00	78.700,41	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	164.335,42	D	0,00	0,00	164.335,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		51.668,84	D	0,00	0,00	51.668,84	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	853,40	D	0,00	0,00	853,40	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	14.806,64	D	0,00	0,00	14.806,64	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	36.008,80	D	0,00	0,00	36.008,80	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		556,73	D	0,00	0,00	556,73	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	556,73	D	0,00	0,00	556,73	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		309.750,00	D	0,00	0,00	309.750,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		309.750,00	D	0,00	0,00	309.750,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		309.750,00	D	0,00	0,00	309.750,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	309.750,00	D	0,00	0,00	309.750,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		0,00	C	0,00	35.943,13	35.943,13	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	35.943,13	35.943,13	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	35.943,13	35.943,13	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	3.918,51	3.918,51	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	10.754,94	10.754,94	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	19.810,22	19.810,22	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	1.409,30	1.409,30	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	C	0,00	50,16	50,16	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		875.313,36	C	7.808.554,27	7.840.946,44	907.705,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		77.214,53	C	2.161.332,25	2.240.599,60	156.481,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.214,53	C	1.535.883,57	1.615.150,92	156.481,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		66.257,80	C	1.253.905,27	1.324.663,60	137.016,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.257,80	C	1.253.905,27	1.324.663,60	137.016,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		66.257,80	C	1.253.905,27	1.324.663,60	137.016,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.112.512,50	1.112.512,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	51.184,42	51.184,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	998,00	51.184,42	50.186,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	36.871,17	36.871,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	66.257,80	C	52.339,18	72.911,09	86.829,71	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.956,73	C	281.978,30	290.487,32	19.465,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL



Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.756,39	C	164.762,05	173.471,41	19.465,75	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	139.391,21	139.391,21	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	10.756,39	C	25.370,84	34.080,20	19.465,75	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		200,34	C	117.216,25	117.015,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		200,34	C	117.216,25	117.015,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	116.237,94	116.237,94	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	200,34	C	838,31	637,97	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	140,00	140,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	269.510,39	269.510,39	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	269.510,39	269.510,39	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	269.510,39	269.510,39	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	269.510,39	269.510,39	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	269.510,39	269.510,39	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	355.938,29	355.938,29	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	355.025,84	355.025,84	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	287.563,86	287.563,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	281.171,19	281.171,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	61.072,56	61.072,56	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	92.582,02	92.582,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	8.423,04	8.423,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	374,34	374,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	118.719,23	118.719,23	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL



Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	6.392,67	6.392,67	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	67.461,98	67.461,98	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	67.461,98	67.461,98	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	67.461,98	67.461,98	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	912,45	912,45	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	912,45	912,45	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	912,45	912,45	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		798.098,83	C	5.647.222,02	5.600.346,84	751.223,65	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		798.098,83	C	5.647.222,02	5.600.346,84	751.223,65	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		798.098,83	C	5.647.222,02	5.600.346,84	751.223,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.459.973,24	D	2.865.231,32	1.433.364,88	7.891.839,68	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.354.563,85	D	1.431.866,44	1.354.563,85	1.431.866,44	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.184.210,42	D	1.354.563,85	78.801,03	6.459.973,24	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		78.801,03	C	78.801,03	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.880.882,29	C	2.549.224,94	4.050.393,80	9.382.051,15	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.649.321,00	C	2.549.224,94	2.401.072,80	1.501.168,86	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.231.561,29	C	0,00	1.649.321,00	7.880.882,29	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		622.810,22	D	232.765,76	116.588,16	738.987,82	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		116.588,16	D	116.177,60	116.588,16	116.177,60	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		506.222,06	D	116.588,16	0,00	622.810,22	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.457.815,29	2.457.815,29	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.495.285,48	1.495.285,48	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.208.650,00	1.208.650,00	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	653.746,67	653.746,67	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	653.746,67	653.746,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	653.746,67	653.746,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	383.175,77	383.175,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.650,00	1.650,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	110.831,99	110.831,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	43.738,74	43.738,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	48.122,84	48.122,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	50.186,42	50.186,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	16.040,91	16.040,91	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	554.903,33	554.903,33	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	554.903,33	554.903,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	542.927,33	542.927,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.042,00	1.042,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	998,00	998,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	347,33	347,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	540.540,00	540.540,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	11.976,00	11.976,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	11.976,00	11.976,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	266.035,48	266.035,48	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	149.438,73	149.438,73	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	149.438,73	149.438,73	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	149.438,73	149.438,73	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	116.596,75	116.596,75	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	116.596,75	116.596,75	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	116.596,75	116.596,75	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	20.600,00	20.600,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	18.200,00	18.200,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.200,00	18.200,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	210.726,44	210.726,44	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	9.473,55	9.473,55	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	9.473,55	9.473,55	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.473,55	9.473,55	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	1.435,95	1.435,95	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.632,06	2.632,06	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	5.405,54	5.405,54	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	165.309,76	165.309,76	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	912,45	912,45	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	912,45	912,45	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	912,45	912,45	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	700,00	700,00	0,00	D

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	163.697,31	163.697,31	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	163.697,31	163.697,31	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	5.963,05	5.963,05	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	11.517,17	11.517,17	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	68.628,00	68.628,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	D	75.915,16	75.915,16	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	757,00	757,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	730,00	730,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	186,93	186,93	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	35.943,13	35.943,13	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	35.943,13	35.943,13	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.943,13	35.943,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	35.943,13	35.943,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	35.943,13	35.943,13	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	751.803,37	751.803,37	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	751.803,37	751.803,37	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	751.803,37	751.803,37	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	751.803,37	751.803,37	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	331.803,37	331.803,37	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	420.000,00	420.000,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.401.072,80	2.401.072,80	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.401.072,80	2.401.072,80	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.401.072,80	2.401.072,80	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.401.072,80	2.401.072,80	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.401.072,80	2.401.072,80	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.401.072,80	2.401.072,80	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	4.186.760,08	4.186.760,08	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.186.760,08	4.186.760,08	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	4.186.760,08	4.186.760,08	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	12.820.560,48	12.820.560,48	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	12.820.560,48	12.820.560,48	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	12.820.560,48	12.820.560,48	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.640.280,24	7.640.280,24	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.180.280,24	5.180.280,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	5.180.280,24	5.180.280,24	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL



Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	5.180.280,24	5.180.280,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.180.280,24	5.180.280,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		345.829,52	D	7.667.592,86	7.686.981,85	326.440,83	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		115.376,36	D	249.851,40	241.936,16	123.291,60	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		115.376,36	D	249.851,40	241.936,16	123.291,60	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		115.376,36	D	249.851,40	241.936,16	123.291,60	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		115.376,36	D	249.851,40	241.936,16	123.291,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		48.101,36	D	78.941,40	75.915,16	51.127,60	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		67.128,00	D	69.840,00	67.128,00	69.840,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		147,00	D	101.070,00	98.893,00	2.324,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		230.453,16	D	7.417.741,46	7.445.045,69	203.148,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		230.453,16	D	2.497.741,46	2.525.045,69	203.148,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		230.453,16	D	2.497.741,46	2.525.045,69	203.148,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		230.453,16	D	2.491.348,79	2.518.653,02	203.148,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	6.392,67	6.392,67	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL



Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		345.829,52	C	18.684.993,33	18.665.604,34	326.440,53	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		115.376,36	C	481.772,32	489.687,56	123.291,60	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		115.376,36	C	481.772,32	489.687,56	123.291,60	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		115.376,36	C	481.772,32	489.687,56	123.291,60	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		115.376,36	C	481.772,32	489.687,56	123.291,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		48.101,36	C	151.830,32	154.856,56	51.127,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		48.101,36	C	75.915,16	78.941,40	51.127,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	75.915,16	75.915,16	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		67.128,00	C	134.256,00	136.966,00	69.840,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		67.128,00	C	67.128,00	69.840,00	69.840,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	67.128,00	67.128,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		147,00	C	195.686,00	197.863,00	2.324,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		147,00	C	98.893,00	101.070,00	2.324,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	96.793,00	96.793,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		230.453,16	C	18.203.221,01	18.175.916,78	203.148,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		230.453,16	C	9.155.388,13	9.128.083,90	203.148,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		230.453,16	C	9.155.388,13	9.128.083,90	203.148,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		230.453,16	C	2.861.886,01	2.834.581,78	203.148,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		77.583,76	C	2.709.016,61	2.834.581,78	203.148,93	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		152.869,40	C	152.869,40	0,00	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C

MUNICÍPIO: João Neiva

UNIDADE GESTORA: 040L0200001 - Câmara Municipal de João Neiva

EXERCÍCIO: 2019

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.081.785,92	2.081.785,92	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	348.633,17	348.633,17	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	6.392,67	6.392,67	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.484.956,12	2.484.956,12	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	9.047.832,88	9.047.832,88	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	9.047.832,88	9.047.832,88	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	9.047.832,88	9.047.832,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	4.186.760,08	4.186.760,08	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.726.760,08	1.726.760,08	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.861.072,80	4.861.072,80	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.401.072,80	2.401.072,80	0,00	C
Total			0,00		67.434.780,79	67.434.780,79	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - BALVER

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

Do total de R\$ 2.401.072,80 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setenta e dois reais e oitenta centavos) recebidos como transferência de duodécimos, houve pagamento apenas das despesas essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo, a exemplo de pessoal e encargos, materiais de consumo, serviços de telefonia, internet, energia elétrica, água e esgoto, softwares e outros.

Os rendimentos de aplicações financeiras foram devidamente devolvidos à Prefeitura Municipal, e atingiram o valor de R\$ 6.392,67 (seis mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

Também houve devolução de parte do saldo de caixa existente à Prefeitura Municipal, no valor de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

RESUMO DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS				
Fonte de Recursos	Tipo de Crédito			
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total
Total				0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMCAD

Não houve edição de decretos de abertura de créditos adicionais no exercício de 2019.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31
de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	309.750,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	309.750,00
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	309.750,00

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS

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

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

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOAO NEIVA, 31 de dezembro de 2019.

CARLA CANICALI SUCE (59)

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)

TANIA MARIA LAPORTI PINTO (15)

Patrimônio 13

TABELA 13
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE BENS IMÓVEIS

1

 IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019 												
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA												
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas						Saídas				
		Compras	Doação	Construção / Reforma	Desapro- priação	Outros	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
TOTAL												
Observação												
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC NESTE PERÍODO, NÃO EXISTE DADOS PARA VISUALIZAÇÃO.												

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVIMO

A Câmara possui um único imóvel (terreno) localizado na Rua dos Três Poderes, na sede do Município, o qual encontra-se devidamente reavaliado.

Dezembro de 2019. Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	308.244,92
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.535,95
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.921,66
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	608,27
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.304,30
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	48,75
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.652,97
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	59.255,25
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.955,65
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	51.299,60
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	164.998,28
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.568,35
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	860,41
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	161.569,52
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	50.455,44
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.446,64
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	36.008,80

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

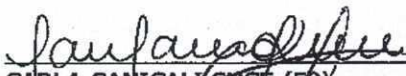
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 29 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial de 29 de janeiro de 2014, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens MÓVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado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

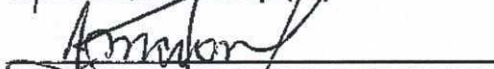
Saldo de Bens MÓVEIS	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	381.265,17	381.265,17	0,00

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOAO NEIVA, 31 de dezembro de 2019.


CARLA CANICAL SUZE (59)


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)


TANIA MARIA LAPORTÍ PINTO (15)

		IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019								
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Incorporados ao Patrimônio	Doação	Outras	Total	Alienação	Doação	Perdas	Outras	Total
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	77.840,00			77.840,00					
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	944,00			944,00					
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.970,00			16.970,00					
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	980,00			980,00					
TOTAL		96.734,00			96.734,00					
Observação										
_____ Assinatura do Gestor					_____ Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC					
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 11										

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS – INVMOV

Após realização de controle dos bens móveis, constatou-se o grande cuidado da Câmara Municipal com o patrimônio público. Os bens colocados à sua disposição estão devidamente conservados, e utilizados com extremo zelo.

Foram adquiridos R\$ 96.734,00 (noventa e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais) de equipamentos permanentes.

No exercício de 2019, os bens existentes foram devidamente depreciados, e os lançamentos contábeis correspondentes, no valor de R\$ 35.943,13 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e treze centavos) foram efetuados.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.541,43
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.601,43
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.350,19
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.315,76
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.935,48
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	1.940,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.940,00

Almoxarifado 15

TABELA 15

1

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

		IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019									
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA											
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.744,18			6.744,18	5.405,54					5.405,54
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.634,90			1.634,90	1.435,95					1.435,95
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.632,06					2.632,06
TOTAL		8.379,08			8.379,08	9.473,55					9.473,55
Observação											
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC											

Almoxarifado 17

TABELA 17

1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

 IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/01/2019 até 31/12/2019 										
UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	96.734,00			96.734,00	96.734,00				96.734,00
TOTAL		96.734,00			96.734,00	96.734,00				96.734,00
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

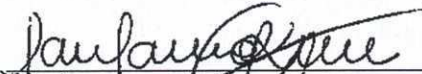
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 29 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial de 29 de janeiro de 2014, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em ALMOXARIFADO, registrado no processo administrativo nº , tendo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

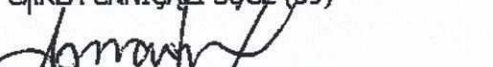
Saldo de Bens em ALMOXARIFADO	Saldo Contábil R\$	Saldo Inventário R\$	Diferença R\$
	13.541,43	13.541,43	0,00

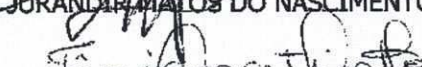
NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOÃO NEIVA, 31 de dezembro de 2019.


CARLA CANICALI SUCE (59)


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)


TÂNIA MARIA LAPORTI PINTO (15)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVALM

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais de consumo demonstra um saldo inicial de R\$ 14.635,90 (quatorze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa centavos); aquisições de R\$ 8.379,08 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e oito centavos); baixa por consumo no valor de R\$ 9.473,55 (nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), e saldo final para 2020 no valor de R\$ 13.541,43 (treze mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos).

O resumo do inventário dos bens em almoxarifado de materiais permanentes demonstra aquisições de R\$ 96.734,00 (noventa e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais), e baixas por consumo no mesmo valor.

Dezembro de 2019.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
----------------	--------------------	--

IDENTIFICAÇÃO	EXERCÍCIO
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	2019

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS

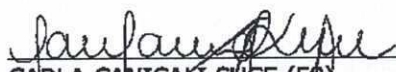
A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria (ou Decreto, Ordem de serviço etc), de 29 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial de 29 de janeiro de 2014, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS, registrado no processo administrativo nº , tendo apurado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

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

NOTA EXPLICATIVA

Por ser verdade, firmam o presente termo.

JOAO NEIVA, 31 de dezembro de 2019.


CARLA CANICALI SUCE (59)


JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO (14)


TANIA MARIA LAPORTI PINTO (15)

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - INVINT

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

de Dezembro de 2019. Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
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

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100001	Vencimento base	00004	SALARIO BASE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	25.195,69	32.855,05	32.855,05	32.908,26	32.908,26	35.359,05	29.219,72	33.345,53	33.345,53	33.748,60	27.686,43	33.748,60	383.175,77
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00007	ASSIDUIDADE 25%	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.916,42	2.916,42	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.413,04	2.413,04	29.963,24
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	1.021,08	12.252,96
100014	Gratificação de tempo de serviço, assiduidade, quintos e décimos	00009	QUINQUENIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.18	Sim	Remuneratória	Vantagem	5.071,53	5.837,46	5.837,46	5.842,78	5.842,78	6.289,21	5.675,28	5.886,51	5.886,51	5.987,27	4.471,73	5.987,27	68.615,79
200033	Outras vantagens	00010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	568,35	6.820,20
200001	13º Salário	00015	13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	1.1.3.1.1.99.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	4.681,36	7.388,51	0,00	16.608,60	0,00	0,00	2.919,60	0,00	1.730,56	8.220,75	0,00	8.487,04	50.036,42
200017	Férias – abono constitucional	00016	1/3 DE FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	3.115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,05	0,00	0,00	0,00	2.879,01	0,00	8.552,45
200019	Férias vencidas e proporcionais	00019	FERIAS	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.1.1.1.01.03	Sim	Remuneratória	Vantagem	9.346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,07	0,00	0,00	0,00	8.487,04	0,00	21.670,30
200012	Auxílio-alimentação	00130	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.3.1.1.00.00	Não	Remuneratória	Vantagem	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	18.200,00
100006	Função Gratificada / Função de Confiança	00156	GRATIFICACAO DE FUNCAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.16	Não	Remuneratória	Vantagem	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	1.650,00
200033	Outras vantagens	00172	PROMOCAO POR ESCOLARIDADE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	3.1.1.1.1.01.19	Sim	Remuneratória	Vantagem	2.331,53	3.252,43	3.252,43	3.252,43	3.252,43	3.318,02	2.397,12	3.318,02	3.318,02	3.378,48	2.469,15	3.378,48	36.918,54
300003	IRRF	00101	IRRF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	5.930,11	5.226,65	5.226,65	5.226,65	5.226,65	5.412,50	6.115,96	5.360,42	5.360,42	5.498,53	6.290,26	5.498,53	66.373,33
300004	IRRF 13º salário	00102	IRRF - 13. SALARIO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.04	Sim		Desconto	4.681,36	7.388,51	0,00	16.608,60	0,00	0,00	2.919,60	0,00	0,00	8.220,75	0,00	8.487,04	48.305,86

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vículo	Gestão do RPPS	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		Dezembro
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
300001	Contribuição regime previdência	00107	IPSJON - CONTRIBUICAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.2.01.01	Não		Desconto	5.054,22	5.054,22	5.054,22	5.060,66	5.060,66	5.441,94	5.441,94	5.120,78	5.120,78	5.182,85	5.182,85	5.182,85	61.957,97
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00118	IPSJON - CONTRIBUICAO 13 SAL.	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.2.01.01	Não		Desconto	514,95	812,74	0,00	1.826,95	0,00	0,00	321,16	0,00	190,36	904,28	0,00	933,57	5.504,01
300010	Consignações	00124	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	1.712,88	20.554,56
300008	Retenções – entidades representativas de classes	00135	SINDIJONE CONTRIBUICAO	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.13	Não		Desconto	30,40	30,40	30,40	31,46	31,46	31,46	31,46	31,46	31,46	31,46	31,46	31,46	374,34
300010	Consignações	00136	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FE	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	625,64	625,63	7.507,67
300010	Consignações	00177	CONSIGNACAO CEF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	54,96	234,95	234,95	234,95	234,95	234,95	234,94	1.739,45
300010	Consignações	00178	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54
300010	Consignações	00179	CONSIG. CEF	Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,19	216,18	2.594,27
RPPS SEM SEGREGAÇÃO																						
Total das Vantagens										55.494,16	55.085,92	47.697,41	64.364,54	47.755,94	51.222,13	52.862,69	48.102,53	49.833,09	56.887,57	51.395,83	57.153,86	637.855,67
Total dos Descontos										18.915,25	21.122,19	12.920,94	31.363,99	12.928,44	13.495,57	17.619,78	13.302,32	13.492,68	22.627,53	14.294,23	22.923,08	215.006,00
Total Líquido da Folha										36.578,91	33.963,73	34.776,47	33.000,55	34.827,50	37.726,56	35.242,91	34.800,21	36.340,41	34.260,04	37.101,60	34.230,78	422.849,67
TOTAL DA FOLHA																						
Total das Vantagens										55.494,16	55.085,92	47.697,41	64.364,54	47.755,94	51.222,13	52.862,69	48.102,53	49.833,09	56.887,57	51.395,83	57.153,86	637.855,67
Total dos Descontos										18.915,25	21.122,19	12.920,94	31.363,99	12.928,44	13.495,57	17.619,78	13.302,32	13.492,68	22.627,53	14.294,23	22.923,08	215.006,00
Total Líquido da Folha										36.578,91	33.963,73	34.776,47	33.000,55	34.827,50	37.726,56	35.242,91	34.800,21	36.340,41	34.260,04	37.101,60	34.230,78	422.849,67

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR GESTÃO DO RPPS													
Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RPPS - Sem segregação de Massa													
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (RPPS)	5.569,17	5.866,96	5.054,22	6.887,61	5.060,66	5.441,94	5.763,10	5.120,78	5.311,14	6.087,13	5.182,85	6.116,42	67.461,98
Base de Cálculo (RPPS Patronal)	45.947,41	45.947,41	45.947,41	46.005,94	46.005,94	49.472,13	45.835,04	46.552,53	48.283,09	47.116,82	47.116,82	47.116,82	
Alíquota (RPPS Patronal) (%)	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	
Valor da Contribuição Patronal	10.200,32	10.200,32	10.200,32	10.213,31	10.213,31	10.982,81	10.130,97	10.334,66	10.718,84	10.459,93	10.459,93	10.459,93	124.574,65
Base de Cálculo (RPPS Alíquota Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alíquota Suplementar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor da Contribuição Suplementar para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO E POR GESTÃO DO RPPS													
Tipo de Vínculo	Gestão do RPPS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Efetivo	RPPS sem Segregação de Massa	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7
Total de Servidores		8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - FOLRPP

Os valores referentes às folhas de pagamento dos servidores vinculados ao IPSJON – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva totalizaram R\$ 641.992,76 (seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) no exercício de 2019, incluídas as remunerações mensais, férias, abono constitucional e 13º salário.

No arquivo *xml* consta o valor total de R\$ 637.855,67 (seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), porém o sistema de contabilidade deixou de considerar o valor de R\$ 3.987,09 lançados na rubrica 19 – férias na folha do mês 07/2019 (empenho nº 142); e o valor de R\$ 150,00 lançado na rubrica 15 - 13º salário na folha do mês 12/2019 (empenho nº 244).

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

Dezembro de 2019. Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações sobre a Folha de Pagamento									Valores Mensais												Total	
Código da Rubrica TCE/ES		Código da Rubrica - Jurisdicionado		Tipo de Vínculo	Código Contábil de Registro	Incidência	Natureza	Tipo de Operação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Nº	Descrição	Nº	Descrição																			
100004	Subsídio	00001	SUBSIDIOS VEREADOR	Outros	3.1.1.2.1.01.31	Sim	Remuneratória	Vantagem	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	540.540,00
100001	Vencimento base	00004	SALARIO BASE	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.1.1.01.01	Sim	Remuneratória	Vantagem	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	823,20	9.878,40
200033	Outras vantagens	00014	ABONO	Servidor Ativo Temporário	3.1.1.1.1.01.29	Sim	Remuneratória	Vantagem	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	2.097,60
200001	13º Salário	00015	13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	1.1.3.1.1.99.00	Sim	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
200012	Auxílio-alimentação	00130	AUXILIO ALIMENTACAO	Servidor Ativo Temporário	3.1.3.1.1.00.00	Não	Remuneratória	Vantagem	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
200017	Férias – abono constitucional	00182	1/3 FERIAS RESCISAO	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,33	665,33
200019	Férias vencidas e proporcionais	00183	FERIAS VENCIDAS	Servidor Ativo Temporário	2.1.1.1.1.01.03	Não	Remuneratória	Vantagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
300003	IRRF	00101	IRRF	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	182,12
300003	IRRF	00101	IRRF	Outros	2.1.8.8.1.01.04	Não		Desconto	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	1.706,33	20.475,96
300001	Contribuição regime previdência	00104	INSS	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	79,84	958,08
300001	Contribuição regime previdência	00104	INSS	Outros	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	4.996,47	59.957,64
300002	Contribuição regime previdência - 13º salário	00106	INSS - 13. SALARIO	Servidor Ativo Temporário	2.1.8.8.1.01.02	Não		Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84	79,84
300007	Pensão alimentícia	00110	PENSAO ALIMENTICIA	Outros	2.1.8.8.1.01.10	Não		Desconto	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	701,92	8.423,04
300010	Consignações	00125	CONVENIO BANESTES	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	3.503,50	42.042,00
300010	Consignações	00136	CONSIGNACA O CAIXA ECONOMICA FE	Outros	2.1.8.8.1.01.15	Não		Desconto	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,23	3.682,21	44.186,74
Total das Vantagens									46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	46.243,00	49.902,33	558.575,33	
Total dos Descontos									14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.670,29	14.932,23	176.305,42
Total Líquido da Folha									31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	31.572,71	34.970,10	382.269,91	

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total das contribuições previdenciárias - Servidor (INSS)	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.076,31	5.156,15	60.995,56
Base de Cálculo (INSS Patronal)	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	46.043,00	47.041,00	
Alíquota (INSS Patronal) (%)	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
Valor da Contribuição Patronal	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.669,02	9.878,60	116.237,82

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR VÍNCULO - RGPS

Tipo de vínculo	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Servidor Ativo Temporário	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Outros	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Total de Servidores	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS - FOLRGP

Os valores referentes às folhas de pagamento dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social totalizaram R\$ 558.575,33 (quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) no exercício de 2019, incluídas as remunerações de Vereadores e da única servidora contratada.

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

Dezembro de 2019.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
EXERCÍCIO: 2019

DEMONSTRATIVO PATRONAL DA DESPESA LIQUIDADA E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO

MÊS	RPPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01	22,2%	10.848,48	10.848,48	-	01	21%	9.669,03	9.669,03	-
02	22,2%	10.848,48	10.848,48	-	02	21%	9.669,03	9.669,03	-
03	22,2%	10.848,48	10.848,48	-	03	21%	9.669,03	9.669,03	-
04	22,2%	10.861,47	10.861,47	-	04	21%	9.669,03	9.669,03	-
05	22,2%	10.861,47	10.861,47	-	05	21%	9.669,03	9.669,03	-
06	22,2%	10.982,82	10.982,82	-	06	21%	9.669,03	9.669,03	-
07	22,2%	10.982,81	10.982,81	-	07	21%	9.669,03	9.669,03	-
08	22,2%	10.334,67	10.334,67	-	08	21%	9.669,03	9.669,03	-
09	22,2%	10.334,67	10.334,67	-	09	21%	9.669,03	9.669,03	-
10	22,2%	10.459,93	10.459,93	-	10	21%	9.669,03	9.669,03	-
11	22,2%	10.459,93	10.459,93	-	11	21%	9.669,03	9.669,03	-
12	22,2%	10.459,93	10.459,93	-	12	21%	9.669,03	9.669,03	-
13º	22,2%	11.108,07	11.108,07	-	13º	21%	209,58	209,58	-
Total		139.391,21	139.391,21		Total		116.237,94	116.237,94	

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
EXERCÍCIO: 2019

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

MÊS	RPPS				MÊS	RGPS			
	ALÍQUO-TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12		ALÍQUO-TA	LIQUIDA DO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12
01	11%	5.054,22	5.054,22	-	01	11%	4.996,47	4.996,47	
02	11%	5.054,22	5.054,22	-	02	11%	4.996,47	4.996,47	
03	11%	5.054,22	5.054,22	-	03	11%	4.996,47	4.996,47	
04	11%	5.060,66	5.060,66	-	04	11%	4.996,47	4.996,47	
05	11%	5.060,66	5.060,66	-	05	11%	4.996,47	4.996,47	
06	11%	5.441,94	5.441,94	-	06	11%	4.996,47	4.996,47	
07	11%	5.441,94	5.441,94	-	07	11%	4.996,47	4.996,47	
08	11%	5.120,78	5.120,78	-	08	11%	4.996,47	4.996,47	
09	11%	5.120,78	5.120,78	-	09	11%	4.996,47	4.996,47	
10	11%	5.182,85	5.182,85	-	10	11%	4.996,47	4.996,47	
11	11%	5.182,85	5.182,85	-	11	11%	4.996,47	4.996,47	
12	11%	5.182,85	5.182,85	-	12	11%	4.996,47	4.996,47	
13º	11%	5.504,01	5.504,01	-	13º	11%	0,00	0,00	
Total		67.461,98	67.461,98		Total		59.957,64	59.957,64	

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
EXERCÍCIO: 2019

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

MÊS	RGPS								
	ALÍQUO- TA	LIQUIDADO	PAGO	SALDO PAGAR 31/12					
01	8%	79,84	79,84	-					
02	8%	79,84	79,84	-					
03	8%	79,84	79,84	-					
04	8%	79,84	79,84	-					
05	8%	79,84	79,84	-					
06	8%	79,84	79,84	-					
07	8%	79,84	79,84	-					
08	8%	79,84	79,84	-					
09	8%	79,84	79,84	-					
10	8%	79,84	79,84	-					
11	8%	79,84	79,84	-					
12	8%	79,84	79,84	-					
13º	8%	79,84	79,84	-					
Total		1.037,92	1.037,92						

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

DELREP - DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

ANO REFERÊNCIA: 2019

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de João Neiva repassou todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, do exercício de 2019, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2019, também foram recolhidas dentro do mesmo mês de competência, não tendo sido reconhecidas como obrigações a recolher.

Declaro ainda que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira devidos em decorrência da Lei Municipal nº 3.099/2018, foram repassados pela Câmara Municipal de João Neiva, e totalizaram R\$ 331.803,37 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos).

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

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2019.

ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Diretora Presidente

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

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

ANO REFERÊNCIA: 2019

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2019.

ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Diretora Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

ANO REFERÊNCIA: 2019

UG: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2019.

WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

LEI Nº 2.926, de 19 de julho de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

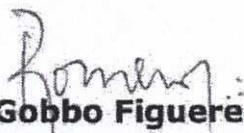


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

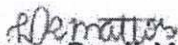
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.: (27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

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

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


Romero Gobbo Figueredo
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em 19 de julho de 2016.


Luciana Reali Mattos
Chefe de Gabinete