

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

Telefax: 27 3258 2588 CNPJ: 31.776.719/0001-42

João Neiva, 27 de Março de 2015.

OFÍCIO CMJN – Nº 056/2015

Prezado Senhor:

Em anexo, encaminhamos a V.Ex^a. o Balanço Geral desta Casa correspondente ao exercício de 2014, elaborado nos termos da Instrução Normativa nº 28/2013.

As peças e documentos estão gravados no CD anexo, pelo qual responsabilizamos por seu inteiro teor.

São partes integrantes da prestação de contas anual:

- 04-01 – MENSAG
- 04-02 – ROLRES
- 04-03 – RELGES
- 04-04 – RELUCI – não apresentado (envio facultativo)
- 04-05 – PROEXE – não apresentado (envio facultativo)
- 04-06 – RELSCI – não apresentado (envio facultativo)
- 04-07 – BALFIN
- 04-08 – BALPAT
- 04-09 – DEMVAP
- 04-10 – DEMDIF
- 04-11 – DEMDFL
- 04-12 – DEMFCA
- 04-13 – BALVER
- 04-14 – BALEXO
- 04-15 – DEMCAD
- 04-16 – INVMOV
- 04-17 – RESMOV – não apresentado
- 04-18 – DEMBMV – não apresentado
- 04-19 – INVIMO
- 04-20 – RESIMO – não apresentado
- 04-21 – DEMBIM – não apresentado
- 04-22 – INVALM
- 04-23 – RESAMC – não apresentado
- 04-24 – DEMAMC – não apresentado
- 04-25 – RESAMP – não apresentado

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

Telefax: 27 3258 2588 CNPJ: 31.776.719/0001-42

04-26 – DEMAMP – não apresentado
04-27 – INVINT – não apresentado (não há dados para emissão do relatório)
04-28 – COMINV
04-29 – DEMRAP – não apresentado (não há dados para emissão do relatório)
04-30 – EXTBAN
04-31 – TVDISP
04-32 – FOLRPP
04-33 – FOLRGP
04-34 – DEMCPA
04-35 – DEMCSE
04-36 – CERSIT – não apresentado
04-37 – FIXSUB
04-38 – FICPAG
04-39 – DEMPES
04-40 – DEMDCA
04-41 - DEMRPA

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

Atenciosamente,

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

Exmo. Sr.

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Esp. Santo

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, em atendimento ao disposto no Anexo 04 da Instrução Normativa TC 28/2013, que os gestores responsáveis pela prestação de contas do exercício de 2014 são:

Presidente: ELIO CAMPAGNARO

CPF: 364.476.847-15

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

CEP: 29680-000

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

- Técnico em Contabilidade: JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

CPF: 066.849.716-53

CRC: MG-018101-T

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

CEP: 29680-000

Data da posse: 16/06/1992

- Responsável pelo encaminhamento da prestação de contas:

Presidente ELIO CAMPAGNARO

CPF: 364.476.847-15

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

CEP: 29680-000

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2014.

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CRC 18.101-T

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2014

Relatório de gestão do exercício de 2014, 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, V, da Instrução Normativa nº 28, de 26 de Novembro de 2013, com a finalidade de apresentar a movimentação financeira ocorrida no exercício de 2014, 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 2014, instituído através da Lei nº 2.545/2013, previa para o Poder Legislativo uma receita no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), e fixava uma despesa de igual valor, os quais foram integralmente repassados em 12 parcelas mensais de R\$ 131.288,38 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).

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

A execução orçamentária do exercício atingiu um repasse de duodécimos no valor de R\$ 1.575.460,56 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), e o total das despesas realizadas atingiu o montante de R\$ 1.139.763,11 (um milhão, cento e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e três reais e onze centavos), conforme discriminado abaixo:

RECEITA- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
Duodécimo	1.700.000,00	1.575.460,56
Total	1.700.000,00	1.575.460,56

DESPESA - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES	ORÇADA	ATUALIZADA	REALIZADA
Salário família	1.000,00	510,00	320,58
Venc. e vantagens fixas	1.000.000,00	846.400,00	846.398,43
Obrigações patronais	130.000,00	88.720,00	88.716,23
Obrig. patronais – intra orçt.	130.000,00	91.000,00	90.507,64
Material de consumo	40.000,00	8.570,00	8.345,04
Serv. terceiros – PF	20.000,00	9.506,67	720,00
Serv. terceiros – PJ	214.000,00	96.300,00	96.242,63
Serv. terc. PJ – intra orçt.	5.000,00	500,00	493,56
Subtotal	1.540.000,00	1.141.506,67	1.131.744,11
DESPESAS DE CAPITAL			
Obras e instalações	10.000,00	0,00	0,00
Equip. mater. perman.	150.000,00	15.320,00	8.019,00
Total geral	1.700.000,00	1.156.826,67	1.139.763,11

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANÁLISE FINANCEIRA

O saldo de caixa existente na Câmara em 31 de Dezembro de 2014 é de R\$ 721.747,42 (setecentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

Assim, temos como comprovado que o Poder Legislativo realizou grandes economias, numa inequívoca demonstração de zelo com os recursos públicos.

RECEITA

Receita orçada para o período	R\$ 1.700.000,00
Valor transferido pela Prefeitura conf. Art. 29-A da CF	R\$ 1.575.460,56
Diferença entre o valor orçado e a transferência realizada	R\$ 124.539,44
Receita extra orçamentária do período	R\$ 205.910,75
Repasse financeiro para cobertura de déficit previdenciário	R\$ 49.367,74

DESPESA

Saldo em caixa em 31/12/2013	R\$ 395.836,72
Despesa orçada para o período	R\$ 1.700.000,00
Despesa orçamentária realizada no período	R\$ 1.139.763,11
Diferença entre a receita e despesa orçamentária	R\$ 435.697,45
Despesa extra orçamentária do período	R\$ 205.910,75
Transferências financeiras	R\$ 109.786,75
Saldo em caixa em 31/12/2014	R\$ 721.747,42

CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Foram anuladas diversas dotações da Câmara, no valor total de R\$ 543.173,33 (quinhentos e quarenta e três mil, cento e setenta e três reais e trinta e três centavos), cujos valores foram utilizados para suplementação de dotações de unidades gestoras do Executivo Municipal.

ANÁLISE PATRIMONIAL

Foram adquiridos à conta de Equipamentos e Material Permanente a quantia de R\$ 8.019,00 (oito mil e dezenove reais), conforme relatório de bens que acompanha a presente prestação de contas.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

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 repassado pelo Executivo	R\$ 1.575.460,56
Limite máximo de gasto com folha de pagamento (70%)	R\$ 1.102.822,39
Total de gasto com folha de pagamento	R\$ 846.398,43
Percentual de gastos com folha de pagamento	53,7 %
Encargos – INSS	R\$ 88.716,23
Encargos – IPSJON	R\$ 90.507,64
IPSJON - repasse para cobertura do déficit financeiro	R\$ 49.367,74

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

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

As movimentações das contas extra-orçamentárias foram realizadas para inscrição e pagamento de consignações de servidores e vereadores (IRRF, INSS, instituto de previdência municipal e outros), totalizando R\$ 205.910,75 (duzentos e cinco mil, novecentos e dez reais e setenta e cinco centavos).

Também tivemos transferências financeiras no valor de R\$ 109.786,75 (cento e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), sendo R\$ 49.367,74 (quarenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos) lançados à conta de repasse previdenciário concedido para cobertura de déficit, e R\$ 60.419,01 (sessenta mil, quatrocentos e dezenove reais e um centavo) de devolução de parte do saldo de caixa existente na Câmara.

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 31 de
Dezembro de 2014.

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.139.763,11 1.139.763,11	1.068.673,34 1.068.673,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.575.460,56 1.575.460,56	1.501.662,00 1.501.662,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS REPASSE CONCEDIDO	109.786,75 60.419,01 49.367,74	37.151,94 37.151,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RPPS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.910,75 44.744,51 36.568,26 33.588,14 33.588,14 1.386,08 54.442,66 813,18 34.367,92	157.744,16 36.966,96 40.478,77 28.560,28 1.434,83 49.511,76 791,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RPPS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS CONSIGNATÁRIOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.910,75 44.744,51 36.568,26 33.588,14 1.386,08 54.442,66 813,18 34.367,92	157.744,16 36.966,96 40.478,77 28.560,28 1.434,83 49.511,76 791,56
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.836,72 395.836,72 395.836,72		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	721.747,42 721.747,42 721.747,42	395.836,72 395.836,72 395.836,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.177.208,03	1.659.406,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.177.208,03	1.659.406,16

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CÂMARA

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	726.925,03	400.988,72	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.747,42	395.836,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CLIENTES			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	5.071,76	5.100,19	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	105,85	51,81	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	336.682,67	328.663,67	RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.117,00	1.117,00	TOTAL DO PASSIVO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CLIENTES					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
DIVÍDUA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00	1.117,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
ESTOQUES			DEMAIS RESERVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADOS ACUMULADOS	1.063.607,70	729.652,39
INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	333.955,31	394.670,52
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	729.652,39	334.981,87
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	335.565,67	327.546,67	LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO		
BENS MÓVEIS	185.565,67	177.546,67	LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISAO		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.063.607,70	729.652,39
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	1.063.607,70	729.652,39	TOTAL	1.063.607,70	729.652,39

ATIVO FINANCEIRO	721.747,42	395.836,72	PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	341.860,28	333.815,67	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				1.063.607,70	729.652,39

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.100,00	74.360,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	20.100,00	74.360,00
TOTAL			TOTAL	20.100,00	74.360,00

 ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA

 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TECNICO EM CONTABILIDADE

 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS	721.747,42
RECURSOS ORDINÁRIOS	721.747,42
RECURSOS VINCULADOS	
Total Geral	721.747,42

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.575.460,56	1.501.662,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.575.460,56	1.501.662,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.575.460,56	1.501.662,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.241.505,25	1.106.991,48
PESSOAL E ENCARGOS	1.025.622,30	972.796,72
REMUNERACAO A PESSOAL	846.398,43	800.121,34
ENCARGOS PATRONAIS	179.223,87	172.675,38
BENEFICIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	320,58	303,68
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	320,58	303,68
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.775,62	96.739,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.373,47	5.603,63
SERVICOS	97.402,15	91.135,51
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	109.786,75	37.151,94
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.786,75	37.151,94
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
TRIBUTARIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES		
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	333.955,31	394.670,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.019,00	376,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
<p>_____ ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA</p> <p>_____ JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE</p> <p>_____ ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO</p>		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					

 ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA

 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TECNICO EM CONTABILIDADE

 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				44.744,51	44.744,51	
218810102000	INSS				36.568,26	36.568,26	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				33.588,14	33.588,14	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				1.386,08	1.386,08	
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				54.442,66	54.442,66	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				813,18	813,18	
218819900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				34.367,92	34.367,92	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					205.910,75	205.910,75	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					205.910,75	205.910,75	

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

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

 ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA

 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TECNICO EM CONTABILIDADE

 ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.575.460,56	1.501.662,00
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.575.460,56	1.501.662,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.575.460,56	1.501.662,00
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.241.530,86	1.105.448,48
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.131.744,11	1.068.296,54
Legislativa	1.131.744,11	1.068.296,54
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	109.786,75	37.151,94

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	109.786,75	37.151,94
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	333.929,70	396.213,52

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	8.019,00	376,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.019,00	376,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(8.019,00)	(376,80)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

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

 ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA

 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 TECNICO EM CONTABILIDADE

 ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	729.652,39		6.031.360,94	5.697.405,63			1.063.607,70	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	400.988,72		6.023.341,94	5.697.405,63			726.925,03	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.836,72		6.014.942,86	5.689.032,16			721.747,42	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.836,72		6.014.942,86	5.689.032,16			721.747,42	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	395.836,72		6.014.942,86	5.689.032,16			721.747,42	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	395.836,72		3.782.854,26	4.156.428,77			22.262,21	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	395.836,72		3.782.854,26	4.156.428,77			22.262,21	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.232.088,60	1.532.603,39			699.485,21	
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.232.088,60	1.532.603,39			699.485,21	
11500000000	ESTOQUES	5.100,19		8.345,04	8.373,47			5.071,76	
11560000000	ALMOXARIFADO	5.100,19		8.345,04	8.373,47			5.071,76	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.100,19		8.345,04	8.373,47			5.071,76	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.631,24		5.318,46	4.396,01			3.553,69	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.076,99		1.923,87	3.363,25			637,61	
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			502,71	502,71				
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	391,96		600,00	111,50			880,46	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51,81		54,04				105,85	
11910000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51,81		54,04				105,85	
11911000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	51,81		54,04				105,85	
11911010000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51,81		54,04				105,85	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	328.663,67		8.019,00				336.682,67	
12100000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
12120000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
12121000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.117,00						1.117,00	
12121980000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
12121989900	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
12300000000	IMOBILIZADO	327.546,67		8.019,00				335.565,67	
12310000000	BENS MOVEIS	177.546,67		8.019,00				185.565,67	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	177.546,67		8.019,00				185.565,67	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.480,35		2.549,00				56.029,35	
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			2.549,00				2.549,00	
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.480,35						53.480,35	
12311020000	BENS DE INFORMATICA			5.470,00				5.470,00	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5.470,00				5.470,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	109.248,52						109.248,52	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	109.248,52						109.248,52	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.997,80						6.997,80	
12311040200	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.997,80						6.997,80	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
12320000000	BENS IMOVEIS	150.000,00						150.000,00	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	150.000,00						150.000,00	
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00						150.000,00	
12321010400	TERRENOS/GLEBAS	150.000,00						150.000,00	
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		729.652,39	3.724.338,88	3.724.338,88	1.275.873,17	1.609.828,48		1.063.607,70
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.345.673,86	1.345.673,86	34.367,92	34.367,92		
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.025.942,88	1.025.942,88				

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	A CURTO PRAZO								
21110000000	PESSOAL A PAGAR			846.398,43	846.398,43				
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			846.398,43	846.398,43				
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			846.398,43	846.398,43				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			396.165,23	396.165,23				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			450.233,20	450.233,20				
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			320,58	320,58				
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			320,58	320,58				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			320,58	320,58				
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			179.223,87	179.223,87				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			90.507,64	90.507,64				
211420400000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			90.507,64	90.507,64				
211420401000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			90.507,64	90.507,64				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			88.716,23	88.716,23				
211430100000	INSS A PAGAR			88.716,23	88.716,23				
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			88.572,23	88.572,23				
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS			144,00	144,00				
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			113.820,23	113.820,23				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			113.820,23	113.820,23				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			113.820,23	113.820,23				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			113.820,23	113.820,23				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			113.820,23	113.820,23				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			205.910,75	205.910,75	34.367,92	34.367,92		
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			205.910,75	205.910,75	34.367,92	34.367,92		
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			205.910,75	205.910,75	34.367,92	34.367,92		
218810100000	CONSIGNAÇÕES			171.542,83	171.542,83				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			44.744,51	44.744,51				
218810102000	INSS			36.568,26	36.568,26				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			33.588,14	33.588,14				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.386,08	1.386,08				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			54.442,66	54.442,66				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			813,18	813,18				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			34.367,92	34.367,92	34.367,92	34.367,92		
218819900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			34.367,92	34.367,92	34.367,92	34.367,92		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		729.652,39	2.378.665,02	2.378.665,02	1.241.505,25	1.575.460,56		1.063.607,70
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		729.652,39	2.378.665,02	2.378.665,02	1.241.505,25	1.575.460,56		1.063.607,70
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		729.652,39	2.378.665,02	2.378.665,02	1.241.505,25	1.575.460,56		1.063.607,70
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	562.182,29		897.164,16	897.164,16	952.494,63		1.514.676,92	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	897.164,16			897.164,16	952.494,63		952.494,63	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		334.981,87	897.164,16				562.182,29	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.386.667,77	1.386.667,77	1.386.667,77	200.294,39	1.575.460,56		2.761.833,94
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.386.667,77	1.386.667,77		200.294,39	1.575.460,56		1.375.166,17
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.386.667,77				1.386.667,77
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	94.833,09		94.833,09	94.833,09	88.716,23		183.549,32	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	94.833,09			94.833,09	88.716,23		88.716,23	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				94.833,09			94.833,09	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.241.505,25		1.241.505,25		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.025.622,30			1.025.622,30		
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL			846.398,43			846.398,43		
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			440.379,26			440.379,26		
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			440.379,26			440.379,26		
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			440.379,26			440.379,26		
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			382.895,72			382.895,72		
31111013100	SUBSÍDIOS			57.483,54			57.483,54		
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			406.019,17			406.019,17		
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			406.019,17			406.019,17		
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			406.019,17			406.019,17		
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS			13.269,51			13.269,51		
31121013100	SUBSÍDIOS			392.749,66			392.749,66		
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS			179.223,87			179.223,87		
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			90.507,64			90.507,64		
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			90.507,64			90.507,64		
31212010000	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			90.507,64			90.507,64		
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			88.716,23			88.716,23		
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			88.716,23			88.716,23		
31223010000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			88.716,23			88.716,23		
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			320,58			320,58		
32900000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			320,58			320,58		
32910000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			320,58			320,58		
32911000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			320,58			320,58		
32911120000	SALARIO-FAMILIA			320,58			320,58		
32911120100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			320,58			320,58		
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			105.775,62			105.775,62		
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.373,47			8.373,47		
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL			8.373,47			8.373,47		
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			8.373,47			8.373,47		
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO			3.363,25			3.363,25		
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			111,50			111,50		
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			502,71			502,71		
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.396,01			4.396,01		
33200000000	SERVICOS			97.402,15			97.402,15		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			720,00			720,00		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			720,00			720,00		
33221110000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			170,00			170,00		
33221340000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			550,00			550,00		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			96.682,15			96.682,15		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			96.682,15			96.682,15		
33231040000	COMUNICAÇÃO			3.477,90			3.477,90		
33231050000	PUBLICIDADE			5.995,89			5.995,89		
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			890,00			890,00		
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			6.249,26			6.249,26		
33231100000	LOCAÇÕES			31.800,00			31.800,00		
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			44.872,00			44.872,00		
33231250000	HOSPEDAGENS			240,00			240,00		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			53,00			53,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			514,10			514,10		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.790,00			1.790,00		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			800,00			800,00		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			109.786,75			109.786,75		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			109.786,75			109.786,75		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			109.786,75			109.786,75		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			109.786,75			109.786,75		
351120100000	COTA CONCEDIDA			60.419,01			60.419,01		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			60.419,01			60.419,01		
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			49.367,74			49.367,74		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.575.460,56	1.575.460,56			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.575.460,56	1.575.460,56			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.575.460,56	1.575.460,56			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.575.460,56	1.575.460,56			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.575.460,56	1.575.460,56			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.575.460,56	1.575.460,56			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.575.460,56	1.575.460,56			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.382.936,44	1.086.346,66	1.086.346,66	3.382.936,44		
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.382.936,44	1.086.346,66	1.086.346,66	3.382.936,44		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.382.936,44	1.086.346,66	1.086.346,66	3.382.936,44		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.243.173,33	1.086.346,66	1.086.346,66	2.243.173,33		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.700.000,00			1.700.000,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.700.000,00			1.700.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			543.173,33	543.173,33	543.173,33	543.173,33		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			543.173,33			543.173,33		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				543.173,33	543.173,33			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				543.173,33	543.173,33			
522190400000	(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES				543.173,33	543.173,33			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.139.763,11			1.139.763,11		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.139.763,11			1.139.763,11		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.139.763,11			1.139.763,11		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.139.763,11			1.139.763,11		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.241.988,88	8.538.578,66	2.839.763,11	543.173,33		
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			6.241.988,88	8.538.578,66	2.839.763,11	543.173,33		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.241.988,88	8.538.578,66	2.839.763,11	543.173,33		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.962.462,66	5.119.289,33	1.700.000,00	543.173,33		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.682.936,44	1.700.000,00	560.236,89	543.173,33		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.682.936,44	1.700.000,00	560.236,89	543.173,33		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.279.526,22	3.419.289,33	1.139.763,11			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.139.763,11	1.139.763,11				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.139.763,11	1.139.763,11				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.139.763,11	1.139.763,11			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.279.526,22	3.419.289,33	1.139.763,11			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.279.526,22	3.419.289,33	1.139.763,11			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.279.526,22	3.419.289,33	1.139.763,11			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.139.763,11	1.139.763,11				

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.139.763,11	1.139.763,11				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.139.763,11	1.139.763,11			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	470.196,72		6.714.096,43	596.665,33	2.324.544,64	8.170.325,04	741.847,42	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	74.360,00		81.804,00	53.492,00		82.572,00	20.100,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.360,00		81.804,00	53.492,00		82.572,00	20.100,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	74.360,00		81.804,00	53.492,00		82.572,00	20.100,00	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.360,00		81.804,00	53.492,00		82.572,00	20.100,00	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.360,00		42.504,00	53.492,00		43.272,00	20.100,00	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			39.300,00			39.300,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	395.836,72		6.632.292,43	543.173,33	2.324.544,64	8.087.753,04	721.747,42	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	395.836,72		1.781.371,31		1.781.371,31	3.236.831,92	721.747,42	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.836,72		1.781.371,31		1.781.371,31	3.236.831,92	721.747,42	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	395.836,72				1.781.371,31	1.455.460,61	721.747,42	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.781.371,31			1.781.371,31		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.850.921,12	543.173,33	543.173,33	4.850.921,12		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.575.460,56			1.575.460,56		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.275.460,56	543.173,33	543.173,33	3.275.460,56		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.275.460,56	543.173,33	543.173,33	3.275.460,56		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.700.000,00	543.173,33	543.173,33	1.700.000,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			1.700.000,00			1.700.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				543.173,33	543.173,33			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.575.460,56			1.575.460,56		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.575.460,56			1.575.460,56		
800000000000	CONTROLES CREDORES		470.196,72	7.327.858,58	13.445.289,68	6.727.211,57	881.431,17		741.847,42
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		74.360,00	128.564,00	156.876,00	82.572,00		20.100,00	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		74.360,00	128.564,00	156.876,00	82.572,00		20.100,00	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.360,00	128.564,00	156.876,00	82.572,00		20.100,00	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		74.360,00	128.564,00	156.876,00	82.572,00		20.100,00	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		66.860,00	89.264,00	85.776,00	43.272,00		20.100,00	
812310201000	A EXECUTAR		66.860,00	89.264,00	42.504,00			20.100,00	
812310202000	EXECUTADOS				43.272,00		43.272,00		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		7.500,00	39.300,00	71.100,00	39.300,00			
812310301000	A EXECUTAR		7.500,00	39.300,00	31.800,00				
812310302000	EXECUTADOS				39.300,00	39.300,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	395.836,72		7.199.294,58	13.288.413,68	6.644.639,57	881.431,17	721.747,42	
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	395.836,72		3.940.897,58	5.722.268,89	1.781.371,31	325.910,70	721.747,42	
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	395.836,72		3.940.897,58	5.722.268,89	1.781.371,31	325.910,70	721.747,42	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	395.836,72		1.455.460,61	1.781.371,31	325.910,70	325.910,70	721.747,42	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.139.763,11	1.139.763,11				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.345.673,86	1.345.673,86				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.139.763,11	1.139.763,11				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			171.542,83	171.542,83				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			34.367,92	34.367,92				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.258.397,00		4.863.268,26	555.520,47		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822000000000					7.566.144,79				
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				1.575.460,56	1.575.460,56			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.258.397,00	5.990.684,23	3.287.807,70	555.520,47		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.258.397,00	5.990.684,23	3.287.807,70	555.520,47		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.682.936,44	2.839.763,11	1.700.047,38	543.220,71		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.682.936,44	1.700.000,00	560.284,27	543.220,71		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.139.763,11	1.139.763,11			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.575.460,56	3.150.921,12	1.587.760,32	12.299,76		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.575.460,56	1.575.460,56	12.299,76	12.299,76		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.575.460,56	1.575.460,56			
Total Geral :		1.199.849,11	1.199.849,11	34.664.085,40	34.664.085,40	15.829.199,71	15.829.199,71	1.805.455,12	1.805.455,12

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL												
101 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA												
1.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		134.680,00	15.320,00	8.019,00	7.301,00	8.019,00		8.019,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		160.000,00		144.680,00	15.320,00	8.019,00	7.301,00	8.019,00		8.019,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00		144.680,00	15.320,00	8.019,00	7.301,00	8.019,00		8.019,00		
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		153.600,00	846.400,00	846.398,43	1,57	846.398,43		846.398,43		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		41.280,00	88.720,00	88.716,23	3,77	88.716,23		88.716,23		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00		39.000,00	91.000,00	90.507,64	492,36	90.507,64		90.507,64		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		490,00	510,00	320,58	189,42	320,58		320,58		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		31.430,00	8.570,00	8.345,04	224,96	8.345,04		8.345,04		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		10.493,33	9.506,67	720,00	8.786,67	720,00		720,00		
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	214.000,00		117.700,00	96.300,00	96.242,63	57,37	96.242,63		96.242,63		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		4.500,00	500,00	493,56	6,44	493,56		493,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.540.000,00		398.493,33	1.141.506,67	1.131.744,11	9.762,56	1.131.744,11		1.131.744,11		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.540.000,00		398.493,33	1.141.506,67	1.131.744,11	9.762,56	1.131.744,11		1.131.744,11		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.700.000,00		543.173,33	1.156.826,67	1.139.763,11	17.063,56	1.139.763,11		1.139.763,11		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.700.000,00		543.173,33	1.156.826,67	1.139.763,11	17.063,56	1.139.763,11		1.139.763,11		
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.700.000,00		543.173,33	1.156.826,67	1.139.763,11	17.063,56	1.139.763,11		1.139.763,11		
TOTAL DUNDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00		543.173,33	1.156.826,67	1.139.763,11	17.063,56	1.139.763,11		1.139.763,11		
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.700.000,00		543.173,33	1.156.826,67	1.139.763,11	17.063,56	1.139.763,11		1.139.763,11		
TOTAL:		1.700.000,00		543.173,33	1.156.826,67	1.139.763,11	17.063,56	1.139.763,11		1.139.763,11		

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2014

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	020102.0412400022.002.31901100000.10000000	25.800,00	001101.0103100012.001.31901300000.10000000	25.800,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	021101.0412200022.002.31900400000.10000000	5.700,00	001101.0103100012.001.31901300000.10000000	5.700,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	022101.0412100022.002.31901100000.10000000	9.780,00	001101.0103100012.001.31901300000.10000000	9.780,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	022101.0412100022.002.31901100000.10000000	820,00	001101.0103100012.001.33903600000.10000000	820,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	023101.0412200022.002.31901100000.10000000	30.780,00	001101.0103100012.001.33903000000.10000000	30.780,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	023101.0412200022.002.31901100000.10000000	4.320,00	001101.0103100012.001.33903600000.10000000	4.320,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.0412200022.002.31901100000.10000000	22.760,00	001101.0103100011.001.44905200000.10000000	22.760,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.0412200022.003.33903900000.16040000	39.000,00	001101.0103100012.001.31911300000.10000000	39.000,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.1545200052.016.33903900000.16050000	149.103,33	001101.0103100012.001.31901100000.10000000	149.103,33
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.1545200072.019.33903000000.16020000	10.000,00	001101.0103100011.001.44905100000.10000000	10.000,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.1545200072.019.33903000000.16020000	4.496,67	001101.0103100012.001.31901100000.10000000	4.496,67
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.1545200072.019.33903000000.16020000	650,00	001101.0103100012.001.33903000000.10000000	650,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.1545200072.019.33903000000.16020000	5.353,33	001101.0103100012.001.33903600000.10000000	5.353,33
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.1545200072.019.33903000000.16020000	4.500,00	001101.0103100012.001.33913900000.10000000	4.500,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025101.1212200022.000.31901100000.10000000	490,00	001101.0103100012.001.33900800000.10000000	490,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025101.1212200022.002.31901100000.10000000	41.200,00	001101.0103100012.001.33903900000.10000000	41.200,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025102.1236100122.030.33903900000.11070000	76.500,00	001101.0103100012.001.33903900000.10000000	76.500,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025102.1236500122.032.31900400000.11020000	1.920,00	001101.0103100011.001.44905200000.10000000	1.920,00
0002545/2013	0000088/2014	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025102.1236500122.033.31901100000.11030000	110.000,00	001101.0103100011.001.44905200000.10000000	110.000,00
Total Decreto					543.173,33		543.173,33
Total Lei					543.173,33		543.173,33

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

039	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
040	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
041	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
042	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
043	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
044	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
045	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
046	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
047	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
048	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
049	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
050	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
051	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
052	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
053	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
054	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
055	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
056	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
057	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
058	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
059	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
060	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
061	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
062	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
063	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
064	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
065	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
066	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
067	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
068	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
069	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
070	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
071	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
072	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
073	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
074	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
075	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
076	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
077	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
078	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
079	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
080	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

081	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
082	Cadeira fixa C-31 preta Mirage	08/11/1989	12,60
083	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
084	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
085	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
086	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
087	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
088	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
089	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
090	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
091	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
092	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
093	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
094	Mesa em cerejeira com 3 gavetas marca Sônia	08/11/1989	55,30
095	Mesa em cerejeira com 6 gavetas marca Sônia	08/11/1989	79,00
096	Geladeira Cônsul marrom barroco	08/11/1989	349,30
097	Máquina de escrever elétrica Facit mod. 1832/4,	10/11/1989	420,00
098	Armário em aço mod. PA-120 Isma	10/11/1989	200,20
099	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
100	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
101	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
102	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
103	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
104	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
105	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
106	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
107	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
108	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
109	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
110	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
111	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
112	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
113	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
114	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
115	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
116	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
117	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
118	Cadeira fixa cor terra, marca Danna, mod. F 10	10/11/1989	33,60
119	Cadeira giratória braços marca Danna, G 22	10/11/1989	64,40
120	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 23	10/11/1989	64,40
121	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 22	10/11/1989	64,40
122	Cadeira giratória braços marca Danna, mod. G 22	10/11/1989	64,40

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

123	Liquidificador Faet	28/11/1989	24,50
124	Armário kit M 800 7 portas Marel	01/12/1989	231,00
125	Fogão 4 bocas marca Semer Master	01/12/1989	118,30
126	Cadeira giratória modelo G-50 Marelli	05/02/1993	77,00
127	Mesa 3 gavetas 1.2 Belo B-3	05/02/1993	55,30
128	Máquina de escrever eletrônica Facit 9412	03/08/1993	693,00
129	Máquina de calcular Olivetti 4080 PD	12/06/1989	224,00
130	Perfurador	26/12/1989	31,50
131	Grampeador	26/12/1989	15,40
132	Ventilador Britânia 30 S	08/03/1993	29,60
133	Mesa para telefone Cruzeiro	27/07/1990	38,50
134	Amplificador K-7 YU-LUZ 3 microfones Leson	09/05/1991	418,60
135	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
136	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
137	Microfone Leson SM 58 BK cabo P4 LL	09/05/1991	62,30
138	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
139	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
140	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
141	Caixa acústica Fhamm HT 750	21/11/1991	90,00
142	Armário em aço 2,00 x 1,20 AIA-403 Pandin	17/03/1992	231,00
143	Mesa para cozinha Pozza	24/08/1992	61,60
144	Armário em aço com 2 portas Pandin OF 04 E	17/03/1993	231,00
145	Aparelho telefônico pref. marfim Conduvox	28/04/1993	21,00
146	Armário em aço 1,98 x 1,20 Isma	13/07/1993	200,20
147	Mesa para máquina modelo B-8 Belo	24/08/1993	38,50
148	Condicionador de ar Consul AF 10D 10.000 BTU	13/10/1993	553,00
149	Aparelho telefônico disco toc bege	21/12/1993	21,00
150	Rádio gravador estéreo CS-2280 Cassete Deck auto stop, microfone embutido, marca CCE	29/12/1993	194,60
151	Arquivo em aço 4 gavetas mod. APOF 4 E	09/06/1994	108,50
152	Condicionador de ar Springer 7500 BTU 110 v.	10/06/1994	419,30
153	Fax símile Facit F-120	06/09/1994	385,00
154	Estabilizador de tensão SMS FX 400 cód. 0712-6	06/09/1994	21,00
155	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	06/10/1994	21,00
156	Microcomputador AT 486 DX-66, 4 MB, 2 drive, HD 290 MB, monitor SVGA, teclado e mouse	06/10/1994	560,00
157	Impressora jato tinta HP Deskjet 500 C colorida	06/10/1994	280,00
158	Mesa para microcomputador	06/10/1994	38,50
159	Mesa para impressora	06/10/1994	31,50
160	Condicionador de ar CA 10 BMB, 10.500 BTU	26/10/1994	593,60
161	Mesa de goiabão com 3 metros	10/11/1994	140,00
162	Mesa de som com 12 canais cod. 10-35 Stanner	12/12/1994	2.084,90
163	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

164	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
165	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
166	Microfone Leson SM 58-B	15/12/1994	62,30
167	Rack em cerejeira	20/12/1994	89,60
168	Armário em aço 1,98 x 1,20 403 – Pandim	26/12/1994	231,00
169	Rádio Microsystem Cougar MC 727, duplo deck	28/12/1994	140,00
170	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
171	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
172	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
173	Pedestal para microfone (04) MR 539	28/12/1994	40,60
174	Pedestal MR 536 grande	28/12/1994	40,60
175	Grampeador Rapid-9	19/05/1995	84,00
176	Amplificador 400S Stanner	12/07/1995	295,40
177	Nobreak SB 1000 com 4 baterias 1 KVA SMS	18/09/1995	223,30
178	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandim	21/09/1995	231,00
179	Mesa 1700	09/11/1995	154,00
180	Chaveador 2 x 1 manual	09/11/1995	21,00
181	Impressora Epson LQ-1070 132 colunas	09/11/1995	694,40
182	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
183	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
184	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
185	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
186	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
187	Condicionador de ar Consul AF 18.000 BTU	28/12/1995	553,00
188	Fone de ouvido HD 2020	14/05/1996	21,00
189	Relógio de parede em madeira	28/08/1996	21,00
190	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403-E	10/01/1997	288,00
191	Aparelho celular Motorola Lite II	29/01/1997	535,00
192	Bebedouro com garrafão Bergel	03/03/1997	370,00
193	Impressora matricial Epson LQ 2070	30/06/1997	798,00
194	Armário em aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403 E	22/03/1999	300,00
195	Arquivo em aço 4 gavetas Pandin AP OF 04 E	22/03/1999	190,00
196	Tape deck Gradiente ADD 300	24/03/1999	445,00
197	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	26/03/1999	35,00
198	Estabilizador de tensão 1 KVA SMS	26/03/1999	35,00
199	Nobreak 1.2 KVA SMS	26/03/1999	380,00
200	Microcomputador Blaster Pro 400/32 mod. TR 6003, 32 MB, 4.6 GB, 512 W	30/03/1999	2.300,00
201	Monitor de vídeo LG Blaster Color 17"	30/03/1999	699,00
202	Mesa para microcomputador	01/04/1999	230,00
203	Telefone Fonecon com chave	05/04/1999	26,90
204	Fax Sharp UX-178	14/04/1999	409,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

246	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
247	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
248	Mesa granito 0,50 x 1,10 01 gaveta em madeira	22/12/2000	385,12
249	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
250	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
251	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
252	Coluna em granito	22/12/2000	195,20
253	Pedestal em granito	22/12/2000	290,00
254	Tribuna em granito com brasão em ploter	22/12/2000	980,00
255	Escrivaninha Verona Del Rey marfim	27/12/2000	200,00
256	Cadeira Presidente couro preto Magna	07/05/2001	1.700,00
257	Cadeira Presidente couro preto base a gás cromada Flegma 3010	07/05/2001	700,00
258	Cadeira Presidente couro preto base a gás cromada Flegma 3010	07/05/2001	700,00
259	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
260	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
261	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
262	Cadeira Interlocutor tecido preto Flegma 2030	07/05/2001	173,00
263	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
264	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
265	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
266	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
267	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
268	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
269	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
270	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
271	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
272	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
273	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
274	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
275	Cadeira giratória tec cinza mescl Flegma 4983	07/05/2001	180,00
276	Cadeira giratória tecido preto Flegma 4983	07/05/2001	180,00
277	Armário de aço 1,98 x 1,20 Pandin AP 403E	02/11/2001	380,00
278	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
279	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
280	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
281	Cadeira giratória sem braço Flegma 4983	28/11/2001	162,00
282	Mesa 80 cm cinza collar Ferroplast BP	28/11/2001	85,00
283	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
284	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
285	Mesa 1,20 m 3 gavetas marfim Ferroplast 500	28/11/2001	290,00
286	Mesa para máquina marfim Ferroplast 60 cm	28/11/2001	138,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

287	Lavadora alta pressão Karcher Júnior	27/11/2001	289,00
288	Processador Voxman Echoverb-A	10/12/2001	215,65
289	Equalizador Gemini EQ 30	10/12/2001	330,60
290	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
291	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
292	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
293	Caixa acústica Bravox CXB 12 P coaxial	10/12/2001	597,55
294	Aparelho celular LG DM 515	07/03/2002	1.199,00
295	Estabilizador Revolution II SMS com 6 saídas	07/05/2002	47,00
296	Telefone sem fio Panasonic 1709-90	19/06/2002	319,00
297	Telefone Siemens	09/10/2002	41,00
298	Máquina de escrever manual Facit CR 49	13/11/2002	790,00
299	Aparelho celular Motorola V60CI prata	18/02/2003	999,00
300	Aparelho celular Motorola T720	01/03/2003	1.599,00
301	Microfone Gemini sem fio VX 1610	19/03/2003	1.130,00
302	Microfone sem fio AKG WMS 40 HT	19/03/2003	1.740,00
303	Gravador GE portátil 3-5027S	19/03/2003	185,90
304	Ar condicionado LG 9700 BTU mecânico	06/04/2003	839,00
305	Galeria de fotos legislatura 2001 a 2004	29/10/2003	1.980,00
306	Quadro do Presidente legislatura 2001/2002	29/10/2003	450,00
307	Quadro do Presidente legislatura 2003/2004	29/10/2003	450,00
308	Microcomputador Pentium IV 3,06 GHZ	14/11/2003	4.229,00
309	Microcomputador Pentium IV 2,4 GHZ	14/11/2003	2.409,00
310	Mesa para microcomputador Info Ricri	24/11/2003	220,00
311	Escrivaninha Pequim Rimo	24/11/2003	270,00
312	Impressora Epson C-43	24/11/2003	329,00
313	Estabilizador Force Line Evolution II 1.0	23/12/2003	39,99
314	Mesa 1,20 cm 03 gavetas Marfim Ferroplast	29/11/2004	540,00
315	Mesa 1,20 cm 03 gavetas Marfim Ferroplast	29/11/2004	540,00
316	Armário em aço 1,98 x 1,20 x 0,40 Pandin	29/11/2004	682,00
317	Arquivo em aço 4 gavetas Pandin	29/11/2004	395,00
318	Cadeira giratória tecido cinza c/ braços Danna	29/11/2004	380,00
319	Cadeira giratória tecido cinza s/ braços Danna	29/11/2004	310,00
320	Mesa para computador Marfim Ricre	29/11/2004	180,00
321	Ar condicionado Springer 10.000 BTU's	01/12/2004	1.020,00
322	Central de PABX Soho Express 3T/9R	14/12/2004	960,00
323	Fragmentadora de papel Secreta F1400	15/12/2004	287,22
324	Terminal PABX KS Executive digital	27/12/2004	539,00
325	Nobreak 1.2 SMS – 6 saídas	28/12/2004	500,00
326	Microcomputador Pentium 4 2.8 Ghz Intel	29/12/2004	2.953,00
327	Mesa para computador marfim Fiasini	30/12/2004	179,99
328	Carregador de pilha Sony BGG 34 HL	06/10/2005	119,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

329	Copiadora Digital Sharp AL 1655	06/12/2005	6.900,00
330	Microcomputador Pentium 4 2.4 GHz Intel 512 Mb	12/12/2005	1.818,00
331	Microcomputador Pentium 4 2.4 GHz Intel 256 Mb	12/12/2005	1.544,00
332	Impressora jato de tinta HP 3845	22/12/2005	340,00
333	Nobreak 700 VA com estabilizador e filtro SMS	29/12/2005	499,00
334	Nobreak 600 VA com estabilizador SMS	29/12/2005	299,00
335	Telefone Intelbrás Premium sem chave	03/05/2006	38,00
336	Rádio gravador PCD 5000 AM/FM NKS	04/07/2006	179,00
337	Nobreak SMS Manager II 600 VA	09/08/2006	249,90
338	Escada em alumínio dupla 9 degraus	07/12/2006	333,85
339	Caixa amplificada Loudvox LM800	20/12/2006	809,00
340	Microfone AKG Acoustics WMS40	20/12/2006	1.512,00
341	Microfone AKG Acoustics WMS40	20/12/2006	1.512,00
342	Suporte ASK para caixa amplificada CP 10	20/12/2006	44,50
343	Suporte ASK para caixa amplificada CP 10	20/12/2006	44,50
344	Pedestal CSR para microfone	20/12/2006	69,90
345	Pedestal CSR para microfone	20/12/2006	69,90
346	No break Force Line 1000 VA	28/12/2006	299,00
347	Bebedouro Electronic Latina	05/01/2007	374,97
348	Suporte para bebedouro Latina	05/01/2007	123,03
349	Nobreak 1200 VA SMS	24/01/2007	450,00
350	Armário para cozinha Ráfia 574-40	06/02/2007	349,00
351	Armário em aço 1,98 x 1,20 AP 403E Pandin	10/04/2007	720,00
352	Foto aérea do Município 1,00 x 1,50	03/07/2007	1.500,00
353	Foto aérea do Município 0,90 x 1,30	03/07/2007	1.300,00
354	Foto aérea do Município 0,70 x 1,00	03/07/2007	700,00
355	Quadro de avisos em vidro 1,20 x 1,00	12/07/2007	300,00
356	Galeria de fotos legislatura 2005 a 2008	04/10/2007	2.380,00
357	Quadro do Presidente legislatura 2005/2006	04/10/2007	550,00
358	Quadro do Presidente legislatura 2007/2008	04/10/2007	550,00
359	Monitor LCD Samsung 17" 732 NW	07/11/2007	699,00
360	Microcomputador Core 2 Duo Intel	07/11/2007	2.599,00
361	Microcomputador Core 2 Duo Intel	07/11/2007	2.599,00
362	Furadeira Black & Decker 3/8	07/04/2008	94,90
363	Forno microondas Brastemp 30 litros branco	23/04/2008	439,98
364	Liquidificador Faet Shake115 v	23/04/2008	55,04
365	Ultra mixer Britania	23/04/2008	69,08
366	Fruteira com rodízios Ditalia	23/04/2008	162,80
367	Rack padrão 19 dem. Grande	30/04/2008	170,00
368	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
369	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
370	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

371	Microfone TSI MMS 100 c/ fio	30/04/2008	105,00
372	Filtro de linha 9TGK NFLL	30/04/2008	98,00
373	Impressora HP Laser Mono P2015	25/07/2008	575,00
374	Impressora HP Laser Mono P2015	25/07/2008	575,00
375	Telefone sem fio Panasonic KX-TG3511	25/11/2008	179,90
376	Telefone Intelbrás Gôndola pérola	25/11/2008	31,99
377	Estabilizador Ragtech 300 VA	25/11/2008	49,99
378	Microfone Áudio Technica ATW 702	15/12/2008	1.290,00
379	Microfone Áudio Technica ATW 702	15/12/2008	1.290,00
380	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
381	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
382	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
383	Microfone Gooseneck Tenlux PRA 528DS	15/12/2008	460,00
384	Aparelho celular LG KF600	29/01/2009	390,68
385	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
386	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
387	Condicionador de ar Komeco KOP 60 FC	19/06/2009	7.213,33
388	Condicionador de ar Komeco KOS 12 FC	19/06/2009	2.055,00
389	Condicionador de ar Komeco KOS 12 FC	19/06/2009	2.055,00
390	Microcomputador Core 2 Duo Intel	11/08/2009	1.437,10
391	Microcomputador Core 2 Duo Intel	11/08/2009	1.437,10
392	Estabilizador Enermax	11/08/2009	51,00
393	Estabilizador Enermax	11/08/2009	51,00
394	Monitor 18,5" Samsung	11/08/2009	461,90
395	Monitor 18,5" Samsung	11/08/2009	461,90
396	Bebedouro Libell Master Inox CGA 127v	13/05/2010	699,00
397	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
398	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
399	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
400	Nobreak SMS APC 1200 VA	26/11/2010	669,00
401	Microcomputador Intel Xeon Quad Core	26/11/2010	1.590,00
402	Microcomputador Intel Xeon Quad Core	26/11/2010	1.600,00
403	Monitor 20" LG	26/11/2010	490,00
404	Armário de aço Pandin 1,98 x 1,20 AP-403E	07/06/2011	1.080,00
405	Armário de aço Pandin 1,98 x 1,20 AP-403E	07/06/2011	1.080,00
406	Arquivo em aço Pandin 4 gavetas curto OFO4SL	07/06/2011	400,00
407	Scanner de mesa Scanjet HP G-2410	07/06/2011	306,00
408	Galeria de fotos legislatura 2009/2012	20/09/2012	2.680,00
409	Foto com quadro do Presidente – 2009/2010	20/09/2012	680,00
410	Foto com quadro do Presidente – 2011/2012	20/09/2012	680,00
411	Disco rígido externo 2 TB Seagate	30/10/2014	420,00
412	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

413	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
414	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
415	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
416	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
417	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,14
418	Nobreak 0,6 KVA APC Back USB	18/11/2014	364,16
419	Impressora multifuncional Brother MFC 8512	18/11/2014	1.800,00
420	Impressora multifuncional Brother MFC 8512	18/11/2014	1.800,00
421	Impressora jato de tinta HP 8610	18/11/2014	850,00
422	Switch 24 portas 10/100/1000 MBPS TP-Link	23/12/2014	600,00
	Subtotal		178.567,87

LIVROS

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA AQUIS.	VALOR
001	Renovação da assinatura da Revista Veja	2000	174,00
002	Diversos livros jurídicos	2000	161,00
003	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/06/2001	174,00
004	Assinatura do Boletim de Direito Municipal	03/07/2001	2.000,00
005	Guia Postal Brasileiro (02 volumes)	04/07/2001	12,00
006	Coleção de Português (04 volumes)	20/11/2001	70,00
007	Leitura e Reescritura de texto	20/11/2001	35,00
008	Manual de Gestão Fiscal	12/12/2001	30,00
009	Revista de Interesse Públicos – nºs 12 a 16	07/03/2002	560,00
010	Código do Consumidor na Jurisprudência	11/04/2002	236,00
011	Renovação da assinatura da Revista Veja	03/06/2002	197,40
012	Renovação da assinatura da Revista Veja	02/06/2003	210,96
013	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/06/2004	250,13
014	Renovação da assinatura da Revista Veja	12/07/2005	278,18
015	Renovação da assinatura da Revista Veja	14/07/2006	294,53
016	Renovação da assinatura da Revista Veja	03/07/2007	310,13
017	Renovação da assinatura da Revista Veja	26/06/2008	313,13
018	Renovação da assinatura da Revista Veja	24/06/2009	300,53
019	Renovação da assinatura da Revista Veja	07/05/2010	318,13
020	Renovação da assinatura da Revista Veja	01/04/2011	318,13
021	Renovação da assinatura da Revista Veja	19/06/2012	377,75
022	Renovação da assinatura da Revista Veja	21/06/2013	376,80
	Subtotal		6.997,80

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LINHAS TELEFÔNICAS

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2014.

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BENS IMÓVEIS

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

João Neiva, 31 de Dezembro de 2014.

ELIO CAMPAGNARO

Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO

Técnico em Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS EM ALMOXARIFADO DO EXERCÍCIO DE 2014

Declaramos para os devidos fins de direito que o inventário anual dos bens em almoxarifado da Câmara Municipal de João Neiva foi realizado, conforme relatório que segue abaixo:

O Almoxarifado teve a seguinte movimentação em 2014:

SALDO 2013	ENTRADA	SAÍDA	SALDO 2014
5.100,19	8.345,04	8.373,47	5.071,76

O relatório dos bens existentes no almoxarifado em 31/12/2014 é o seguinte:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total
01	Sequilhos Nazinha coco 350 gr	Pacote	04	4,98	19,92
02	Sequilhos Nazinha leite 350 gr	Pacote	04	4,98	19,92
03	Biscoito Bauducco lev Snack 130 gr	Pacote	07	1,90	13,30
04	Biscoito Bauducco salgado 200 gr	Pacote	03	3,60	10,80
05	Rosquinha Mabel banana/canel 400 g	Pacote	08	3,98	31,84
06	Biscoito Club Social 156 gr original	Pacote	05	2,39	11,95
07	Biscoito Piraquê salgado gergel 200 gr	Pacote	10	3,29	32,90
08	Açúcar Paineiras 5 kg	Pacote	01	8,49	8,49
09	Açúcar refinado Santa Isabel 1 kg	Pacote	03	2,19	6,57
10	Café Número Um 250 gr a vácuo	Pacote	08	6,39	51,12
11	Manteiga Capel 200 gr	Unid.	03	3,60	10,80
12	Polpa de fruta acerola 100 gr	Unid.	140	0,60	84,00
13	Polpa de fruta goiaba 100 gr	Unid.	130	0,60	78,00
14	Polpa de fruta graviola 100 gr	Unid.	100	0,90	90,00
15	Polpa de fruta manga 100 gr	Unid.	100	0,60	60,00
16	Polpa de fruta maracujá 100 gr	Unid.	120	0,90	108,00
17	Copo descart. Coposul 200 ml c/ 100	Pacote	20	2,99	59,80
18	Copo descartável Minasplast 50 ml	Caixa	01	32,90	32,90
19	Papel higiênico Mili Bianco 12 x100 m	Pacote	03	18,90	56,70
20	Toalhas de papel Vipel 1000 unid	Pacote	10	11,50	115,00
21	Filtro de papel Jovita 103 c/ 30	Caixa	06	2,49	14,94
22	Cera Ingleza Max incolor 750 ml	Unid.	04	8,98	35,92
23	Cloro Clorolimp 2 litros	Unid.	03	4,96	14,88
24	Detergente líquido Limpol neutro 500	Unid.	04	1,69	6,76

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

25	Esponja de aço Bombril c/ 8 unidades	Pacote	01	1,98	1,98
26	Esponja Condor multiuso c/ 3 unid.	Pacote	01	2,29	2,29
27	Sabonete líquido Soft Fix 1,1 litros	Unid.	03	17,99	53,97
28	Flanela Tradição 29 x 60 cm	Unid.	03	2,77	8,31
29	Guardanapo Mili 21 x 55 cm c/ 50 un	Pacote	10	1,29	12,90
30	Limpador Destac Poliflor Floral 500 ml	Unid.	04	6,79	27,16
31	Desinfetante Urca 2 litros Floral Brisa	Unid.	10	4,99	49,90
32	Purificador Bom Ar lavanda 360 ml	Unid.	04	7,89	31,56
33	Sabão glicerinado Ypê neutro 5x200	Barra	02	5,48	10,96
34	Sabão em pó Tixan 1 kg Flores	Caixa	01	6,87	6,87
35	Limpador multiuso Qboa 500 ml	Unid.	03	2,99	8,97
36	Saco para lixo Utilar 50 litros c/ 50 un	Pacote	04	9,98	39,92
37	Álcool em gel Gelalcool 500 gr	Unid.	01	6,06	6,06
38	Amaciante Urca 2 litros azul Brisa	Unid.	01	4,99	4,99
39	Saco de algodão tradição 80 x 58 cm	Unid.	03	5,70	17,10
40	Lei Orgânica Municipal	Unid.	200	7,50	1.500,00
41	Regimento Interno	Unid.	150	8,50	1.275,00
42	Envelope KN 240 x 340 mm Foroni	Caixa	01	22,99	22,99
43	Envelope branco 240 x 340 Foroni	Caixa	01	40,88	40,88
44	Caneta Bic Cristal com 50 unid.	Caixa	06	19,90	119,40
45	Arquivo morto Polib. Eterna azul	Unid.	04	7,99	31,96
46	Lápis preto Eco Super Multicolor	Caixa	02	21,99	43,98
47	Grampo para grampeador 26/6 ACC	Caixa	01	6,50	6,50
48	Fita adesiva Durex Adere	Rolo	01	0,60	0,60
49	Etiqueta redonda TP 12 prata	Pacote	01	3,50	3,50
50	CD para gravação Nipponic c/ 50	Pacote	01	20,75	20,75
51	Papel A4 Chamex	Caixa	06	92,99	557,94
52	Pasta AZ Polycart color lombo largo	Unid.	03	7,99	23,97
53	Pasta AZ Polycart color lombo fino	Unid.	01	7,99	7,99
54	Pilha AA Eveready alcalina com 2 unid	Cartela	07	5,45	38,15
55	Pilha AAA Fix alcalina com 2 unid	Cartela	01	1,20	1,20
56	Luminária Avant emergência 30 leds	Unid.	01	24,50	24,50
57	Reator eletrônico AFP 2 x 20w RCG	Unid.	02	20,00	40,00
58	Lâmpada fluorescente Tubular 18 w	Unid.	10	5,50	55,00
	Total				5.071,76

João Neiva, 31 de Dezembro de 2014.

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA CMJN - nº 051/2014

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

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

R E S O L V E:

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

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

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

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



Extrato conta corrente

A33Q051139758875006
05/01/2015 11:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 3680-3
Conta corrente 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			2.164,46 C
01/12/2014		Cheque	853.311	4.235,01 D	
01/12/2014		Cheque	853.312	1.547,70 D	
01/12/2014		Cheque	853.313	562,80 D	
01/12/2014		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	318,95 C
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	310.021.140.706	131.000,00 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	310.021.140.706	5.769,24 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	510.021.514.510	131.000,00 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	510.021.514.510	4.621,68 C	
02/12/2014	01/12/2014	Resgate BB CDB DI	2.510.020.722.749	230,76 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.510.020.722.749	38.500,00 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	2.510.020.722.749	1.988,91 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.310.022.124.465	131.000,00 C	
02/12/2014		Resgate BB CDB DI	3.310.022.124.465	2.415,64 C	
02/12/2014		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	446.000,00 D	845,18 C
19/12/2014		+ Transferência on line	663.680.000.065.101	131.288,38 C	132.133,56 C
22/12/2014		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	132.000,00 D	133,56 C
23/12/2014		Cheque	853.314	1.140,95 D	
23/12/2014		Cheque	853.315	4.235,01 D	
23/12/2014		Cheque	853.316	4.254,71 D	
23/12/2014		Cheque	853.317	3.954,59 D	
23/12/2014		Cheque	853.318	1.994,06 D	
23/12/2014		Cheque	853.319	8.043,48 D	
23/12/2014		Cheque	853.320	2.924,90 D	
23/12/2014		Cheque	853.321	224,44 D	
23/12/2014		Cheque	853.322	1.085,68 D	
23/12/2014		Cheque	853.323	21,00 D	
23/12/2014		Cheque	853.324	3.174,02 D	
23/12/2014		Cheque	853.325	3.093,15 D	
23/12/2014		Cheque	853.326	2.406,28 D	
23/12/2014		Cheque	853.327	875,01 D	
23/12/2014		Cheque	853.328	9.292,72 D	
23/12/2014		Cheque	853.329	1.273,41 D	
23/12/2014		BB CP Admin Absoluto	69	47.859,35 C	0,00 C
24/12/2014		Cheque	853.330	269,00 D	
24/12/2014		Cheque	853.331	1.600,00 D	
24/12/2014		Cheque	853.332	1.500,00 D	
24/12/2014		Cheque	853.333	600,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	6.031,00 C
26/12/2014		TED	122.601	100.000,00 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.054.265	7,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Absoluto	69	93.976,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

05/01/2015



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P221007388951007
22/12/2014 10:15:22

Dados consultados

Agência 3680-3
Conta 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
Período 01/12/2014 a 22/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		436.000,00
01/12		Resgate	- 2510020722749	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		229,05
		valor juros no mês		1,71
		valor líquido		4.730,76
02/12		Resgate	- 0310021140706	
		valor capital		131.000,00
		valor juros até mês ant		5.667,06
		valor juros no mês		102,18
		valor líquido		136.769,24
02/12		Resgate	- 0510021514510	
		valor capital		131.000,00
		valor juros até mês ant		4.519,50
		valor juros no mês		102,18
		valor líquido		135.621,68
02/12		Resgate	- 2510020722749	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		1.959,65
		valor juros no mês		29,26
		valor líquido		40.488,91
02/12		Resgate	- 3310022124465	

valor capital	131.000,00
valor juros até mês ant	2.318,70
valor juros no mês	96,94
valor líquido	133.415,64
22/12 Saldo final	0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	471000,00	4063,52	0,00	475063,52
31/07/2014	552500,00	7315,70	0,00	559815,70
29/08/2014	434500,00	8339,92	0,00	442839,92
30/09/2014	506000,00	10066,44	0,00	516066,44
31/10/2014	472500,00	12941,35	0,00	485441,35
28/11/2014	436000,00	14693,96	0,00	450693,96

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



Cliente

Agência 3680-3
Conta 65025-0 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2014	APLICAÇÃO	446.000,00			87.418,696307	5,101883451	87.418,696307
22/12/2014	APLICAÇÃO	132.000,00			25.730,877971	5,130023163	113.149,574278
23/12/2014	RESGATE	47.859,85			9.325,646857	5,132067591	103.823,927421
	Aplicação 02/12/2014	47.859,85			9.325,646857		
24/12/2014	RESGATE	10.000,00			1.947,763757	5,134092862	101.876,163664
	Aplicação 02/12/2014	10.000,00			1.947,763757		
26/12/2014	RESGATE	93.976,80			18.297,267862	5,136111069	83.578,895802
	Aplicação 02/12/2014	93.976,80			18.297,267862		
31/12/2014	SALDO ATUAL	429.781,85			83.578,895802		83.578,895802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	578.000,00
RESGATES (-)	151.836,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.618,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.618,50
SALDO ATUAL =	429.781,85

Valor da Cota

28/11/2014	5,097977714
31/12/2014	5,142229324

Rentabilidade

No mês	0,8680
No ano	9,7384
Últimos 12 meses	9,7384

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

Valor da Cota

28/11/2014	5,097977714
31/12/2014	5,142229324

Rentabilidade

No mês	0,8680
No ano	9,7384
Últimos 12 meses	9,7384

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

BANESTES S/A - AG 0173 - JOAO NEIVA
 PERIODO: MES DEZEMBRO/2014
 CONTA : 8.007.999 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		46.327,39
01/12	CHEQUE NUMERO	002908	289,10-
	CHEQUE NUMERO	002909	91,14-
	CHEQUE NUMERO	002910	79,10-
	S A L D O		45.868,05
02/12	CHEQUE NUMERO	002911	56,10-
	S A L D O		45.811,95
04/12	CHEQUE NUMERO	002912	3.350,00-
	CHEQUE NUMERO	002913	58,82-
	S A L D O		42.403,13
11/12	CHEQUE NUMERO	002914	104,14-
	S A L D O		42.298,99
16/12	CHEQUE NUMERO	002915	706,08-
	S A L D O		41.592,91
18/12	CHQ COMP MENOR	002916	41,13-
	S A L D O		41.551,78
22/12	CHEQUE NUMERO	002918	4.533,89-
	S A L D O		37.017,89
23/12	CHEQUE NUMERO	002919	1.978,05-
01/12	CHEQUE NUMERO	002921	3.954,59-
	CHEQUE NUMERO	002920	719,29-
	CHEQUE NUMERO	002922	2.262,59-
	CHEQUE NUMERO	002923	87,68-
	S A L D O		28.015,69
24/12	CHEQUE NUMERO	002926	2.650,00-
	CHEQUE NUMERO	002924	322,80-
	CHEQUE NUMERO	002928	600,00-
	CHQ COMP MAIOR	002925	420,00-
	S A L D O		24.022,89
26/12	CREDITO TED RECEBIDA		100.000,00
	S A L D O		124.022,89
29/12	CHEQUE NUMERO	002930	3.350,00-
	CHEQUE NUMERO	002933	523,70-
	CHEQUE NUMERO	002932	1.503,50-
	CHEQUE NUMERO	002935	60.419,01-
	CHEQUE NUMERO	002936	32.509,93-
	CHEQUE NUMERO	002934	690,55-
	CHQ COMP MAIOR	002931	700,00-
	S A L D O		24.326,20
30/12	CHQ COMP MENOR	002929	256,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		24.070,20

O cadastro desta conta vencera em 27/01/2015.
 Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 05/01/2015 - 11:47

SORTEIO BANESCAP DO DIA 27/12/2014
 NUMERO CONTEMPLADO: 596711



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA

Conta: 1114 / 006 / 00000122-0

Data: 05/01/2015 - 08:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
23/12/2014	001166	CHEQUE SAC	898,16 D	848,16 D
23/12/2014	001167	CHEQUE SAC	2.583,34 D	3.431,50 D
23/12/2014	001168	CHEQUE SAC	844,36 D	4.275,86 D
23/12/2014	001169	CHEQUE SAC	3.005,47 D	7.281,33 D
23/12/2014	001170	CHEQUE SAC	3.470,71 D	10.752,04 D
23/12/2014	001171	CHEQUE SAC	3.174,02 D	13.926,06 D
23/12/2014	001172	CHEQUE SAC	2.026,37 D	15.952,43 D
23/12/2014	001173	CHEQUE SAC	1.025,00 D	16.977,43 D
23/12/2014	001174	CHEQUE SAC	2.076,56 D	19.053,99 D
23/12/2014	001175	CHEQUE SAC	3.166,97 D	22.220,96 D
23/12/2014	001176	CHEQUE SAC	3.147,07 D	25.368,03 D
23/12/2014	001177	CHEQUE SAC	5.322,75 D	30.690,78 D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	30.740,78 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência JOAO NEIVA, ES	Código 1114	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	CPF/CNPJ 31.776.719/0001-42	Conta Corrente 006.00000122-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.928,96C	62.901,254353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.740,78D	6.442,808566
Rendimento Bruto no Mês	1.515,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.703,36C	56.458,445787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	30.740,78D	6.442,808566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 11110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	999	9999 - Conta Auxiliar	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3680-3	65.025-0 - Banco do Brasil SA	10000000	0,00	0,00	0,00
021	173	8.007.999 - Banestes SA	10000000	22.212,21	24.070,20	(1.857,99)
104	1114	122-0 - Caixa Econômica Federal	10000000	50,00	50,00	0,00
TOTAL				22.262,21	24.120,20	(1.857,99)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.007.999	CH - 2937	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA	0,00	0,00	1.857,99	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	1.857,99	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2014

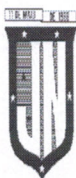
Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3680-3	65.025-0-A - BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	10000000	429.781,85	429.781,85	0,00
104	1114	122-0-A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	10000000	269.703,36	269.703,36	0,00
TOTAL				699.485,21	699.485,21	0,00
TOTAL GERAL				721.747,42	723.605,41	(1.857,99)

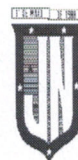
ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TECNICO EM CONTABILIDADE

ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO



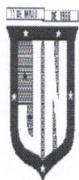
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Relatório Anual Exercício Financeiro (SERVIDORES RPPS)

27/03/2015 13:51:39

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
0004	SALÁRIO BASE	177.175,09	0,00
0007	ASSIDUIDADE 25%	14.300,80	0,00
0008	ASSIDUIDADE (PROPORCIONAL 20%)	4.928,71	0,00
0009	QUINQUÊNIO	22.832,84	0,00
0010	ADICIONAL POR CURSO SUPERIOR	2.814,20	0,00
0012	GRATIFICAÇÃO (40%)	1.965,20	0,00
0013	SALÁRIO FAMÍLIA	147,96	0,00
0015	13º SALÁRIO	19.660,61	0,00
0016	1/3 DE FÉRIAS	7.467,68	0,00
0019	FÉRIAS	19.687,26	0,00
0128	DIFERENÇA ENQUADRAMENTO	4.063,34	0,00
0130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.600,00	0,00
0154	DIFERENÇA SALARIAL	12.010,45	0,00
0156	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.500,00	0,00
0168	DIFERENÇA QUINQUÊNIO	14,10	0,00
0101	IRRF	0,00	15.419,73
0102	IRRF - 13º SALÁRIO	0,00	797,72
0107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO	0,00	28.360,89
0118	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO 13 SAL.	0,00	2.162,66
0124	CONVÊNIO CAIXA ECON FEDERAL	0,00	13.731,74
0135	SINDIJONE CONTRIBUIÇÃO	0,00	183,78
0136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE	0,00	1.115,94
		304.168,24	61.772,46
		Líquido:	242.395,78
Base da Prev. Própria (empresa) :	334.707,38	Alíquota: 22,0000%	Valor da Contribuição: 73.635,62
Base do INSS (empresa):	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição: 0,00
Base de Calculo para FGTS:			Valor Patronal FGTS:



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA



Relatório Anual Exercício Financeiro (SERVIDORES RGPS)

27/03/2015 13:34:08

Código	Lançamento	Vencimentos	Descontos
Ordem: Alfabética			
0004	SALÁRIO BASE	4.973,14	0,00
0013	SALÁRIO FAMÍLIA	98,64	0,00
0014	ABONO	1.759,70	0,00
0120	FÉRIAS RECISÃO	724,00	0,00
0121	1/3 FÉRIAS RECISÃO	241,33	0,00
0122	13º SALÁRIO RESCISÃO	724,00	0,00
0130	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.693,24	0,00
0169	SALARIO PROPORCIONAL	124,81	0,00
0170	ABONO PROPORCIONAL	44,10	0,00
0171	AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCION	213,19	0,00
0104	INSS	0,00	945,02
		10.596,15	945,02
		Líquido:	9.651,13

Base da Prev. Própria (empresa) :	0,00	Alíquota: 0.00	Valor da Contribuição:	0,00
Base do INSS (empresa):	10.521,75	Alíquota: 21,8058%	Valor da Contribuição:	2.294,35
Base de Calculo para FGTS:			Valor Patronal FGTS:	

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

34 – DEMCPA

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADADA	RECOLHIDA	LIQUIDADADA	RECOLHIDA
01/2014	5.602,27	5.602,27	144,80	144,80
02/2014	6.036,98	6.036,98	144,80	144,80
03/2014	5.174,79	5.174,79	159,28	159,28
04/2014	6.933,22	6.933,22	144,80	144,80
05/2014	5.272,47	5.272,47	144,80	144,80
06/2014	5.362,68	5.362,68	144,80	144,80
07/2014	5.726,28	5.726,28	144,80	144,80
08/2014	6.234,53	6.234,53	144,80	144,80
09/2014	9.463,69	9.463,69	217,18	217,18
10/2014	7.660,46	7.660,46	149,57	149,57
11/2014	6.681,02	6.681,02	144,80	144,80
12/2014	7.712,82	7.712,82	482,67	482,67
Total	77.861,21	77.861,21	2.167,10	2.167,10

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	LIQUIDADADA	RECOLHIDA	LIQUIDADADA	RECOLHIDA
01/2014	802,10	802,10	7.472,24	7.472,24
02/2014	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
03/2014	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
04/2014	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
05/2014	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
06/2014	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
07/2014	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
08/2014	802,10	802,10	7.472,23	7.472,23
09/2014	1.417,03	1.417,03	6.616,66	6.616,66
10/2014	1.604,20	1.604,20	6.670,14	6.670,14
11/2014	1.604,20	1.604,20	6.670,34	6.670,34
12/2014	1.604,20	1.604,20	6.670,14	6.670,14
Total	12.646,43	12.646,43	86.405,13	86.405,13

João Neiva, 31 de Dezembro de 2014.

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

35 – DEMCSE

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2014	2.631,43	2.631,43	79,64	79,64
02/2014	2.848,78	2.848,78	79,64	79,64
03/2014	2.417,68	2.417,68	79,64	79,64
04/2014	3.466,61	3.466,61	79,64	79,64
05/2014	2.636,23	2.636,23	79,64	79,64
06/2014	2.681,34	2.681,34	79,64	79,64
07/2014	2.863,14	2.863,14	79,64	79,64
08/2014	3.117,26	3.117,26	79,64	79,64
09/2014	4.731,82	4.731,82	119,45	119,45
10/2014	3.830,23	3.830,23	82,26	82,26
11/2014	3.340,51	3.340,51	79,64	79,64
12/2014	3.856,41	3.856,41	265,47	265,47
Total	38.421,44	38.421,44	1.183,94	1.183,94

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

MÊS	RPPS		RGPS	
	RETIDO	RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO
01/2014	401,04	401,04	3.272,95	3.272,95
02/2014	401,04	401,04	3.109,42	3.109,42
03/2014	401,04	401,04	3.122,25	3.122,25
04/2014	401,04	401,04	3.056,33	3.056,33
05/2014	401,04	401,04	3.111,36	3.111,36
06/2014	401,04	401,04	3.111,38	3.111,38
07/2014	401,04	401,04	3.094,52	3.094,52
08/2014	401,04	401,04	3.095,59	3.095,59
09/2014	708,51	708,51	2.545,72	2.545,72
10/2014	802,08	802,08	2.594,41	2.594,41
11/2014	802,08	802,08	2.568,61	2.568,61
12/2014	802,08	802,08	2.622,58	2.622,58
Total	6.323,07	6.323,07	35.305,12	35.305,12

João Neiva, 31 de Dezembro de 2014.

ELIO CAMPAGNARO
Presidente

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
Técnico em Contabilidade
CRC 18.101-T



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

LEI Nº 2.430, de 03 de setembro de 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicado no mural
da PMJN em

03 / 09 / 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

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

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

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

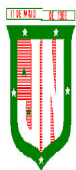
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva-ES, 03 de setembro de 2012.


Luiz Carlos Peruchi
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em 03 de setembro de 2012.


Emanuella Bortolini Plazzi Sarmenghi
Chefe de Gabinete

Publicado no mural
da PMJN em
03 / 09 / 12
ep



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000056 ELIO CAMPAGNARO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/06/2011

CPF...: 364.476.847-15

CTPS....: 061631

Serie.: 00191

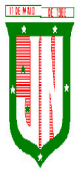
Pis/Pasep.....: 1.205.015.880-9

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 592,74 Líquido: 3.053,15		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 592,74 Líquido: 3.053,15								
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 607,74 Líquido: 3.038,15		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00			
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	93,36			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 686,10 Líquido: 2.959,79								
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 617,36 Líquido: 3.028,53		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00			
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	48,45			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 641,19 Líquido: 3.004,70								
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 665,98 Líquido: 2.979,91		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00			
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	79,23			
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	31,40			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 703,37 Líquido: 2.942,52								
Maio - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 612,81 Líquido: 3.033,08		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00			
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	122,72			
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	91,78			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 807,24 Líquido: 2.838,65								
Junho - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 640,42 Líquido: 3.005,47		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00			
00158	ASPJON - REDE FARMES			1,00	7,80			
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	17,06			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 617,60 Líquido: 3.028,29								
Julho - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 640,42 Líquido: 3.005,47		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	40,00			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 640,42 Líquido: 3.005,47								
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 607,74 Líquido: 3.038,15		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	55,00			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 607,74 Líquido: 3.038,15								
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 617,36 Líquido: 3.028,53		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	55,00			
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	9,62			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 617,36 Líquido: 3.028,53								
Outubro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 665,98 Líquido: 2.979,91		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	55,00			
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	58,24			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 665,98 Líquido: 2.979,91								
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 612,81 Líquido: 3.033,08		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	55,00			
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	5,07			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 612,81 Líquido: 3.033,08								
Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 640,42 Líquido: 3.005,47		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04			
00157	ASPJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	55,00			
00167	ASPJON - EXAMES			1,00	32,68			
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 640,42 Líquido: 3.005,47								
Geral						43.750,68	7.785,29	35.965,39



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000063 ERILDO FAVARATO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:493.588.557-20

CTPS....:

Serie.:

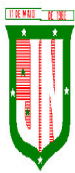
Pis/Pasep.....: 1.701.561.819-0

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos:	364,59	Descontos:	40,10	Líquido:	324,49
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
						Geral	29.531,71	4.030,66	25.501,05		
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Março - Folha Nº 02 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Abril - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Maio - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Junho - Folha Nº 02 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Julho - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89								
00101	IRRF			1,00	97,78						
00104	INSS			1,00	401,04						
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:		498,82	Líquido:		3.147,07			
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	364,59								
00104	INSS			1,00	40,10						



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000040 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO JUNIOR

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/10/2008

CPF...:042.161.187-12

CTPS....:

Serie.:

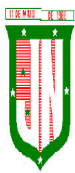
Pis/Pasep.....:

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Outubro - Folha Nº 04 Funcionários													
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89										
00101	IRRF			1,00	140,46	00101	IRRF			1,00	146,02								
00104	INSS			1,00	116,56	00104	INSS			1,00	79,44								
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		257,02	Líquido:		3.388,87	Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		225,46	Líquido:		3.420,43
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários						Novembro - Folha Nº 03 Funcionários													
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89										
00101	IRRF			1,00	157,69	00101	IRRF			1,00	157,94								
00104	INSS			1,00	1,70	Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		157,94	Líquido:		3.487,95				
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		159,39	Líquido:		3.486,50										
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários													
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto								
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89										
00101	IRRF			1,00	157,10	00101	IRRF			1,00	154,90								
00104	INSS			1,00	5,63	00104	INSS			1,00	20,28								
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		162,73	Líquido:		3.483,16	Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		175,18	Líquido:		3.470,71
						Geral	43.750,68		2.156,59		41.594,09								
Abril - Folha Nº 03 Funcionários																			
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto														
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89																
00101	IRRF			1,00	157,94														
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		157,94	Líquido:		3.487,95										
Maio - Folha Nº 03 Funcionários																			
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto														
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89																
00101	IRRF			1,00	157,94														
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		157,94	Líquido:		3.487,95										
Junho - Folha Nº 02 Funcionários																			
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto														
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89																
00101	IRRF			1,00	157,94														
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		157,94	Líquido:		3.487,95										
Julho - Folha Nº 04 Funcionários																			
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto														
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89																
00101	IRRF			1,00	150,49														
00104	INSS			1,00	49,69														
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		200,18	Líquido:		3.445,71										
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários																			
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto														
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89																
00101	IRRF			1,00	154,68														
00104	INSS			1,00	21,69														
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		176,37	Líquido:		3.469,52										
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários																			
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto														
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89																
00101	IRRF			1,00	156,08														
00104	INSS			1,00	12,42														
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		168,50	Líquido:		3.477,39										



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000064 LAERTE ALVES LIESNER

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:488.692.957-53

CTPS....:

Serie.:

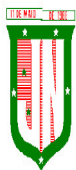
Pis/Pasep.....: 1.902.278.348-3

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 525,78		Líquido: 3.120,11		
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 525,78		Líquido: 3.120,11		
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			1/32	1.093,74			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.619,52		Líquido: 2.026,37		
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			2/32	1.093,74			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.619,52		Líquido: 2.026,37		
Maio - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			3/32	1.093,74			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.619,52		Líquido: 2.026,37		
Junho - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			4/32	1.093,74			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.619,52		Líquido: 2.026,37		
Julho - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA			5/32	1.093,74			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.619,52		Líquido: 2.026,37		
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.619,52 Líquido: 2.026,37		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	124,74			
00104	INSS			1,00	401,04			
00136	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FE			6/32	1.093,74			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.619,52		Líquido: 2.026,37		
Geral						43.750,68	17.246,76	26.503,92



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000065 LUIZ CARLOS ADAO

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: &72.698.137-87

CTPS....:

Serie.:

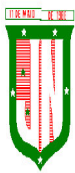
Pis/Pasep.....: 1.700.233.848-8

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Maio - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Junho - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Julho - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.038,24		
00101	IRRF			1,00	28,29
Vencimentos:		3.038,24	Descontos:	28,29	Líquido: 2.989,95
Outubro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89	Descontos:	471,87	Líquido: 3.174,02
 Geral		43.143,03	5.553,06	37.589,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000043 MARIA DE LOURDES BARCELLOS

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF...: 421.393.557-68

CTPS....:

Serie.:

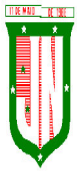
Pis/Pasep.....: 1.801.002.930-6

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
00104 INSS 1,00 401,04					
Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15					
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Maio - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Junho - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Julho - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Outubro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,70
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 552,74 Líquido: 3.093,15	
 Geral		43.750,68		6.632,88	37.117,80



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000066 MARIO HENRIQUE MARIM REALI

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:072.436.757-86

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....:

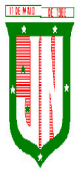
Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Maio - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Junho - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Julho - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83

00104	INSS	1,00	401,04		
Vencimentos:		3.645,89	Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02		
Outubro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	70,83
00104	INSS			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 471,87 Líquido: 3.174,02	
 Geral		43.750,68	5.662,44	38.088,24	



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000067 MARISTELA NAIR COLLODETTI DEMUNER

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: 996.076.117-72

CTPS....:

Serie.:

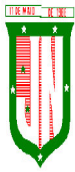
Pis/Pasep.....: 1.222.239.020-8

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
00104	INSS			1,00	126,68	00104	INSS			1,00	126,68
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários						Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68			00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68		
00104	INSS			1,00	126,68	00104	INSS			1,00	126,68
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Geral					
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto	13.820,16		1.520,16		12.300,00	
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Abril - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Maio - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Junho - Folha Nº 02 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Julho - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	
Outubro - Folha Nº 04 Funcionários											
Código	Lançamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto						
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	1.151,68								
00104	INSS			1,00	126,68						
Vencimentos:			1.151,68	Descontos:		126,68		Líquido:		1.025,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000068 OTAVIO ABREU XAVIER JUNIOR

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...:Q55.009.017-70

CTPS....:

Serie.:

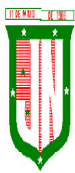
Pis/Pasep.....:

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.569,33 Líquido: 2.076,56		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00104	INSS			1,00	401,04			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			11/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			12/46	793,28			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		1.569,33	Líquido: 2.076,56	
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.569,33 Líquido: 2.076,56		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00104	INSS			1,00	401,04			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			12/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			13/46	793,28			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		1.569,33	Líquido: 2.076,56	
Março - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.569,33 Líquido: 2.076,56		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00104	INSS			1,00	401,04			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			13/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			14/46	793,28			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		1.569,33	Líquido: 2.076,56	
Abril - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.569,33 Líquido: 2.076,56		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00104	INSS			1,00	401,04			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			14/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			15/46	793,28			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		1.569,33	Líquido: 2.076,56	
Maio - Folha Nº 03 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.569,33 Líquido: 2.076,56		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00104	INSS			1,00	401,04			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			15/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			16/46	793,28			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		1.569,33	Líquido: 2.076,56	
Junho - Folha Nº 02 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.569,33 Líquido: 2.076,56		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00104	INSS			1,00	401,04			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			16/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			17/46	793,28			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		1.569,33	Líquido: 2.076,56	
Julho - Folha Nº 04 Funcionários						Vencimentos: 3.645,89 Descontos: 1.569,33 Líquido: 2.076,56		
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto			
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89					
00101	IRRF			1,00	151,70			
00104	INSS			1,00	401,04			
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			17/46	223,31			
00136	CONTRIBUIÇÃO CAIXA			18/46	793,28			
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:		1.569,33	Líquido: 2.076,56	
						Geral 43.750,68 18.831,96 24.918,72		



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

00004 PAULO SERGIO DE NARDI

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Demissão.:

Data Admissão.: 01/01/2009

CPF...: Q16.961.857-93

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....:

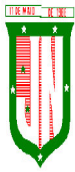
Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	122,80
00104	INSS			1,00	234,25
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			13/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.449,62 Líquido: 2.196,27	
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	130,90
00104	INSS			1,00	180,43
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			14/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.403,90 Líquido: 2.241,99	
Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	130,87
00104	INSS			1,00	180,42
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			15/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.403,86 Líquido: 2.242,03	
Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	130,87
00104	INSS			1,00	180,43
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			16/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.403,87 Líquido: 2.242,02	
Maio - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	130,88
00104	INSS			1,00	180,42
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			17/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.403,87 Líquido: 2.242,02	
Junho - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	130,87
00104	INSS			1,00	180,43
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			18/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.403,87 Líquido: 2.242,02	
Julho - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	130,87
00104	INSS			1,00	180,43
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			19/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.403,87 Líquido: 2.242,02	
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	130,88
00104	INSS			1,00	180,42

00124	CONVÊNIO CAIXA ECON	20/48	1.092,57		
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.403,87 Líquido: 2.242,02	
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	138,14
00104	INSS			1,00	132,03
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			21/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.362,74 Líquido: 2.283,15	
Outubro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	149,03
00104	INSS			1,00	59,43
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			22/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.301,03 Líquido: 2.344,86	
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	138,13
00104	INSS			1,00	132,03
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			23/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.362,73 Líquido: 2.283,16	
Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	134,51
00104	INSS			1,00	156,22
00124	CONVÊNIO CAIXA ECON			24/48	1.092,57
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 1.383,30 Líquido: 2.262,59	
Geral		43.750,68		16.686,53	27.064,15



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000069 PEDRO LADEVINO

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 01/01/2013

CPF...: 017.158.727-89

CTPS....: 41555

Serie.: 00005

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

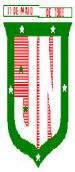
Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Janeiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	153,47
00104	INSS			1,00	389,22
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 542,69 Líquido: 3.103,20	
Fevereiro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	152,70
00104	INSS			1,00	394,37
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 547,07 Líquido: 3.098,82	
Março - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	151,36
00104	INSS			1,00	403,28
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 554,64 Líquido: 3.091,25	
Abril - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	160,40
00104	INSS			1,00	342,98
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 503,38 Líquido: 3.142,51	
Maio - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	152,15
00104	INSS			1,00	398,02
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 550,17 Líquido: 3.095,72	
Junho - Folha Nº 02 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	152,15
00104	INSS			1,00	398,03
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 550,18 Líquido: 3.095,71	
Julho - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	162,13
00104	INSS			1,00	331,48
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 493,61 Líquido: 3.152,28	
Agosto - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	157,77
00104	INSS			1,00	360,56
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 518,33 Líquido: 3.127,56	
Setembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	167,43

00104	INSS	1,00	296,13		
Vencimentos:		3.645,89	Descontos: 463,56 Líquido: 3.182,33		
Outubro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	163,30
00104	INSS			1,00	323,66
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 486,96 Líquido: 3.158,93	
Novembro - Folha Nº 03 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	166,15
00104	INSS			1,00	304,70
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 470,85 Líquido: 3.175,04	
Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários					
Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	164,72
00104	INSS			1,00	314,20
Vencimentos:		3.645,89		Descontos: 478,92 Líquido: 3.166,97	
 Geral		43.750,68		6.160,36	37.590,32



CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

Ficha Financeira Detalhada do Ano de 2014

Data da Emissão.: 27/03/2015 as 12:41:54

000071 WALDEMAR JOSÉ DE BARROS

Data Demissão.:

Regime.: Eleito

Cargo...: Vereador

Data Admissão.: 08/09/2014

CPF...:788.824.947-72

CTPS....:

Serie.:

Pis/Pasep.....:

Secretaria.: GERAL

Divisao.: GERAL

Secao.: GERAL

Setembro - Folha Nº 04 Funcionários

Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	2.795,19		
00101	IRRF			1,00	25,54
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	307,47
Vencimentos:		2.795,19		Descontos:	333,01 Líquido: 2.462,18

Outubro - Folha Nº 04 Funcionários

Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	97,78
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:	498,82 Líquido: 3.147,07

Novembro - Folha Nº 03 Funcionários

Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	97,78
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:	498,82 Líquido: 3.147,07

Dezembro - Folha Nº 04 Funcionários

Código	Laçamento	Quant	Vencimento	Quant	Desconto
00001	SUBSIDIOS VEREADOR	1,00	3.645,89		
00101	IRRF			1,00	97,78
00107	IPSJON - CONTRIBUIÇÃO			1,00	401,04
Vencimentos:		3.645,89		Descontos:	498,82 Líquido: 3.147,07

Geral	13.732,86	1.829,47	11.903,39
--------------	------------------	-----------------	------------------

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.025.942,88	
Pessoal Ativo	1.025.942,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)		
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.025.942,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.025.942,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	40.700.825,67
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	2,52
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	24.420.495,40
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	23.199.470,63

 ELIO CAMPAGNARO
 Presidente

 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
 Técnico em Contabilidade

 ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
 Coordenadora de Controle Interno

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
RECURSOS ORDINÁRIOS	721.747,42		721.747,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	721.747,42		721.747,42
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS			
TOTAL (III) = (I + II)	721.747,42		721.747,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)			
RECURSOS NÃO VINCULADOS			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)			
TOTAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
TOTAL (III) = (I + II)			

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - PODER
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2014 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
RECURSOS NÃO VINCULADOS					
RECURSOS ORDINÁRIOS					721.747,42
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)					721.747,42
TOTAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS					
TOTAL (III) = (I + II)					721.747,42