



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL
(Lei Municipal nº 2.415/2013)
(Lei Municipal nº 2.435/2013)

Referência: (MARÇO DE 2017).

CÓPIA

RECEBEMOS
11 / 04 / 2017
[Handwritten signature]

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

Com âncoras nos dispositivos legais: art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 621/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo) e demais legislação municipal pertinente, o serviço de Controle Interno apresenta **RELATÓRIO MENSAL** sobre suas atividades desempenhadas no **VIGENTE MÊS:**

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

- I - A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- II - A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
- III - O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

[Handwritten signature]
Devonir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2017:

RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016	ARRECADAÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.666.309,61
Cota-Parte do FMP	R\$ 16.285.768,61
Cota-Parte do ITR	R\$ 59.563,79
ICMS Desoneração	R\$ 133.223,40
Cota-Parte do ICMS	R\$ 13.186.221,27
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.627.650,18
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 866.221,23
Cota-Parte do IPI	R\$ 425.624,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 51.843,84
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	R\$ 781.372,07
Multas e Juros – IPTU	R\$ 7.719,89
Multas e Juros – ISS	R\$ 27.387,69
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 77.876,30
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 10.281,07
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 139.221,50
TOTAL	R\$ 38.346.284,45
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	R\$ 2.684.239,91
DUODÉCIMO 2017	R\$ 223.686,65
GASTO PESSOAL § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 156.580,66

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

Art. 2º O art. 29-A da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29-A.
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000
(cem mil) habitantes;
.....”



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$ 220.000,00
LRF GASTO COM PESSOAL (70%)	R\$ 154.000,00

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.657, de 15 de dezembro de 2016, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017”**), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR**.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2017 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

1.3 – As despesas com pessoal e seguridade social estão de acordo com os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, não indicando providências a serem tomadas, por estarem regulares.

1.4 - **GASTO MENSAL COM PESSOAL** foi no montante de **R\$ 109.773,63 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO 31901100000.

Orçado: R\$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS).

ATÉ O PERÍODO: R\$ 315.668,17 (TREZENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **49,89% (QUARENTA E NOVE INTEIROS E OITENTA E NOVE INTEIROS)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 49,8971045454%.**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

MÊS	HISTÓRICO	ORÇADO	ATUALIZADO
VIGENTE	<u>SUPLEMENTAÇÃO</u>		
	<u>ANULAÇÃO</u>		
	<u>Suplementação/ Anulação</u>		

A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.

O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, art. 29/A e Emenda Constitucional nº 58/2009.

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de verificação do Razão:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO DO PERÍODO/ EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 216.921,75	R\$ 220.000,00	R\$ 157.947,01	R\$ 278.974,74	BANESTES R\$ 271.867,08 Saldo Contabilidade R\$ 265.752,86
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 13.221,88



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

Mês/ano	Trabalhando (EXCETO VEREADORES)	Licença maternidade /Médica	Exonera- dos	Licença s/remuneração/Ces- são s/ônus	Cessão com ônus	Férias	Auxílio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*24	—	—	—	—	—	—

*** EXCETO VEREADORES: LEGISLATURA 2017/ 2020: 11 (ONZE) VEREADORES.**

*** CONCESSÃO DE 13º SALÁRIO: PROCESSO Nº 091/2017: VAGNER LUIZ VENTURINI.**

PROCESSO Nº 090/2017: EDILEIA MARTINELLI.

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com etiquetas;
- Foi realizada pelo Serviço de Controle Interno conferência por amostragem nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que as salas analisadas estão de acordo com o inventário.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Controle de Movimentação de Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: PROCESSO N° 124/2017.

- DEPRECIÇÕES EFETUADAS:

- Quantidade de Bens da Classe: 70

- Valor inicial em Março/ 2017: _____ R\$ 38.114,35
- Valor com a depreciação Março/2017: _____ R\$ 37.781,36

- Quantidade de Bens Geral: 94

- Valor em Março/ 2017: _____ R\$ 183.033,07
- Valor com a depreciação Março/2017: _____ R\$ 180.798,33

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 2.347,77

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 220.000,00	R\$ 0,00	R\$ 220.000,00

** 31900300000 - PENSÕES DO RPPS – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: Em 2016 as Pensionistas foram incorporadas à Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, às vezes, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- As minutas dos editais de licitação, bem como as dos contratos são previamente examinadas e aprovadas pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal (Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei 8.666/1993).
- O processo contém todos os documentos exigidos no art. 38 da Lei nº 8.666/1993.
- Os editais obedecem ao previsto no art. 40 da Lei nº 8.666/1993.

7 - DIVERSOS:

Demonstrativo de Gastos com viagens (Passagens Aéreas), Arquivado no Setor de Contabilidade – DOTAÇÃO 33903300000:

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM				
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM				



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL			R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).			
LIQUIDAÇÃO: NO PERÍODO: R\$ 0,00 (_____). SALDO DA DOTAÇÃO: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS).			

OBSERVAÇÕES:

>>>> A Câmara Municipal publica mensalmente no site www.camarasantateresa.es.gov.br, o andamento contábil da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, através do Portal da Transparência, por **BALANCETES, CONTRATOS, LICITAÇÕES e RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL.**

>>>> A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, através do Portal da Transparência, **LISTAGEM DE PAGAMENTOS.**

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A **LEI Nº 2.657/ 2016**, de 15 de dezembro de 2016, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$2.640.000,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA MIL REAIS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 220.000,00	R\$ 157.947,01	R\$ 62.052,99

9244
Devidor Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 157.947,01 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO).

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

Data de Emissão: 06/04/2017 09:07
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Nº Fatura	Chânel	Nº Processa	Descrição	Valor Liquidado	Valor
000072	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067201	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000001701	Demais com serviços bancários com Banesa, Março / 2017.	109,10	109,10
000073	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000002001	Depositos em água e energia no ano de 2017, Fevereiro / 2017.	131,44	152,44
000074	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067401	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000010701	Serviço de telefonia móvel no ano de 2017, Fevereiro / 2017.	414,17	414,17
000075	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067501	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000040201	Serviço telefonia fixa 31541474 / 32501883 no ano de 2017, Fevereiro / 2017.	234,82	234,82
000076	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067601	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000050201	Serviço telefonia fixa 31541474 e 32501883 no ano de 2017, Fevereiro / 2017.	36,01	36,01
000077	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067701	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Carro de passeio, integrantes do quadro público, meses de Janeiro a Junho de 2017, Fevereiro / 2017.	3.900,00	3.900,00
000078	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067801	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000001701	Franquia de "Niquita eletrônica", através de cartão magnético, para as unidades da Câmara Municipal de Santa Teresa, no período de Janeiro a Março de 2017, Fevereiro / 2017.	4.892,00	4.892,00
000079	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000067901	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000001701	Serviço para alocar a água para as unidades da Câmara Municipal de Santa Teresa, no período de Janeiro a Março de 2017, Fevereiro / 2017.	1.239,89	1.239,89
000080	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000068001	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000001701	Seguro para alocar a água para as unidades da Câmara Municipal de Santa Teresa, no período de Janeiro a Março de 2017, Fevereiro / 2017.	350,00	350,00
000081	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000068101	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Comunicação para veículos da CMST no mês de Fevereiro de 2017.	1.516,85	1.516,85
000082	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000068201	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Manutenção em Concretos Regras e Vídeo M&E.	140,00	140,00
000083	06/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000068301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Manutenção em Concretos Regras e Vídeo M&E.	174,00	174,00
000084	07/03/2017	31310101000 - SECUNO TERCEIRO SALÁRIO	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Faixa de pagamento ref. 12º salário no ano de 2017.	2.391,28	2.391,28
000085	07/03/2017	31310101000 - SECUNO TERCEIRO SALÁRIO	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Faixa de pagamento ref. 12º salário no ano de 2017.	4.210,73	4.210,73
000086	07/03/2017	31310101000 - SECUNO TERCEIRO SALÁRIO	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Público para presidente conf. bastião.	304,00	304,00
000087	14/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000082301	Captação, edição e gravação audiovisual de sessões e atividades da Legislative Municipal no ano de 2017, Fevereiro / 2017.	900,00	900,00
000088	15/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - BASTIÃO	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000094201	Exposições em cartazes bancários ref. mês de Fevereiro de 2017.	9.135,49	9.135,49
000089	16/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000095201	Cheques para sessões.	91,00	91,00
000090	16/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000096201	Diárias para reuniões conf. autorizações.	140,00	140,00
000091	17/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000097201	Diária para trabalho conf. bastião.	176,40	176,40
000092	17/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Franquia de energia elétrica no mês de 2017, Fevereiro / 2017.	452,87	452,87
000093	17/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Arrendamento anual 2017 de veículo Astra Sedan placa MQQ3701.	239,91	239,91
000094	17/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Arrendamento anual 2017 de veículo Toyota Corolla placa OVK3033.	410,17	410,17
000095	21/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Serviço de envio de correspondência SEME.	54,00	54,00
000096	24/03/2017	31310101000 - AGENTES POLÍTICOS	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Faixa de pagamento dos vereditores ref. mês de Março de 2017.	44.500,13	44.500,13
000097	24/03/2017	31310101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Faixa de pagamento dos servidores ref. mês de Março de 2017.	27.427,66	27.427,66
000098	24/03/2017	31310101000 - MENSALIDADE BANCÁRIA	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Faixa de pagamento de servidores consumidores ref. mês de Março de 2017.	18.683,00	18.683,00
000099	24/03/2017	31310101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Depósito do Fundo Alimenta ref. mês de Março de 2017.	4.949,40	4.949,40
000100	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - CEF	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Emp. em conservação CEF ref. mês de março de 2017.	120,85	120,85
000101	24/03/2017	31310101000 - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Prestação de Atos da CMST em diário oficial no mês de março de 2017.	10.399,00	10.399,00
000102	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Conf. an INSS de segurados ref. mês de março de 2017.	21.325,27	21.325,27
000103	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Rec. an INSS patronal ref. mês de Março de 2017.	796,72	796,72
000104	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Conf. an INSS de empregados ref. competência 13 de 2017.	1.327,18	1.327,18
000105	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Rec. an INSS patronal ref. competência 13 de 2017.	4.330,16	4.330,16
000106	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Aquisição de 01. poltrona diretor estatutária com braço telescópico.	890,00	890,00
000107	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Captação, edição e gravação audiovisual de sessões e atividades da Legislative Municipal no ano de 2017, Março / 2017.	480,00	480,00
000108	24/03/2017	31310101000 - CONTRIBUIÇÃO - INSS SERVIDOR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Printas e restauração de papel de Autoria Arquivos Anexo a Integração	7.100,00	7.100,00
000109	30/03/2017	31310101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Tratada no Financeiro da CMST.	504,00	504,00
000110	30/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Diárias para presidente conf. bastião.	750,00	750,00
000111	31/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Diárias para vereador conf. bastião.	750,00	750,00
000112	31/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Diária para vereador no mês de março de 2017 conf. bastião.	504,00	504,00
000113	31/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Diária para vereador no mês de março conf. bastião.	179,40	179,40
000114	31/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Diária para vereador conf. bastião.	105,00	105,00
000115	31/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Diária para vereador conf. bastião.	155,00	155,00
000116	31/03/2017	31310101000 - DIARIAS A PAGAR	0000072301	0000072301	0000042301	ARMISTES S/A	0000101201	Diária para vereador conf. bastião.	157.847,81	157.847,81



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

11.2 – No corrente mês a Câmara Municipal de Santa Teresa não procedeu qualquer transferência quantitativa aos cofres do Poder Executivo Municipal.

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 27 (VINTE E SETE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000055/2017 a 0000082/2017.**
- **PROCESSOS: 47 (QUARENTA E SETE). PROCESSOS numerados de 077/2017 a 124/2017.**

Os empenhos são emitidos previamente, estando supedaneados através de documentação anexa, para fins probatórios. O arquivamento dos empenhos encontra-se ordenado e de fácil acesso junto ao Setor Contábil. A forma de classificação está adequada. As notas fiscais estão inclusas no processo, ressalvadas as exceções. Todo processamento de compra é devidamente assinado por servidor responsável pelo feito.

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

A liquidação das despesas está baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS** e outros que encontram-se arquivados juntamente com os Empenhos no Setor Contábil.

14 - ATOS PESSOAIS: NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

a) O quadro de Pessoal do Poder Legislativo Municipal está composto por 35 (TRINTA E CINCO) membros, conforme abaixo especificado:

* 11	Efetivos
* 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)
11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

**01	Motorista
**01	Chefe de Gabinete

b) Especificações:

- **Total Geral: 35.**
- Número de Servidores Efetivos: 11.
- * Dos 11 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
- ** Os Assessores Parlamentares, Chefe de Gabinete e o Motorista figuram como Cargos Comissionados.

c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos. Exceto os Cargos Comissionados.

d) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo "Chefe de Gabinete" da Câmara Municipal de Santa Teresa.

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014, devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES (<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 6.685,00.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2017
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
			NOTA DE EMPENHO Nº 0000077/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Assinatura dos Atos do Programa Estadual de Construção de Barragens, realizada na sede do Palácio Anchieta – Vitória/ES. Em 30.03.2017.	R\$ 252,00
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	04	NOTA DE EMPENHO Nº 0000077/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Federal Lelo Coimbra com a finalidade de solicitar emenda parlamentar para o Município de Santa Teresa/ES. Em 24.03.2017.	R\$ 252,00
			NOTA DE EMPENHO Nº 0000062/2017: III – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião com o Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES, com a finalidade de tratar sobre a pavimentação da rodovia que	

Devolet Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>liga Santa Teresa a Santa Leopoldina. Em 07.03.2017.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000062/2017: IV – DIÁRIA SEM PERNOITE: Afastamento à Empresa BH Video com a finalidade de tratar sobre a manutenção do TRICASTER da Câmara Municipal, assim como busca e pagamento de carteirinhas funcionais dos vereadores. Em 16.03.2017.</p>	<p>R\$ 252.00</p> <p>R\$ 252.00</p>
<p>BRUNO LUIZ BRIDI</p>	<p>VEREADOR</p>	<p>03</p>	<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000078/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Assinatura dos Atos do Programa Estadual de Construção de Barragens, realizada na sede do Palácio Anchieta – Vitória/ES. Em 30.03.2017.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000078/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação em reunião ordinária da Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, de Abastecimento e de Reforma Agrária da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que tratou sobre os procedimentos administrativos e técnicos referentes à outorga de direito e uso dos recursos hídricos subterrâneo de domínio do Estado do Espírito Santo. Em 21.03.2017.</p>	<p>R\$ 252.00</p> <p>R\$ 252.00</p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			NOTA DE EMPENHO Nº 0000078/2017: III – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Josias Mario Da Vitória, com a finalidade de tratar sobre a regulamentação de estatutos de associações rurais referente a Lei nº 13.019/2014. Em 28.03.2017.	R\$ 252,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSE MARIA DEGASPERI	VEREADOR	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000080/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete da Senadora Rose de Freitas com a finalidade de solicitar emenda parlamentar para o Município de Santa Teresa/ES. Em 20.03.2017.	R\$ 252,00
			NOTA DE EMPENHO Nº 0000080/2017:	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião com o Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES, com a finalidade de tratar sobre o Projeto de Ciclovía que interliga os Distritos de Santo Antônio do Canaã a São João de Petrópolis. Em 06.03.2017.	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	03	NOTA DE EMPENHO Nº 0000079/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete da Senadora Rose de Freitas com a finalidade de solicitar emenda parlamentar para o Município de Santa Teresa/ES (calçamento). Em 20.03.2017. NOTA DE EMPENHO Nº 0000079/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no Gabinete do Deputado Federal Lelo Coimbra com a finalidade de solicitar emenda parlamentar para o Município de Santa Teresa/ES (quadra de esportes). Em 24.03.2017. NOTA DE EMPENHO Nº 0000079/2017: III – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na Solenidade de Assinatura dos Atos do Programa Estadual de Construção de Barragens, realizada na sede do Palácio	R\$ 252,00 R\$ 252,00


Delizair Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Anchieta – Vitória/ES. Em 30.03.2017.	<u>R\$ 252,00</u>
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	07	<u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000082/2017:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de março de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 31.03.2017. <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000064/2017:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de março de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 16.03.2017.	03 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = <u>R\$ 105,00</u> 04 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = <u>R\$ 140,00</u>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	02	<u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000081/2017:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Visita à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá com a finalidade de conhecer o sistema de gravação e transmissão online das sessões realizadas naquele Parlamento. Em 30.03.2017. <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000065/2017:</u> <u>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Afastamento à Empresa BH Video com a finalidade de tratar	<u>R\$ 176,40</u>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		sobre a manutenção do TRICASTER da Câmara Municipal, assim como busca e pagamento de carteirinhas funcionais dos vereadores. Em 16.03.2017.	R\$ 176,40
TOTAL			R\$ 3.621,80

16 – ANÁLISE DE VALORES REPASSADOS AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL:

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL)
VIGENTE	R\$ 11.348,52	R\$ 23.052,45
TOTAL GERAL		R\$ 34.400,97

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras;
- A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara;
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.
- A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor (Lei Municipal nº 1.219/1997).


Denise Roselli
Controlador Geral



17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Todos os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral;
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados;
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e encaminhado ao Controle Interno;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva; a documentação comprobatória está correta;
- O Setor de Contabilidade e/ou Diretoria Geral controla os créditos adicionais suplementares com antecipação à despesa que será realizada;
- Os documentos da despesa são arquivados junto ao Setor de Contabilidade;
- Os recursos financeiros destinados a Câmara Municipal são contabilizados como receita orçamentária,
- É encaminhada mensalmente a Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na Contabilidade Geral do Município.

OBSERVAÇÃO: O Serviço de Controle Interno fez INSPEÇÃO nos Processos Contábeis e constatou que estão sendo seguidas as rotinas contábeis estabelecidas.



18 - ATOS OU FATOS INQUINADOS DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES REALIZADOS NO PERÍODO EM ANÁLISE:

Não foi constatado qualquer ato ilegal ou irregular no exercício financeiro do mês em análise.

19 - OBSERVAÇÃO:

- 1- PROCESSO N° 117/2017 – EMPRESA ELY VICENTINI. RESTAURAÇÃO DE PAINEL DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. CONTRATO N° 004/2017. VALOR: R\$ 7.160,00 (SETE MIL, CENTO E SESENTA REAIS).

- 2- PROCESSO N° 115/2017 – MAQNORT MÓVES DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR LTDA. – ME – MAQNORT. POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR 6002 BG BRANCO CORSA INJ EP – TEC AZUL. VALOR: R\$ 890,00 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).

20 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS DIVERSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL:

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, até o momento, estão de acordo com as metas preconizadas para o período em referência.



PARECER

Baseada nas considerações acima, esta Controladoria Interna conclui que as atividades da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES estão em conformidade com as exigências legais.

O resultado da avaliação desta Controladoria referente ao mês de competência dispensa recomendações ou providências a serem tomadas, por se encontrar de acordo com os programas orçamentários e cumprindo as normas legais pertinentes.

Santa Teresa/ES, 17 de abril de 2017.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DOTAÇÃO DE O.S.TO.COM DIÁRIAS – 339014.000.00 – EXERCÍCIO: 2017.
R\$ 150.000,00 (CEITO E CINQUENTA MIL REAIS)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
VEREADORES													
BRAZ BRALIN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 750,00	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.262,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
CLAUDIO GIOVANE PRANCIO MILLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOIR JOSÉ ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSÉ MARIA DE GASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSÉ ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
MIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESESAL – DIÁRIAS DE TODOS OS VEREADORES	R\$ 750,00	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.234,00
SERVIDORES													
DEVACIR RASSELLI	R\$ 0,00	R\$ 170,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,40
EDGAR ANTONIO GORGONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 245,00	R\$ 156,00	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANETE JUCITE LORETTI	R\$ 257,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257,00
LUCIANA ZAMPARINO DALMACIO	R\$ 202,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONGELLI	R\$ 170,40	R\$ 170,40	R\$ 340,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681,60
WAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANAY MACIEL NEVES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESESAL – DIÁRIAS DE TODOS OS SERVIDORES	R\$ 1.342,40	R\$ 457,80	R\$ 159,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.401,20

 Detacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

Publicado no átrio da
Câmara Municipal de
Santa Teresa - ES, na
forma do artigo 83 da Lei
Orgânica Municipal, em

CONTRATO N.º 003/ 2017

CONVITE Nº 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017

02/03/17

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES - EXERCÍCIO DE 2017.

Contrato de fornecimento de combustível para os veículos da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES para o Exercício de 2015, que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Daryl Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato representado por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa "**POSTO CANAÃ LTDA**", pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 30.977.938/0001-27, com sede na Rua Projatada, S/N, Centro, Santa Teresa/ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado por **REYNALDO MERLO JÚNIOR**, brasileiro, casado, sócio proprietário, residente na Avenida Getúlio Vargas, nº 43, Centro, Santa Teresa/ES, portador do CPF/MF nº 174.097.487-53. As partes resolvem firmar o presente Contrato de Fornecimento de Combustível, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA **DO OBJETO**

1.1 - O presente instrumento contratual, tem como objeto, no prazo estipulado, o FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL para os veículos da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, na quantidade máxima de 7.000 l (Sete mil litros) de gasolina comum, para os meses de março a dezembro de 2017.

1.2 - O fornecimento de combustível será efetuado mediante emissão de requisição externa da Câmara Municipal, e na nota de abastecimento deverá constar a placa do veículo abastecido, seja ele o da Câmara, ou em caso de viagem de algum servidor/vereador a serviço da Câmara no próprio veículo.

CÓPIA



CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - As despesas correrão por conta da dotação 33903000 - Material de Consumo.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento dos produtos objeto deste contrato o valor de R\$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) por litro de gasolina comum conforme processo licitatório nº 001/2017.

3.2 - O Valor total máximo do contrato será de R\$ 27.580,00 (Vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais).

CLÁUSULA QUARTA
DO REAJUSTE

4.1 - Os reajustamentos serão feitos mediante iniciativa da parte interessada ou do gerenciador da Ordem de Compra seguindo as normas contidas no Art. 65 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica, devendo esta ser emitida mensalmente e entregue na Câmara Municipal, acompanhada das notas de abastecimento e das respectivas requisições.

5.2 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Poder Legislativo no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qualquer forma prejudicar o interesse da Câmara Municipal.

5.3 - Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal.

CÓPIA



5.4 - Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela Câmara, na forma contratual, sofrerão a incidência de multa na base de 0,01% (zero virgula um por cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, consoante regras contidas na Legislação Civil.

CLÁUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

6.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as sanções Administrativas Aplicadas à CONTRATADA serão:

- a. Advertência;
- b. Multa;
- c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de contratar com a contratante;
- d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.2 - O não fornecimento do objeto implicará a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) por dia, calculada sobre o valor não entregue no prazo estabelecido.

6.2.1 - A multa será descontada dos pagamentos devidos a CONTRATANTE.

6.3 - O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato e retirada da nota de empenho ou a recusa em aceitá-la implicará na cobrança de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor adjudicado e no impedimento para contratar com a CONTRATANTE por período de até 02(dois) anos, a critério da CONTRATANTE.

6.4 - A aplicação das penalidades será procedida da concessão da oportunidade ampla defesa da CONTRATADA, na forma da Lei.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO

CÓPIA

7.1 - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente contrato poderá ser rescindido na forma prescrita no Art. 79. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

4

CLAUSULA OITAVA
DO PRAZO DE DURAÇÃO

8.1 - O fornecimento do produto contratado terá início a partir da data de assinatura deste contrato e término em 31 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - Em caso de não necessidade, fica a Câmara Municipal desimpedida de realizar o consumo total dos litros de combustível constante na Cláusula 1.1 e, autorizado a proceder anulação do empenho dos litros não consumidos até a data de 31 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO FORO

9.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de testemunhas.

Santa Teresa/ES, 02 de Março de 2017.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
CPF: 077.190.847-48
Presidente da CMST
(Contratante)

REYNALDO MERLO JUNIOR
CPF: 816.937.297-68
Sócio - Administrador
(Contratada)

TESTEMUNHAS:

Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10

Devair Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

Publicado no átrio da
Câmara Municipal de
Santa Teresa - ES, na
forma do artigo 83 da Lei
Orgânica Municipal, em

28/03/17

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

CONTRATO N.º 004/ 2017

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PINTURA/RESTAURAÇÃO
DE PAINEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA - ES E A EMPRESA ELY
VICENTINI - ME.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES

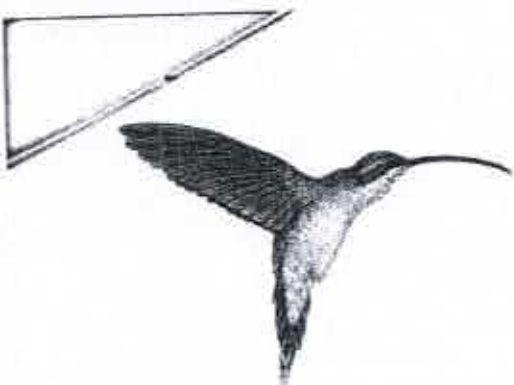
1.1. **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA-ES**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrada no CNPJ sob nº 01.628.670/0001-10, com sede à Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, neste ato representada por seu Presidente, Vereador **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado neste Município de Santa Teresa-ES, neste instrumento contratual denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

1.2. **ELY VICENTINI - ME**, empresa cadastrada no CNPJ sob o nº 26.693.645/0001/40, localizada na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, nº 441, apt. 103, Bairro Jardim da Penha, Município de Vitória - ES, representada pelo Senhor **ELY VICENTINI**, portador do RG: nº. 372.930-ES e CPF: nº. 656.820.687-34, neste instrumento contratual denominada simplesmente **CONTRATADA**.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO

CÓPIA

2.1. A **CONTRATADA** se obriga a fornecer para a **CONTRATANTE** a prestação dos serviços abaixo discriminados referente ao mural/painel que figura através de pintura na parede situada no Plenário da Câmara Municipal de Santa Teresa-ES, que retrata a "História da Imigração Italiana":



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

2.1.1 - Dos Serviços:

- 1) Restauro de superfície da pintura danificada por ação mecânica na alvenaria que sustenta a obra;
- 2) Restauro de superfície da pintura, danificada por rachaduras estruturais;
- 3) Acabamentos com revitalização da pintura e proteção, e,
- 4) Desativação/substituição do ponto de energia dos interruptores e as tomadas sobre a superfície da obra.

2.1.2 - Da Metodologia:

- 1) Reparo do esboço da parte danificada, com procedimentos técnicos adequados ao restauro da pintura, com aproximadamente 1,0m² de superfície;
- 2) Reposição da pintura perdida na área danificada, utilizando imagens preservadas;
- 3) Abertura de rachaduras, com verificação da parte estrutural para análise dos procedimentos técnicos a serem adotados, aproximadamente 8 metros lineares;
- 4) Reposição da alvenaria com adequação ao restauro da pintura;
- 5) Reconstituição da pintura;
- 6) Revitalização da pintura com reparo em pequenos danos e proteção adequada à técnica, e,
- 7) Remoção e preenchimento em alvenaria dos pontos de energia sobre a pintura, com preparação adequada da superfície e reposição da pintura.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 1) Colocará à disposição da contratada toda estrutura física a fim de proporcionar condições para realização dos trabalhos;
- 2) notificará, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução do serviço;
- 3) efetuará os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 4) participará ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do serviço;
- 5) publicará o extrato do contrato;

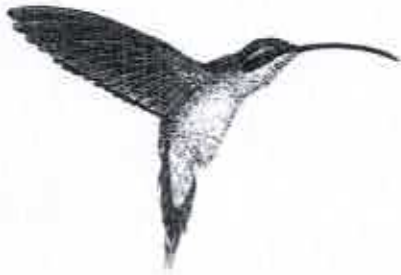
4 - CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 1) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais verificada na execução dos serviços, no menor espaço de tempo possível;
- 2) recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita execução do serviço, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora;
- 3) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
- 4) indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à CONTRATADA, e,
- 5) cumprir todas as obrigações previstas na cláusula segunda.

5 - CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

CÓPIA

5.1. O contrato terá vigência no período de 22/03/2017 a 30/03/2017.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

6 - CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pela execução dos serviços descritos na cláusula segunda deste contrato, a contratante pagará à contratada a importância global de R\$7.160,00 (sete mil, cento e sessenta reais), por meio de cheque nominal à empresa, após o término do serviço e a emissão da Nota Fiscal entregue na Câmara Municipal de Santa Teresa.

7 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas objeto deste contrato correrão por conta do orçamento deste Poder Legislativo, na Dotação 3.3.90.39.000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

8 - CLÁUSULA SETIMA: DA FISCALIZAÇÃO

8.1. Caberá a Contratante designar servidor para a fiscalização do contrato nos termos do art. 67 da Lei nº 8666/93

8.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

9 - CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

9.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93.

CÓPIA

[Handwritten signatures and initials]



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

9.2. Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 o presente contrato poderá ser rescindido na forma prevista no art. 79. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações e Contratos.

9 - CLÁUSULA NONA - DO FORO

9.1. Para dirimir questões oriundas do presente CONTRATO ou de sua execução, com renúncia expressa a qualquer outro, será competente o FORO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA TERESA – ES.

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas, para todos os fins de direito, na presença de testemunhas.

Santa Teresa/ES, 22 de Março de 2017.

Bruno Henriques Araújo
Presidente
CONTRATANTE

Ely Vicentini
Proprietário
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10
Nome: Devacir Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços nº 001/2017. Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às treze horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darily Nerty Vervloet, 434 – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros Ivanete Judite Loretti e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 001/2017, que trata da Contratação de empresa para o fornecimento de passagens aéreas, dentre outros, para os membros da Câmara Municipal de Santa Teresa, pelo período do exercício de 2017, cujo Edital aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publica no Portal da Transparência da CMST e publicado em diário oficial do Estado do ES. A esta reunião, compareceram e/ou apresentaram proposta as empresas: AZ Turismo e Viagens Ltda. ME, e, Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME. Presentes os representantes das Firms, foram abertos os envelopes de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado à habilitação para a fase subsequente da presente Licitação as firmas presentes. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. Em seguida, foi aberto o envelope “2” contendo as propostas de preço das firmas habilitadas, os quais igualmente tiveram os seus conteúdos examinados e rubricados pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado: Os valores propostos pelas firmas foram: AZ Turismo e Viagens Ltda. ME, (-) 1,00 (menos um real), e, Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME, (-) 10,00 (menos dez reais). Com isso, por ter ofertado preço para o serviço abaixo dos limites apresentados no Edital, e ainda melhor proposta do que a empresa concorrente, e ainda ter atendido a todas as exigências do Edital de Tomada de Preços em referência, declarou-se vencedora a firma: Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME. Para o aludido houve a anuência de todos os integrantes da comissão de licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos presentes.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Ivanete Judite Loretti
Membro

Maria Ines Cosmi Bisutti
Membro

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2017.**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810102001	INSS SERVIDOR		11.348,52	21.600,25	32.948,77		
218910104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.319,16	9.088,40	13.407,56		
218810110000	PIENSAO ALIMENTICIA		545,48	565,48	1.090,96		
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST		115,92	231,84	347,76		
218810115004	CONSIGNAÇÃO - CEF		4.049,40	5.809,95	9.859,35		
218910115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES		4.329,83	7.671,60	12.001,43		
TOTAL			24.708,31	44.947,52	69.655,83		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		220.000,00	440.000,00	660.000,00		
TOTAL			220.000,00	440.000,00	660.000,00		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		24.708,31	44.947,52	69.655,83		
			220.000,00	440.000,00	660.000,00		
TOTAL			244.708,31	484.947,52	729.655,83		

Itamar Henrique Araújo
Presidente

Edgar Antonio Gonçales
Controlador CIRC-ES 01024302

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
210600000000	PASSIVO CIRCULANTE			
216000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
216800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
216810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
216810100000	CONSIGNAÇÕES			
216810102000	INSS			
216810102001	INSS SERVIDOR	11.348,52		32.948,77
216810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.319,16		13.807,56
216810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		1.090,96
216810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	115,92		347,76
216810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			
216810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.049,40		9.659,35
216810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.329,83		12.001,43
21681011500Z	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			
Total		24.708,31		69.655,83

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
4511201000000	COTA RECEBIDA	220.000,00		660.000,00
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00		660.000,00
Total				

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.708,31		69.685,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	220.000,00		660.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	244.708,31		779.655,83
SUBTOTAL	216.921,75		67.531,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	461.630,06		797.186,86
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

Edgar Antonio Guimarães
 Contador CRC-ES 010243/O-2

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período			
										Até o Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
010 - Câmara Municipal													
001010.0103100012.867 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	109.773,63	315.668,17	1.184.226,37	109.773,63	315.668,17	109.773,63	109.773,63	315.668,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	23.052,45	66.290,26	241.747,74	23.052,45	66.290,26	23.052,45	23.052,45	66.290,26		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00	3.621,80	6.085,00	143.315,00	3.621,80	6.085,00	3.621,80	3.621,80	6.085,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL-CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	28.687,65	36.745,77	83.254,23	1.107,65	9.165,77	1.107,65	1.107,65	9.165,77		
33901500000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00	9.329,42	161.161,75	178.638,23	19.715,83	45.849,92	19.715,83	19.715,83	45.849,92		
33901600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00	890,00	9.227,00	100.000,00	890,00	9.227,00	890,00	890,00	9.227,00		
33901900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00	175.354,95	535.977,95	2.104.022,05	158.161,36	452.886,12	83.091,83	158.161,36	452.886,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	240.000,00	240.000,00	175.354,95	535.977,95	2.104.022,05	158.161,36	452.886,12	83.091,83	158.161,36	452.886,12		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905300000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	150.000,00	150.000,00	890,00	9.227,00	140.773,00	890,00	9.227,00	890,00	890,00	9.227,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.000,00	2.640.000,00	175.354,95	535.977,95	2.104.022,05	158.161,36	452.886,12	83.091,83	158.161,36	452.886,12		83.091,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.640.000,00	2.640.000,00	175.354,95	535.977,95	2.104.022,05	158.161,36	452.886,12	83.091,83	158.161,36	452.886,12		83.091,83
TOTAL ÓRGÃO:		2.640.000,00	2.640.000,00	175.354,95	535.977,95	2.104.022,05	158.161,36	452.886,12	83.091,83	158.161,36	452.886,12		83.091,83
TOTAL GERAL:		2.640.000,00	2.640.000,00	175.354,95	535.977,95	2.104.022,05	158.161,36	452.886,12	83.091,83	158.161,36	452.886,12		83.091,83

Edgar Antonio Gonçalo
Contador CRC-ES 0102810-2

Bruno Henrique Araújo
Presidente

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS SERVIDOR	11.348,52		32.948,77
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.319,16		13.407,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		1.090,96
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL - SSIMST	115,92		347,76
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.049,40		9.859,35
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANHISTES	4.115,48		7.671,60
Total Geral		24.493,96		65.326,00

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	158.161,36		452.886,12
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.493,96		65.326,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	187.655,32		518.211,12
SUBTOTAL	278.974,74		278.974,74
SALDO DISPONÍVEL	461.630,06		797.186,86
TOTAL GERAL			

Iluzo Henrique Araújo
 Presidente

Edgar Antônio Geronzi
 Contador CRC-ES 010243/D-2

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - MARÇO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Credito		Débito	
		Débito	Credito	Débito	Credito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
11111900000	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - REMAIS CONTAS	67.531,03		216.021,75		600.000,00	137.047,01	220.000,00	448.350,29
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			2.702,25		6.416,00	1.895,00	1.107,65	4.441,00
11561020000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			739,77		1.634,77	167,00	1.107,65	372,77
11561040000	P AUTOPÊÇAS	5.452,82		5.452,82		1.115,00			1.115,00
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.807,69		27.606,89		7.797,00	3.164,41		3.164,41
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.807,91		93.807,91			2.938,94		2.938,94
123110201000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58.320,26		50.260,26		1.400,00	2.938,94		57.211,42
123110301000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	165.147,77		143.052,77				890,00	143.052,77
123110502000	P VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	341.854,00		341.854,00					341.854,00
123210102000	P OBRAS EM ANDAMENTO	270.568,08		270.568,08					270.568,08
123210601000	P INSTALACOES	119.645,62		119.645,62					119.645,62
123810101000	P DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		82,40		82,40				123,60
123810102000	P DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.022,02		1.022,02				1.565,53
123810103000	P DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.		660,29		660,29				993,28
123810104000	P DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS.		296,86		296,86				445,29
123810105000	P DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.337,22		2.337,22				3.505,83
211110102000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					58.001,22	38.001,22	58.001,22	158.641,53
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					7.272,31	7.272,31	7.272,31	23.526,64
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					7.272,31	7.272,31	7.272,31	23.526,64
211110103000	P FÉRIAS				4.382,43				6.194,67
211110104000	P AGENTES POLÍTICOS					44.500,00	44.500,00	44.500,00	133.560,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.052,45	23.052,45	23.052,45	66.290,26
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					1.527,18	4.940,57	1.527,18	4.940,57
225110101000	P FONECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					21.713,48	64.242,69	21.713,48	64.242,69
218410102001	P INSS SERVIDOR					11.348,52	32.348,77	11.348,52	32.948,77
218410104000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.319,16	13.407,56	4.319,16	13.407,56
218810101000	P PENSÃO ALIMENTÍCIA					545,48	1.090,96	545,48	1.090,96
218810103001	P MENSALIDADE SINDICAL SSMIT					347,76	115,92	347,76	347,76
218810115004	P CONSIGNAÇÃO - CEF					4.040,40	9.859,35	4.040,40	9.859,35
218810115007	P CONSIGNAÇÃO - BANESTES					4.115,48	7.071,60	4.115,48	7.071,60
218910200000	P DIARIAS A PAGAR					3.021,80	6.043,60	3.021,80	6.043,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.794.953,73		7.016.125,04		1.794.953,73	1.794.953,73	1.794.953,73	7.016.125,04
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.340.816,93				119.645,62	119.645,62	119.645,62	119.645,62
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.401.412,44	2.401.412,44	2.401.412,44	2.401.412,44
237110400000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO								
237110500000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
237110600000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO								
237110700000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
237110800000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				8.166.761,16				8.166.761,16
237110900000	P 13. SALÁRIO								
237111000000	P SUBSÍDIOS								
237111100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237111900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237112900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237113900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237114900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237115900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237116900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237117900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237118900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119200000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119300000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119400000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119500000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119600000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119700000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119800000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237119900000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
237120000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS								

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANÇETE - MARÇO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação						Saldo Atual	
		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período				
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.898,24	158.161,36	452.886,12	175.354,95	535.977,95		83.091,83		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO			158.161,36	452.886,12	158.161,36	452.886,12				4.129,83
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES			24.491,96	65.226,00	24.709,21	69.653,83				448.556,29
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					157.947,01	448.556,29				
822210102000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			175.354,95	535.977,95	175.354,95	535.977,95				2.104.022,05
822210104000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			226.000,00	660.000,00		660.000,00				1.980.000,00
822210201000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBER			440.000,00		220.000,00					660.000,00
822210204000	C PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA										
Total Geral :		9.435.737,43	18.475.271,89	2.708.110,92	20.559.386,69	2.708.110,42	20.558.386,69			19.157.118,17	19.157.118,17

Ivanir Henrique Araújo
 Presidente

Eligar Antonio Goncalves
 Comaldir CRC-ES 01050310-2

CÓPIA