



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CÓPIA

CONTROLADORIA INTERNA
RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

Referência: (MAIO DE 2018).

RECEBEMOS

20 / 05 / 2018
[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 DE GESTÃO** sobre as 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]
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1 – BASE DE CÁLCULO ARITIMÉTICO PARA O DUODÉCIMO – ANO 2018:

RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017	ARRECADAÇÃO
Receita Tributária	R\$ 5.033.212,86
Cota-Parte do FMP	R\$ 18.295.274,64
Cota-Parte do ITR	R\$ 71.693,61
ICMS Desoneração	R\$ 137.588,04
Cota-Parte do ICMS	R\$ 14.423.273,14
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.691.807,97
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 824.338,60
Cota-Parte do IPI	R\$ 371.351,00
Cota-Parte do CIDE	R\$ 74.399,40
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	R\$ 1.132.824,36
Multas e Juros – IPTU	R\$ 9.557,66
Multas e Juros – ISS	R\$ 41.540,97
Multas e Juros da Dívida Ativa – IPTU	R\$ 34.589,52
Multas e Juros da Dívida Ativa – ISS	R\$ 9.063,73
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 120.611,91
TOTAL	R\$ 42.271.127,41
Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)	R\$ 2.958.978,92
DUODÉCIMO 2018	R\$ 246.581,58
FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)	R\$ 172.607,11

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;

.....”

2
Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TOTAL DUODÉCIMO NO VIGENTE MÊS	R\$ 246.581,58
GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (70%)	R\$ 172.607,11

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.691, de 11 de dezembro de 2017, que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018”**), 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 2018 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 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$105.801,97 (CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO 31901100000.

Orçado: R\$ 1.735.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS).

ATÉ O PERÍODO: R\$ 546.106,57 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **42,91% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E NOVENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 42,9074913057%.**



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:


Deuacir Rasseli
Controlador Geral



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\$ 461.752,75	R\$ 246.581,58	R\$ 147.843,91	**R\$ 560.490,42	BANESTES R\$ 501.163,60 Saldo Contabilidade R\$ 497.712,37
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 12.778,05

**** PROCESSO Nº 214/2018 >>> DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO**

Devolução de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Erário Público (Prefeitura Municipal). R\$497.712,37 + R\$12.778,05 = R\$510.490,42.

**** R\$ 510.490,42 + R\$50.000,00 = R\$560.490,42.**

Devacir Kasseli
Controlador Geral



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	*16					**08	

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

****FÉRIAS CONCEDIDAS:**

1 - IVANETE JUDITE LORETTI – PROCESSO Nº 227/2018

2 - EDIMILSON PEDROSA DE PAULA, EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS, ILKA DE SOUZA LEITE COTTA, MÔNICA LIMA SCALZER, ROBERT WILLIAN GUMIERO, ROSINHA CORREA e TIAGO RIBEIRO LEAL – PROCESSO Nº 228/2018.

- 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 verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal (Lei Municipal nº 1800/ 2007 e alterações).
- O pagamento de Décimo Terceiro Salário é realizado no mês do respectivo aniversário do servidor efetivo (§ 5º, artigo 87, Lei nº 1.800/2007 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa/ES). Servidores admitidos



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

após a data de aniversário e servidores comissionados percebem pagamento no mês de dezembro do ano correspondente à admissão.

4 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO:

Resumo das Atividades Realizadas:

- O patrimônio possui registro informatizado 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 nos bens patrimoniais da Câmara, onde foi verificado que os setores analisados estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almoxarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 245/2018.**

- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

Quantidade de Bens da Classe: 70

- Valor inicial em Maio/ 2018: _____ R\$ 33.451,94
- Valor com a depreciação Maio/2018: _____ R\$ 33.118,98

Quantidade de Bens Geral: 104

- Valor em Maio/ 2018: _____ R\$ 222.533,52
- Valor com a depreciação Maio/2018: _____ R\$ 219.765,87

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 3.199,61**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

▪ **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 100.591,97

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

▪ Resumo das Atividades Realizadas:

Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 246.581,58	R\$ 0,00	R\$ 246.581,58

** 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.

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, 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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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). Empenhado: R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).					
<u>PAGO:</u>					
• <u>NO PERÍODO: R\$ 1.765,14.</u>					
• <u>ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.765,14.</u>					
<u>EMPENHADO A PAGAR: R\$ 50.234,86.</u>					

OBSERVAÇÕES:



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

- A Câmara Municipal publica 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, LISTAGENS DE PAGAMENTOS.
- A Câmara Municipal publica, mensalmente, no site www.camarasantateresa.es.gov.br, Relatório Mensal de Gestão, por meio do link <http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria//pagina/ler/1036/relatorio-mensal>.

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

A LEI Nº 2.691/ 2016, de 11 de dezembro de 2017, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018", fixando a despesa da Câmara Municipal de Santa Teresa em **R\$3.058.529,60 (TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 246.581,58	R\$ 147.843,91	R\$ 98.737,67



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\$ 147.843,91 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVENTA E UM CENTAVOS).

Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 07/06/2018 10:29
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidado	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Outor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
0000185	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000151/2018	0000013/2018	005	000013/005	CEBR	0000013/2018	Despacho com fatura e espelho no ano de 2018. Abril.	150,51	150,51
0000186	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000152/2018	0000013/2018	005	000013/005	Telefonia Brasil S.A	0000014/2018	Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Abril.	536,94	536,94
0000187	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000153/2018	0000013/2018	004	000013/004	Telefonia Norte Leste S/A	0000014/2018	Serviço telefonia fixa 32591474 / 32591803 no ano de 2018. Abril.	216,69	216,69
0000188	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000154/2018	0000013/2018	004	000013/004	Embratel - Claro S/A	0000015/2018	Serviço telefonia fixa 32591474 e 32591803 no ano de 2018. Abril.	212,17	212,17
0000189	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000155/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Le Card S.A - Administração de Cartões	0000015/2018	Manutenção e emissão de cartões alimentação para servidores do CNST. Abril de 2018.	6.000,00	6.000,00
0000190	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000156/2018	0000013/2018	004	0000013/004	BRF - Produtos de Software Ltda.	0000016/2018	Manutenção e emissão de sistemas integrados de gestão pública, no mês de Abril de 2018.	2.950,00	2.950,00
0000191	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000157/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000017/2018	Desconto de verbas no mês de Abril de 2018.	244,78	244,78
0000192	04/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000158/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000018/2018	Contribuição patronal ref. Verbas no mês de Abril de 2018.	489,56	489,56
0000193	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000159/2018	0000013/2018	002	0000013/002	Prata Casual Ltda.	0000019/2018	Percorrimento de combustíveis - gastos comuns, para os veículos do CNST no ano de 2018. Abril.	1.755,69	1.755,69
0000194	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000160/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Petrol Card Ltd.	0000020/2018	Imposto dos veículos do CNST.	105,00	105,00
0000195	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000161/2018	0000013/2018	002	0000013/002	Perfomadora e Lanchonete Lancha Ltda. - NE	0000021/2018	Produtos para consumo nos sessões ordinárias e extraordinárias do CNST em 2018. Abril.	640,00	640,00
0000196	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000162/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Broughlin Ltda. - NE	0000022/2018	Prestação de serviços de criação de site de internet. Abril de 2018.	595,00	595,00
0000197	04/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000163/2018	0000013/2018	004	0000013/004	Impacto Serviços Gerais Ltda. - NE	0000023/2018	Locação de impressoras e multifuncionais para utilização administrativa do CNST. Abril de 2018.	437,57	437,57
0000198	07/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000164/2018	0000013/2018	005	0000013/005	BAKISTES S/A	0000024/2018	Despacho com serviços bancários contra Cheques. Maio de 2018.	109,00	109,00
0000199	08/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000165/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Comercial de Veículos Casavella SA	0000025/2018	31 Maquias de taxa para veículo Chevrolet Prisma do CNST.	152,79	152,79
0000200	11/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000166/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Chileno Godring - NE	0000026/2018	Perda de item 1,91 x 2,30 para arquivo.	720,00	720,00
0000201	11/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000167/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Expert Santa Catarina Brevios S.A.	0000027/2018	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Abril.	769,08	769,08
0000202	15/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000168/2018	0000013/2018	005	0000013/005	Rodrigo Roroldi	0000028/2018	Diária para servidor conforme tabela.	176,40	176,40
0000203	15/05/2018	21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000169/2018	0000013/2018	001	0000013/001	BAKISTES S/A	0000029/2018	Emp. em consignação Revendedora ref. mês de Abril de 2018.	3.849,42	3.849,42
0000204	16/05/2018	21311010000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000170/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Fabio Eugenio de Souza Costa	0000030/2018	Diária para motorista no mês de Maio de 2018.	285,00	285,00
0000205	16/05/2018	21311010000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000171/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Rodrigo Roroldi	0000031/2018	Diária para servidor conforme tabela.	176,40	176,40
0000206	23/05/2018	21111010000 - AGENTES POLÍTICOS	0000172/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Diversos Servidores	0000032/2018	Folha de pagamento dos servidores ref. mês de Maio de 2018.	41.500,00	34.464,32
0000207	23/05/2018	21111010000 - AGENTES POLÍTICOS	0000173/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Diversos Servidores	0000033/2018	Folha de pagamento de servidores eletrônicos ref. mês de Maio de 2018.	36.246,82	25.946,28
0000208	23/05/2018	21111010000 - AGENTES POLÍTICOS	0000174/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Diversos Servidores	0000034/2018	Folha de pagamento de servidores comarcados ref. mês de Maio de 2018.	20.883,00	18.543,50
0000209	23/05/2018	21111010000 - AGENTES POLÍTICOS	0000175/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Diversos Servidores	0000035/2018	Folha de pagamento ref. férias de servidores no ano de 2018.	1.350,84	1.348,46
0000210	23/05/2018	21111010000 - AGENTES POLÍTICOS	0000176/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Diversos Servidores	0000036/2018	Folha de pagamento de servidores comarcados ref. Férias no ano de 2018.	2.823,31	2.827,49
0000211	23/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES - CEF	0000177/2018	0000013/2018	005	0000013/005	Caixa Econômica Federal	0000037/2018	Emp. em consignação CEF ref. mês de Maio de 2018.	3.489,18	3.489,18
0000212	23/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES - CEF	0000178/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000038/2018	Contribuição de servidores ao CNST ref. mês de maio de 2018.	116,18	116,18
0000213	25/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000179/2018	0000013/2018	001	0000013/001	PSDB Partido da Social Democracia Brasileira	0000039/2018	Contribuição de servidores ao PSDB ref. mês de maio de 2018.	240,00	240,00
0000214	25/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000180/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Luciana Ferreira dos Santos	0000040/2018	Destinação de período alimentar ref. mês de maio de 2018.	915,48	915,48
0000215	25/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000181/2018	0000013/2018	005	0000013/005	AGAP Assessoria e Consultoria Ltda. - EPP	0000041/2018	Concessão de licença de uso de equipamentos web, conversão de dados, manutenção e suporte a execução de serviços. Maio de 2018.	1.692,20	1.692,20
0000216	25/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000182/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Departamento de Imprensa Oficial	0000042/2018	Habitação de Apos do CNST em julho de 2018.	216,23	216,23
0000217	25/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000183/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	0000043/2018	Contribuição de servidores ao INSS ref. mês de Maio de 2018.	10.310,12	10.310,12
0000218	25/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000184/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	0000044/2018	Recebimento ao INSS, patronal ref. mês de Maio de 2018.	21.236,57	21.236,57
0000219	25/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000185/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Previdência Nacional de Santa Teresa	0000045/2018	Receita ref. mês de maio de 2018.	3.885,84	3.885,84
0000220	30/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000186/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000046/2018	Contribuição ao INPS de servidores ref. mês de Maio de 2018.	344,78	344,78
0000221	30/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000187/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000047/2018	Contribuição patronal ref. Verbas no mês de Maio de 2018.	489,56	489,56
0000222	30/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000188/2018	0000013/2018	005	0000013/005	Nasa e Quilbr Produções Ltda. - NE	0000048/2018	Serviços de captação, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades do CNST em 2018. Maio.	666,66	666,66
0000223	30/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000189/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Jose Maria Design	0000049/2018	Diária para verbas no mês de Maio de 2018.	252,00	252,00
0000224	30/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000190/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Maria Josely Zede Fern	0000050/2018	Diária para verbas no mês de Maio de 2018 conforme tabela.	756,00	756,00
0000225	30/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000191/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Bre Braun	0000051/2018	Diária para verbas conforme tabela.	252,00	252,00
0000226	30/05/2018	21311010000 - CONTRIBUIÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000192/2018	0000013/2018	001	0000013/001	Fabio Eugenio de Souza Costa	0000052/2018	Diária para motorista no mês de Maio de 2018.	175,00	175,00

Detacir Rassel
Controlador Geral



12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 19 (DEZENOVE). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000124/2018 a 0000143/2018.**
- **PROCESSOS: 44 (QUARENTA E QUATRO). PROCESSOS numerados de 201/2018 a 245/2018.**

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. 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:

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

* 10	Efetivos
* 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)
11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares
**01	Motorista
**01	Chefe de Gabinete
**01	Assessor de Comunicação

b) Especificações:

Devacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- **Total Geral: 35.**
 - Número de Servidores Efetivos: 10.
 - * Dos 10 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
 - * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
 - ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete, 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.
- e) Lei Complementar nº 012/2017: "Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa".
- f) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

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/controladoria/pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 17.599,40.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	01	PROCESSO N° 243/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000142/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na cerimônia de assinatura de convênio do Governo do Estado com o Município de Santa Teresa, para construção do muro de contenção do talude na subida do cemitério, no Bairro Vila Nova, Santa Teresa/ES. Cerimônia ocorrida no Palácio Anchieta, Vitória/ES. Em 24.05.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
	VEREADOR			



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DELOIR JOSÉ ZANETTI				
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSE MARIA DEGASPERI	VEREADOR	01	PROCESSO N° 241/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000140/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião no gabinete do Deputado Estadual Nunes com a finalidade de tratar sobre a liberação de emenda parlamentar no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES. Em 16.05.2018.	R\$ 252,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	03	PROCESSO N° 242/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000141/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na cerimônia de assinatura de convênio do Governo do Estado com o Município de Santa Teresa, para construção do muro de contenção do talude na subida do cemitério, no Bairro Vila Nova, Santa Teresa/ES.	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Cerimônia ocorrida no Palácio Anchieta, Vitória/ES. Em 24.05.2018. <u>PROCESSO N° 242/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000141/ 2018:</u> <u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no gabinete da Senadora Rose de Freitas, em Vitória/ES, com a finalidade de solicitar emenda parlamentar no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para calçamento no Município de Santa Teresa/ES. Em 07.05.2018. <u>PROCESSO N° 242/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000141/ 2018:</u> <u>III – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no gabinete da Senadora Rose de Freitas, em Vitória/ES, com a finalidade de solicitar emenda parlamentar para a construção do Centro de Convivência do Idoso na localidade de Tabocas, Zona Interiorana do Município de Santa Teresa/ES. Em 17.05.2018.	<u>R\$ 252,00</u> <u>R\$ 252,00</u> <u>R\$ 252,00</u>
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	12	<u>PROCESSO N° 244/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000143/2018:</u>	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de maio de 2018, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 30.05.2018. <u>PROCESSO Nº 222/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000130/2018:</u> <u>II - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de maio de 2018, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 16.05.2018.	<u>5 DIÁRIAS</u> <u>DE R\$ 35,00:</u> <u>R\$ 175,00</u> <u>7 DIÁRIAS</u> <u>DE R\$ 35,00:</u> <u>R\$ 245,00</u>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	02	<u>PROCESSO Nº 223/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000131/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Cotação de preços de equipamentos Datashow e Tela de Projeção para atender à Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 14.05.2018. <u>PROCESSO Nº 219/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000128/ 2018:</u> <u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Cotação de preços referente à confecção de Títulos e Comendas dos homenageados na Sessão Solene da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES (Imigração Italiana). Em 02.05.2018.	<u>R\$ 176,40</u> <u>R\$ 176,40</u>
TOTAL			<u>R\$ 2.032,80</u>	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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\$ 10.799,69	** R\$ 22.215,69
TOTAL GERAL		R\$ 33.015,38
** Com somatório do RPPS (SEGURADO). ABRIL/MAIO.		R\$ 489,56
** Com somatório do RPPS (PATRONAL). ABRIL/MAIO.		R\$ 979,12

- PROCESSO N° 208/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Competência: ABRIL/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 239/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Competência: MAIO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 207/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 244,78 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). Competência: ABRIL/2018.
- PROCESSO N° 238/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 244,78 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS). Competência: MAIO/2018.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)	
No Período: <u>NÃO RECOLHIDO NO MÊS DE ABRIL.</u>	R\$ 0,00
Até o Período	R\$ 1.188,92

- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Os pagamentos são feitos pela Direção Geral, em sua maioria em cheques, ressalvadas algumas exceções em depósito, mediante a emissão prévia de Nota Fiscal.
- Empréstimos em consignação se processam por débito em conta.
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os cheques são emitidos nominalmente, assinados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Diretoria Geral conforme ato normativo interno (Portaria);
- Existe controle dos cheques emitidos e cancelados;
- Antes do pagamento do empenho, faz-se conferência da sua liquidação e autorização para pagamento;
- É repassada a conciliação bancária mensalmente ao Controle Interno;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- A emissão do Relatório de Gestão Fiscal é tempestiva, com a publicação no Site da Câmara Municipal (<https://cmsantateresa-es.portaltp.com.br/>) e no Átrio do Poder Legislativo, além da publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (artigo 54 e 55 da LC 101/2000). 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;



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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 ANÁLISE 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:

- PROCESSOS N° 214/2018. DEVOLUÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. VALOR: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). CHEQUE 014442, AGÊNCIA 0158, BANESTES.
- PROCESSO N° 220/2018: EMPENHO DE R\$ 46.994,30 (QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS). AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ESTÚDIO MODELO TRICASTER MINI HD-4i. CONTRATO N° 007/2018. EMPRESA MI TECNOLOGIA FOTO ÁUDIO E VÍDEO - ME.


Deuacir Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

Esta Controladoria Geral considera que todos os serviços administrativos desta Câmara Municipal, no vigente mês, 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, 20 de junho de 2018.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 33901400000 – EXERCÍCIO: 2018.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	0	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 758,00	R\$ 758,00	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\$ 2.520,00
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00	R\$ 252,00	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\$ 1.512,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO 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 JOSE 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 VENTURIM	R\$ 252,00	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\$ 252,00
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 3.024,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.284,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,00	R\$ 252,00	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\$ 1.008,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 758,00	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\$ 2.268,00
NIVALDO LEPALUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	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\$ 756,00
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 1.008,00	R\$ 1.260,00	R\$ 5.796,00	R\$ 4.536,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.860,00
SERVIDORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
DEVACIR RASSELLI	R\$ 529,20	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 176,40	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\$ 862,00
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 252,00
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
ELAN COSTA FERREIRA	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\$ 0,00	R\$ 246,00	R\$ 175,00	R\$ 465,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,00
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 JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 252,00
LUCIANA ZAMPROGNO DALMACIO	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 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 RONDELLI	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,40
VAGNER 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
JOSIANA APARECIDA 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
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 705,60	R\$ 849,80	R\$ 351,40	R\$ 1.099,80	R\$ 772,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.735,40

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

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 003/2018. Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly 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 Edileia Martinelli e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 003/2018, que trata da Contratação de empresa para o fornecimento de equipamento destinado à captação, edição, produção, transmissão e armazenamento de vídeo das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, das audiências públicas, e outras atividades da Câmara Municipal de Santa Teresa, cujo Edital aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado 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: MI Tecnologia Foto Audio e Video Ltda – ME, e, R&R Equipamentos Eletrônicos Ltda – EPP. 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: MI Tecnologia Foto Audio e Video Ltda – ME. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. Em seguida, foi aberto o envelope “2” contendo a proposta de preço da firma habilitada, o qual igualmente teve o seu conteúdo examinado e rubricado pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado: MI Tecnologia Foto Audio e Video Ltda – ME, R\$ **46.994,30** (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos). Com isso, por ter ofertado preço menor do que a média apurada em mercado, e ter atendido a todas as exigências do Edital de Tomada de Preços em referência, declarou-se vencedora a firma: MI Tecnologia Foto Audio e Video 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

Edileia Martinelli
Membro

Maria Ines Cosmi Bisutti
Membro

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CONTRATO N.º 007/ 2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018

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

15/05/18
Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ESTÚDIO QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA TERESA/ES E A EMPRESA MI
TECNOLOGIA FOTO AUDIO E VIDEO LTDA -
ME, NA FORMA ABAIXO:**

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 Darly 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 **MI TECNOLOGIA FOTO AUDIO E VIDEO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 08.989.356/0001-01, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, 356, 1º Pavimento, Loja 18, Ed. Boulevard da Praia, Praia de Canto, Vitória - ES, aqui denominada CONTRATADA, neste ato representado pela sócia-proprietária **JALYNNE FERREIRA MACHADO**, brasileira, solteira, empresária, portadora do CPF nº 090.368.686-45 e Carteira de Identidade nº 13.423.802 - SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Rachel Vitalino de Brito - nº 110, Hélio Ferraz, Serra - ES, firmam o presente Contrato de fornecimento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO o fornecimento pela CONTRATADA de 01 (um) Sistema de Produção de Estúdio, especificado conforme anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos, dispositivos e instruções que compõem o Edital de TOMADA DE PREÇO nº. 003/2018, completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

2

CLAUSULA TERCEIRA **DO PREÇO**

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento do equipamento objeto deste contrato o valor global de R\$ 46.994,30 (Quarenta e seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) conforme processo licitatório nº 004/2018.

CLÁUSULA QUARTA **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1 - As despesas correrão por conta da dotação 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente.

4.2 - O Objeto do fornecimento não está sujeito a reajuste

CLÁUSULA QUINTA **DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO**

5.1 - Este contrato inicia-se a partir da data de sua assinatura, encerrando-se no término do prazo da entrega do equipamento.

5.2 - O equipamento conforme anexo I deverá ser entregue até o dia 13/07/2018.

CLÁUSULA SEXTA **DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO**

6.1 - O Pagamento será feito em parcela única, por meio de cheque nominal à empresa, após o aceite de bens e a emissão da Nota Fiscal entregue na Câmara Municipal de Santa Teresa.

6.2 - 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.

6.3 - Ocorrendo erros na apresentação da nota fiscais, a mesma será devolvida à Contratada para a correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal.

6.4 - 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 vírgula um por

P. Machado
CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

3

cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, consoante regras contidas na Legislação Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA **DAS PENALIDADES E SANÇÕES**

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do que foi proposto, a empresa sofrerá as seguintes penalidades:

- a) Executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
- c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 5% (cinco por cento);
- d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento);

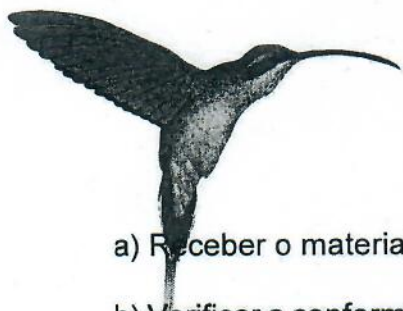
7.2 - Juntamente com as penalidades descritas nas alíneas "b" e "c" acima, poderá, facultada a prévia defesa nos termos da lei, ser feita a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

CLÁUSULA OITAVA **DA RESCISÃO**

8.1 - 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.

CLÁUSULA NONA **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

9.1 - Compete à Contratante, além das obrigações previstas na Lei 8.666/93, as previstas neste contrato, que são as seguintes:



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

4

- a) Receber o material, disponibilizando local, data e horário;
- b) Verificar a conformidade do bem recebido com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 - Compete à Contratada, além das obrigações previstas na Lei 8.666/93 e no edital, as previstas neste contrato, que são as seguintes:

- a) Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias o produto com avarias ou defeitos;
- d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- e) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- g) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- h) Não promover nenhuma alteração do FORNECIMENTO ou especificações do bem, sem a prévia aprovação, por escrito, da Câmara Municipal.
- i) Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação do bem, de marcas e patentes sujeitas a "royalties" ou encargos semelhantes, usadas por ela para atendimento ao FORNECIMENTO ora contratado.



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

5

j) Responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados à Câmara Municipal ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO

11.1 - Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.

11.2 - O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência do equipamento adquirido, serão realizados pelo Servidor Sr. Rodrigo Rondelli.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

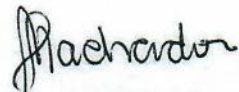
DO FORO

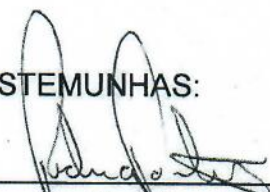
12.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

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, 15 de Maio de 2018.

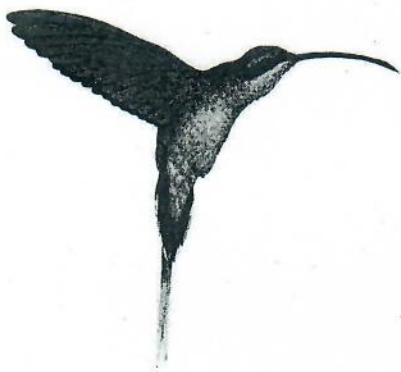

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
CPF: 077.190.847-48
Presidente da CMST
(Contratante)


JALYNNE FERREIRA MACHADO
CPF: 090.368.686-45
Sócia-Proprietária
(Contratada)

TESTEMUNHAS:

Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10


Devacir Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

6

ANEXO I – CONTRATO Nº 007/2018

Item	Descrição do Objeto	Quantidade
1	NewTek Tricaster Mini HD-4i. Sistema de produção de estúdio Mini HD, original de fábrica, com 4 conexões Sdi e capacidade para switching, streaming, gravação, publicação, transmissão e armazenamento de vídeo, memória interna com capacidade de 1,5T dividido em 2 unidades internas de 750Gb cada, suporte para câmera robótica, cenários virtuais, streaming ao vivo em HD em arquivo simultâneo, 6 conexões de saída, 5 fontes de mídia integradas para vídeo, gráfico e sons. Garantia: Garantia de 01 (um) ano.	01
VALOR TOTAL		R\$ 46.994,30

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA ESPIRITO SANTO 01.628.670/0001-10 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - MAIO DE 2018 - Pagamento				Emissão: 07/06/2018	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		Legislativa			
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.232.907,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.232.907,86		779.391,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	125.881,91	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.232.907,86		80.000,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			121.696,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			
INSS SERVIDOR		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		INSS SERVIDOR	125.881,91		121.696,83
PENSAO ALIMENTICIA		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.188,92		1.188,92
MENSALIDADE SINDICAL SSMT		PENSAO ALIMENTICIA	53.316,53		53.316,53
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS		MENSALIDADE SINDICAL SSMT	21.112,10		21.112,10
CONSIGNAÇÃO - CEF		RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	2.727,40		2.727,40
CONSIGNAÇÃO - BANESES		CONSIGNAÇÃO - CEF	588,64		588,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CONSIGNAÇÃO - BANESES	1.200,00		1.200,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.355,16		19.355,16
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.393,16		22.208,08
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.789,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	132.789,16		510.490,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.789,16		510.490,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.491.578,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16		510.490,42
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.491.578,93		1.491.578,93

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:26:19

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000001	1.735.000,00	1.735.000,00	105.801,97	546.106,57	1.188.893,43	105.801,97	546.106,57		105.801,97	546.106,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000002	365.000,00	365.000,00	22.215,69	111.253,80	253.746,20	22.215,69	111.253,80		22.215,69	111.253,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000004	150.000,00	150.000,00	2.032,80	17.599,40	132.400,60	2.032,80	17.599,40		2.032,80	17.599,40		34.735,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000005	180.529,60	180.529,60	872,79	57.331,73	123.197,87	3.308,48	22.596,46	34.735,27	3.308,48	22.596,46		50.234,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000006	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00		1.765,14	50.234,86		1.765,14		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000008	300.000,00	300.000,00	321,23	163.592,88	136.407,12	14.584,85	69.255,31	94.337,57	14.584,85	69.255,31		94.337,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000011	200.000,00	200.000,00	46.994,30	57.809,30	142.190,70		10.815,00	46.994,30		10.815,00		46.994,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

IMPRESSÃO: Edgar

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:33:34

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado no Período	Até o Período
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE						
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS						
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
2188101000000	CONSIGNAÇÕES						
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				244,78		1.188,92
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
2188101020001	INSS SERVIDOR				10.310,13		53.316,53
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.885,84		21.112,10
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA				545,48		2.727,40
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST				118,18		588,64
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS				240,00		1.200,00
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF				3.469,18		19.355,16
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES				4.185,08		26.393,16
Total					22.998,67		125.881,91

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:33:34

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	246.581,58		1.232.907,86
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		1.232.907,86
Total				

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:33:34

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		22.998,67		125.881,91
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		246.581,58		1.232.907,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		269.580,25		1.358.789,77
SUBTOTAL		461.752,75		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		731.333,00		1.491.578,93
TOTAL GERAL				
Bruno Henriques Araújo Presidente Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2				

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:33:55

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	105.801,97	546.106,57	1.188.893,43	105.801,97	546.106,57		105.801,97	546.106,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	22.215,69	111.253,80	253.746,20	22.215,69	111.253,80		22.215,69	111.253,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	2.032,80	17.599,40	132.400,60	2.032,80	17.599,40		2.032,80	17.599,40		34.735,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	872,79	57.331,73	123.197,87	3.308,48	22.596,46	34.735,27	3.308,48	22.596,46		50.234,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00		1.765,14	50.234,86		1.765,14		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	321,23	163.592,88	136.407,12	14.584,85	69.255,31	94.337,57	14.584,85	69.255,31		94.337,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00	46.994,30	57.809,30	142.190,70		10.815,00	46.994,30		10.815,00		46.994,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	178.238,78	1.005.693,68	2.052.835,92	147.943,79	779.391,68	226.302,00	147.943,79	779.391,68		226.302,00

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Comandor CRC-ES 010243/O-2

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:34:31

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				489,56		1.188,92
218810102001	INSS SERVIDOR				10.310,13		53.316,53
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.885,84		21.112,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				545,48		2.727,40
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST				118,18		588,64
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS				240,00		1.200,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF				3.469,18		19.355,16
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESES				3.840,42		22.208,08
Total Geral					22.898,79		121.696,83

CÓPIA

Emissão: 07/06/2018 10:34:31

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:34:31

RESUMO		No Período	Anulado No Período	Até o Período
Descrição				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		147.943,79		779.391,68
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.898,79		121.696,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		50.000,00		80.000,00
SUBTOTAL		220.842,58		981.088,51
SALDO DISPONÍVEL		510.490,42		510.490,42
TOTAL GERAL		731.333,00		1.491.578,93

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:35:01

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		461.752,75		246.581,58	1.252.907,86	197.843,91	875.206,60
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.887,15		1.795,69	10.103,90	1.832,00	8.253,06
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			906,77		640,00	3.288,07	795,00	2.536,30
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					720,00	720,00	720,00	720,00
115610400000	P AUTOPEÇAS					152,79	3.513,29	152,79	3.513,29
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.151,00		4.971,20	4.971,20	554,00	4.374,20
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20		12.555,20		3.120,00	3.120,00		12.555,20
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89		44.087,89		7.695,00	7.695,00		44.087,89
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56					91.568,56
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38		59.927,38					59.927,38
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00		191.530,00					191.530,00
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00					341.854,00
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70					390.213,70
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.419,46		1.584,26			41,20	206,00
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS INFORMÁTICA		15.245,18		17.523,44			499,87	2.778,13
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.706,56		8.038,66			332,96	1.665,06
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.814,53		5.649,57			208,76	1.043,80
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.961,80		36.701,24			1.684,86	8.424,30
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					57.127,82	291.241,72	57.127,82	291.241,72
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		447,14		28.190,70		28.190,70
211110103000	F FÉRIAS					4.174,15	4.174,15	4.764,08	32.165,57
211110103000	P FÉRIAS		2.842,44		11.415,23		4.174,15	4.174,15	4.174,15
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS						222.500,00	44.500,00	222.500,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.215,69	111.253,80	22.215,69	111.253,80
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					6.119,06	111.253,80	1.216,36	7.539,58
218810101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				204,16		104.431,91	17.893,33	104.431,91
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				244,78		1.188,92	244,78	1.188,92
218810102001	F INSS SERVIDOR					489,56	1.188,92	244,78	1.188,92
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.310,13	53.316,53	10.310,13	53.316,53
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					3.885,84	21.112,10	3.885,84	21.112,10
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					545,48	2.727,40	545,48	2.727,40
218810113003	F RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS					118,18	588,64	118,18	588,64
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					240,00	1.200,00	240,00	1.200,00
218810115002	F DIÁRIAS A PAGAR					3.469,18	19.355,16	3.469,18	19.355,16
218910200000	P DIÁRIAS A PAGAR					3.840,42	22.208,08	4.185,08	26.393,16
237110100000	P SUPERAVITOS DE DEBITOS DO EXERCÍCIO	4.717.432,97		8.733.558,01		2.032,80	17.599,40	2.032,80	17.599,40
237110200000	P SUPERAVITOS DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.016.128,04							
237120100000	P SUPERAVITOS DE DEBITOS DO EXERCÍCIO								
237120200000	P SUPERAVITOS DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
237130100000	P SUPERAVITOS DE DEBITOS DO EXERCÍCIO								
237130200000	P SUPERAVITOS DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
311110121000	P FÉRIAS ACUMULADAS E PROPRIEDADES								

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:35:01

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
311110122000	P 13. SALÁRIO			27.401,49			32.165,57		32.165,57
311110131000	P SUBSÍDIOS			178.000,00		44.500,00	222.500,00		222.500,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			234.113,90		57.127,82	291.241,72		291.241,72
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.323,22		1.216,36	7.539,58		7.539,58
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			81.520,33		21.236,57	102.756,90		102.756,90
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			1.398,72		979,12	2.377,84		2.377,84
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.835,80		1.795,69	5.631,49		5.631,49
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.741,30		795,00	2.536,30		2.536,30
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.820,20		554,00	4.374,20		4.374,20
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			330,00			330,00		330,00
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.042,30			1.042,30		1.042,30
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.212,96		36,31	1.249,27		1.249,27
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			3.360,50		720,00	720,00		720,00
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			15.566,60		152,79	3.513,29		3.513,29
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.562,54		2.032,80	17.599,40		17.599,40
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.163,06		1.560,80	5.123,34		5.123,34
332310500000	P PUBLICIDADE			1.697,50		216,23	1.379,29		1.379,29
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.263,62		105,00	1.802,50		1.802,50
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			14.200,00		859,59	4.123,21		4.123,21
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.036,64		6.000,00	20.200,00		20.200,00
332311000000	P LOCAÇÕES			15.925,00		457,57	1.494,21		1.494,21
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			3.500,00		20.535,00	3.500,00		20.535,00
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			600,00		3.500,00	600,00		3.500,00
332312900000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			3.640,75		3.640,75	3.640,75		3.640,75
332313200000	P SEGUROS EM GERAL			837,60		109,00	946,60		946,60
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.666,64		666,66	3.333,30		3.333,30
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			715,00			715,00		715,00
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			90,00			90,00		90,00
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.765,14		1.765,14	1.765,14		1.765,14
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.772,11		1.772,11	1.772,11		1.772,11
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			11.346,64		14.117,29	80.000,00		14.117,29
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			30.000,00			28.895,00		80.000,00
351220101000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			28.895,00			28.895,00		28.895,00
451120100001	P CREDITO INICIAL			3.058.529,60			3.058.529,60		1.232.907,86
522120100000	P EMISSAO DE EMPENHOS			827.454,90			1.005.693,68		2.052.835,92
622120100000	P CREDITO DISPONIVEL			2.241.074,70			1.005.693,68		226.302,00
622130100000	P CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.96.007,01			779.391,68		779.391,68
622130100000	P CREDITO EMPENHADO A PAGAR			1.031.447,89			779.391,68		779.391,68
622130100000	P EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.96.007,01			779.391,68		226.302,00

CÓPIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2018

Emissão: 07/06/2018 10:35:01

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				631.447,89				779.391,68
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.524,93		258.951,87			183.139,20	258.951,87	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.580,00		38.730,00			85.724,30	85.724,30	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			154.730,00			201.724,30	201.724,30	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		1.119.115,44			1.232.907,86	1.365.697,02	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.058.529,60			3.058.529,60	3.058.529,60	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.958.978,92			2.958.978,92	2.958.978,92	
812310201000	C A EXECUTAR		112.524,93		222.763,45		85.229,91		210.434,22
812310202000	C EXECUTADOS				36.188,42		12.329,23	48.517,65	48.517,65
812310401000	C A EXECUTAR		27.580,00		38.290,96		46.994,30	85.724,30	83.489,57
812310402000	C EXECUTADOS				439,04		1.795,69	2.234,73	2.234,73
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				154.730,00		46.994,30	201.724,30	201.724,30
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		132.789,16		261.660,54		246.581,58	1.232.907,86	280.003,34
821110100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				196.007,01		178.238,78	1.005.693,68	226.302,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				4.085,20		22.998,67	125.881,91	4.185,08
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				657.362,69		197.843,91	855.206,60	855.206,60
82211400000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.231.074,70		1.005.693,68	3.058.529,60	2.052.835,92
822110101000	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				827.454,90		178.238,78	1.005.693,68	1.005.693,68
822110102000	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.972.652,64		1.232.907,86	2.958.978,92	1.726.071,06
822110201000	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				986.326,28		246.581,58		1.232.907,86
822110202000	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -								
Total Geral :		11.563.216,98	11.563.216,98	23.775.092,08	23.775.092,08	2.906.461,89	28.200.708,30	24.548.655,17	24.548.655,17

Bruno Henriques Araujo
Presidente

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

CÓPIA