



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**CONTROLADORIA INTERNA**  
**RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO**

(Lei Municipal nº 2.415/2013)

(Lei Municipal nº 2.435/2013)

**Referência: (AGOSTO DE 2018).**

**CÓPIA**

RECEBI ORIGINAL EM 28 DE SETEMBRO DE 2018.

**BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**  
**PRESIDENTE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES

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.

**Devaci Rasseli**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

<b>RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.271.127,41</b>
<b>Percentual de Repasse 7% (EC. 58/2009)</b>	
	<b>R\$ 2.958.978,92</b>
<b>DUODÉCIMO 2018</b>	<b>R\$ 246.581,58</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO § 1º - ART. 29-A DA CF (70%)</b>	<b>R\$ 172.607,11</b>

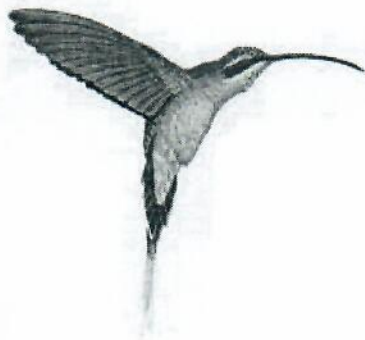
Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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;

.....”

*Devacir*  
**Devacir Rassel**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

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

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\$104.969,12 (CENTO E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)**.

**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.**

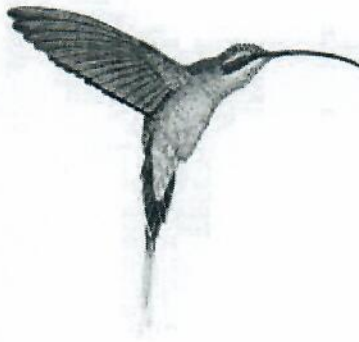
**DOTAÇÃO 31901100000.**

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

**ATÉ O PERÍODO: R\$ 862.351,46 (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).**

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **42,57 (QUARENTA E DOIS INTEIROS E CINQUENTA E SETE POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 42,5697329054%**.

*Parti*  
**Debaciair Rasseli**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:**

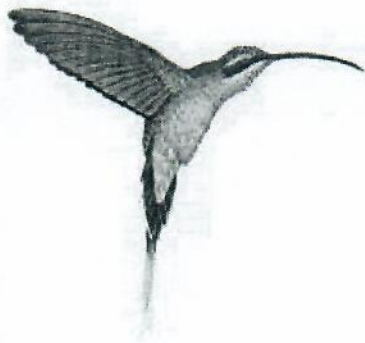
<b>MÊS</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>ORÇADO</b>	<b>ATUALIZADO</b>
VIGENTE	<b><u>SUPLEMENTAÇÃO</u></b>		
	<b><u>ANULAÇÃO</u></b>		
	<b><u>Suplementação/ Anulação</u></b>		

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:

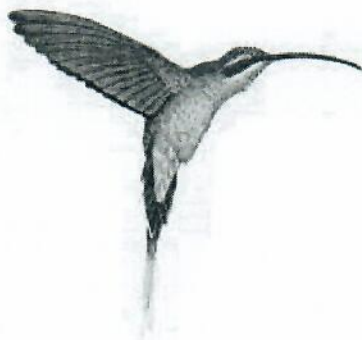
  
**Devadir Rasseli**  
Controlador Geral



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\$ 685.820,32	R\$ 246.581,58	R\$ 164.709,97	R\$ 767.691,93	BANESTES R\$ 749.706,68
					Saldo Contabilidade R\$ 745.321,42
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 22.370,51

  
Devacis Rasseli  
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	*23					**01	

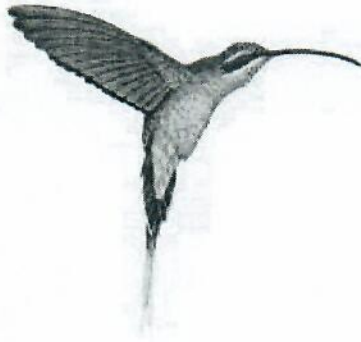
**\* EXCETO VEREADORES: LEGISLATURA 2017/ 2020: 11 (ONZE) VEREADORES.**

**\*\*FÉRIAS CONCEDIDAS:**

**1 - EDGAR ANTONIO GORONCIO – PROCESSO Nº 367/2018. PERÍODO:  
22.08.2018 A 10.09.2018.**

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

  
**Devaciro Russell**  
Controlador Geral



#### **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 Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 394/2018.**

- **DEPRECIÇÕES EFETUADAS:**

- **Quantidade de Bens da Classe: 70**

- Valor inicial em Agosto/ 2018: \_\_\_\_\_ R\$ 32.452,94
    - Valor com a depreciação Ago./2018: \_\_\_\_\_ R\$ 32.119,88

- **Quantidade de Bens Geral: 104**

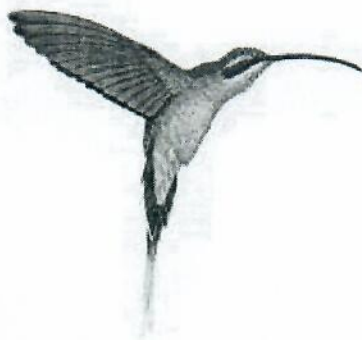
- Valor em Agosto/ 2018: \_\_\_\_\_ R\$ 214.230,45
    - Valor com a depreciação Ago./2018: \_\_\_\_\_ R\$ 211.462,72

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: \_\_\_\_\_ R\$ 5.087,43**

- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: \_\_\_\_\_ R\$ 99.759,12

*Devacir*  
**Devacir Rasseli**  
Controlador Geral



## 5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

\*\* 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.
- 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.





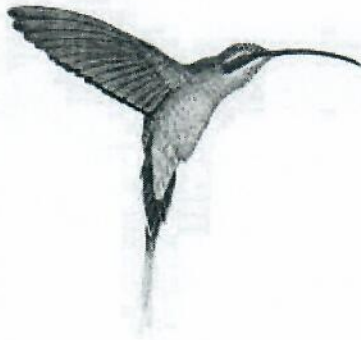
Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**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	<p>PROCESSO N° 382/2018. NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°0000291/2018. NOTA DE PAGAMENTO N°0000358/2018.</p> <p>1 – JOSÉ MARIA DEGASPERI (Vereador): Participante: Município em Pauta: Encontro Jovem Municipalista, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, em Brasília/ DF. Partida: 21/08/2018. Chegada: 23/08/2018.</p> <p>PROCESSO N° 382/2018. NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°0000291/2018. NOTA DE PAGAMENTO N°0000358/2018.</p> <p>1 – GREGÓRIO ROCHA VENTURIM (Vereador):</p>	R\$ 1.923,28	R\$ 1.923,28	R\$ 0,00

9  
Devacir Russeli  
Controlador Geral



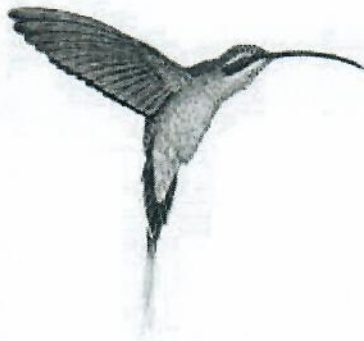
Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

		Participante: Município em Pauta: Encontro Jovem Municipalista, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, em Brasília/ DF. Partida: 21/08/2018. Chegada: 23/08/2018.	R\$ 1.923,28	R\$ 1.923,28	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 3.846,56</b>
<p><b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.</b> <b>DOTAÇÃO 33903300000.</b> 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).</p> <p><b>PAGO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>NO PERÍODO: R\$ 3.846,56.</u></li><li>• <u>ATÉ O PERÍODO: R\$ 7.362,28.</u></li></ul> <p><u>EMPENHADO A PAGAR: R\$ 44.637,72.</u></p>					

**OBSERVAÇÕES:**

- A Câmara Municipal publica no site [www.camarasantateresa.es.gov.br](http://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](http://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](http://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>.

  
**Devacir Rosseti**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

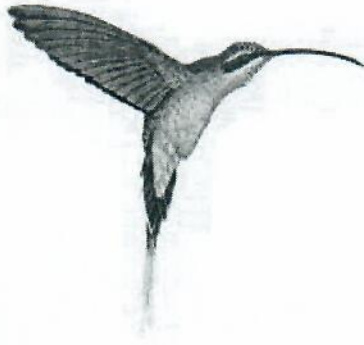
**8 - ORÇAMENTO FISCAL:**

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\$ 164.709,97	R\$ 81.871,61

  
Devacir Rasseli  
Controlador Geral  
17



**8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:**

**8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:**

**VALOR: R\$ 164.709,97 (CENTO E SESENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).**

  
Delacir Rasseli  
Controlador Geral

**Município de Santa Teresa**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018**

**Data de Emissão: 10/09/2018 13:00**  
**Máquina: SRV\_CPE**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Valor Líquido	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor
0000320	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000260/2018	0000006/2018	Maia e Guefter Produções Ltda. - ME	0000006/2018	Serviços de captação, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades da CMST em 2018. Julho.	666,66	666,66
0000321	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000261/2018	0000192/2018	Maia e Guefter Produções Ltda. - ME	0000343/2018	Produção de album fotografico 20x30 para arquivo e dvd com fotos digitais ref. sessão solene.	3.850,00	3.850,00
0000322	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000262/2018	0000193/2018	Luiz Alves Merlo - ME	0000344/2018	Reforma de 03 estofados de espera do plenário.	270,00	270,00
0000323	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000263/2018	0000088/2018	Posto Canaã Ltda.	0000130/2018	Fornecimento de combustível - gasolina comum, para os veículos da CMST no ano de 2018. Julho.	1.901,90	1.901,90
0000324	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000264/2018	0000194/2018	Posto Canaã Ltda.	0000346/2018	Limpeza dos veículos da CMST. Julho de 2018.	200,00	200,00
0000325	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000265/2018	0000031/2018	CESAN	0000013/2018	Despesas com água e esgoto no ano de 2018. Julho.	320,74	320,74
0000326	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000266/2018	0000031/2018	Telefonica Norte S/A	0000040/2018	Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Julho.	462,50	462,50
0000327	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000267/2018	0000036/2018	Telemar Norte Leste S/A	0000048/2018	Serviço telefonico linhas 32591474 / 32591803 no ano de 2018. Julho.	299,07	299,07
0000328	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000268/2018	0000053/2018	Embratel - Claro S/A	0000078/2018	Serviço telefonico linhas 32591474 e 32591803 no ano de 2018. Julho.	59,41	59,41
0000329	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000269/2018	0000002/2018	E&L Produções de Software Ltda.	0000002/2018	Manutenção e cessão de sistemas integrados de gestão pública em 2018. Julho.	2.960,00	2.960,00
0000330	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000270/2018	0000099/2018	Le Card S.A. - Administradora de Cartões	0000155/2018	Fornecimento de vale ticket / cartão alimentação para servidores da CMST.	6.000,00	6.000,00
0000331	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000271/2018	0000004/2018	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	0000004/2018	Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da CMST. Junho de 2018.	300,00	300,00
0000332	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000272/2018	0000195/2018	Anildo Pansini - EPP	0000354/2018	Produtos para limpeza e higienização da CMST.	1.618,70	1.618,70
0000333	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000273/2018	0000196/2018	Anildo Pansini - EPP	0000355/2018	Produtos e itens de utilização copa / cozinha da CMST.	643,50	643,50
0000334	03/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000274/2018	0000197/2018	Comercial de Veículos Capixaba SA	0000356/2018	Materiais para revisão do veículo Chevrolet Prisma da CMST.	244,30	244,30
0000335	06/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000275/2018	0000008/2018	BANESTES S/A	0000008/2018	Despesas com serviços bancários conta Banestes. Agosto.	83,70	83,70
0000336	10/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000276/2018	0000198/2018	Realize Comunicações Ltda. - ME	0000358/2018	Anuncio em catalogo de telefones de Santa Teresa do ano de 2018.	1.500,00	1.500,00
0000337	10/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000277/2018	0000199/2018	Rodrigo Rondelli	0000359/2018	Díaria para servidor conforme boletim.	176,40	176,40
0000338	10/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000278/2018	0000014/2018	Espirito Santo Centrais Elétricas S.A.	0000014/2018	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Julho.	546,27	546,27
0000339	10/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000279/2018	0000200/2018	Departamento de Imprensa Oficial	0000361/2018	Publicação de Ato da CMST em diário oficial. Julho de 2018.	897,69	897,69
0000340	15/08/2018	218810115002 - CONSIGNAÇÃO - BANESTES	0000280/2018	0000201/2018	BANESTES S/A	0000362/2018	Empréstimo em consignação Banestes ref. mês de Julho de 2018.	3.467,61	3.467,61
0000341	17/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000281/2018	0000201/2018	Fabio Eugenio de Souza Cestari	0000363/2018	Díarias para motorista no mês de Agosto de 2018.	150,00	150,00
0000342	17/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000282/2018	0000202/2018	R. Zampugno e Cia Ltda	0000364/2018	Produtos de papelaria para consumo interno administrativo e sessões.	1.829,99	1.829,99
0000343	20/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000283/2018	0000203/2018	Gregório Rocha Venturim	0000365/2018	Díarias para vereador em participação de evento em Brasília-DF, conf. boletim.	1.814,40	1.814,40
0000344	20/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000284/2018	0000204/2018	José Maria Degasperri	0000366/2018	Díarias para vereador em participação de evento em Brasília-DF, conf. boletim.	1.814,40	1.814,40
0000345	20/08/2018	211110103000 - FÉRIAS	0000285/2018	0000205/2018	Edgar Antonio Goroncio	0000367/2018	Folha de pagamento de servidor ref. férias no ano de 2018.	2.948,84	2.948,84
0000346	24/08/2018	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000286/2018	0000206/2018	Diversos Vereadores	0000369/2018	Folha de pagamento dos vereadores ref. mês de Agosto de 2018.	44.500,00	44.500,00
0000347	24/08/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000287/2018	0000207/2018	Diversos Servidores	0000370/2018	Folha de pagamento de servidores efetivos ref. mês de Agosto de 2018.	36.952,71	36.952,71
0000348	24/08/2018	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000288/2018	0000208/2018	Diversos Servidores Comissionados	0000371/2018	Folha de pagamento de servidores comissionados ref. mês de Agosto de 2018.	118,18	118,18
0000349	24/08/2018	21881013001 - MENSALIDADE SINDICAL SSMST	0000289/2018	0000209/2018	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	0000373/2018	Contribuição ao SSMST de servidores ref. mês de agosto de 2018.	20.893,88	20.893,88
0000350	24/08/2018	21881013003 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLITICOS	0000288/2018	0000144/2018	PSDB Partido da Social Democracia Brasileira	0000374/2018	Contribuição de vereadores ao PSDB ref. mês de agosto de 2018.	4.196,44	4.196,44
0000351	24/08/2018	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA	0000289/2018	0000144/2018	Luciene Ferreira dos Santos	0000375/2018	Pensão alimentícia ref. mês de agosto de 2018.	240,00	240,00
0000352	24/08/2018	218810115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000290/2018	0000144/2018	Caixa Economica Federal	0000376/2018	Empréstimo em consignação CEF ref. mês de agosto de 2018.	545,48	545,48
0000353	24/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000291/2018	0000144/2018	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	0000246/2018	Concessão de licença de uso de ferramentas web, conversão de dados, manutenção e suporte. Agosto de 2018.	3.469,18	3.469,18
0000354	24/08/2018	218810102001 - INSS SERVIDOR	0000292/2018	0000144/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000378/2018	Contribuição ao INSS de servidores ref. mês de agosto de 2018.	10.253,42	10.253,42
0000355	24/08/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000293/2018	0000209/2018	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	0000379/2018	Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de agosto de 2018.	20.893,88	20.893,88
0000356	24/08/2018	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000294/2018	0000144/2018	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	0000380/2018	IRRF ref. mês de agosto de 2018.	4.196,44	4.196,44
0000357	24/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000295/2018	0000042/2018	Pañificadora e Lanchonete Laella Ltda. ME	000059/2018	Produtos para consumo nas sessões ordinárias e extraordinárias da CMST em ano de 2018. Agosto.	800,00	800,00
0000358	27/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000296/2018	0000090/2018	Via Trento Viagens & Turismo Ltda. - ME	0000132/2018	Fornecimento de passagens aéreas para vereadores e servidores da CMST no ano de 2018. Agosto.	3.846,56	3.846,56
0000359	27/08/2018	218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000297/2018	0000210/2018	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000383/2018	Recolhimento ao IPAJM ref. mês de agosto de 2018.	244,78	244,78
0000360	27/08/2018	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000298/2018	0000210/2018	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAJM	0000384/2018	Contribuição patronal ref. Vereador ao IPAJM ref. mês de Agosto de 2018.	489,56	489,56
0000361	30/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000299/2018	0000006/2018	Maia e Guefter Produções Ltda. - ME	0000006/2018	Serviços de captação, edição e gravação audiovisual das sessões e demais atividades da CMST em 2018. Agosto.	666,66	666,66
0000362	30/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000300/2018	0000004/2018	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	0000004/2018	Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da CMST. Julho de 2018.	481,16	481,16
0000363	31/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000301/2018	0000211/2018	Fernando Cesar Biasutti Filho	0000387/2018	Díaria para servidor conforme boletim.	176,40	176,40
0000364	31/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000302/2018	0000005/2018	Brosghini Ltda. Me	0000005/2018	Prestação de serviços de cessão de uso a rede de internet. Julho de 2018.	595,00	595,00
0000365	31/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000303/2018	0000212/2018	José Maria Degasperri	0000389/2018	Díaria para vereador no mês de agosto de 2018 conf. boletim.	252,00	252,00
0000366	31/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2018	0000004/2018	Impacto Serviços Gerais Ltda. ME	0000004/2018	Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da CMST. Agosto de 2018.	300,00	300,00
0000367	31/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000305/2018	0000213/2018	Miguel Arcangelo Cahvi ME	0000392/2018	Alimentação e balanceamento para veículo Corolla da CMST.	80,00	80,00
0000368	31/08/2018	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000306/2018	0000300/2018	Miguel Arcangelo Cahvi ME	0000391/2018	02 pneus para veículo Corolla da CMST.	700,00	700,00
0000369	31/08/2018	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000307/2018	0000215/2018	Fabio Eugenio de Souza Cestari	0000393/2018	Díarias para motorista no mês de Agosto/2 de 2018.	300,00	300,00

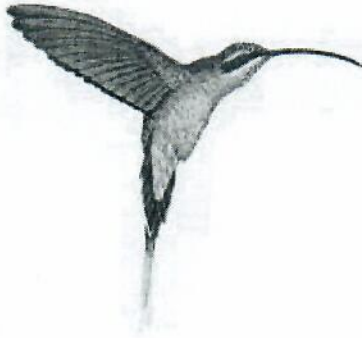
**Município de Santa Teresa**  
**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018**

**Data de Emissão: 10/09/2018 13:00**  
**Máquina: SRV\_CPE**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor
No Reg: 00050									164.709,97

  
**Devacir Rassel**  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

11.1 - A Câmara Municipal não inscreveu valores em Restos a Pagar (R\$ 0,00), no presente mês.

**12 – EMPENHOS e PROCESSOS:**

**>> Emitidos:**

- **EMPENHOS: 23 (VINTE E TRÊS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000192/2018 a 0000215/2018.**
- **PROCESSOS: 52 (CINQUENTA E DOIS). PROCESSOS numerados de 342/2018 a 394/2018.**

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

*Deuacir Rasseli*  
Controlador Geral





Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**01	Assessor de Comunicação
------	-------------------------

b) Especificações:

- **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 c/c Resolução nº 002/2018, 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:

  
Deuácir Rasseli  
Controlador Geral



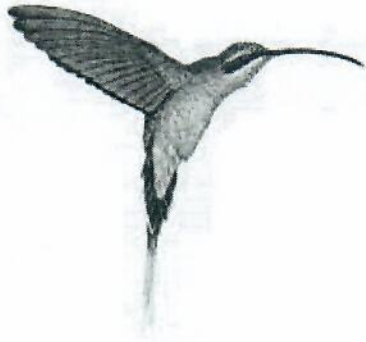
Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

**DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018**  
**DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:**  
**Orçado: R\$ 150.000,00.**  
**ATÉ O PERÍODO: R\$ 31.504,00.**

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

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
<b>VEREADORES</b>				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE			
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			

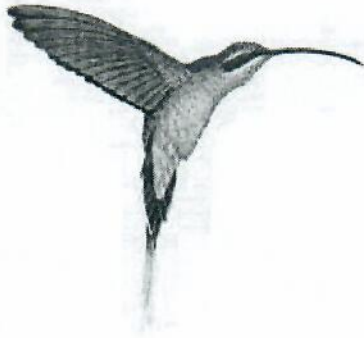
  
**Devadito Raselli**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

<b>GREGORIO ROCHA VENTURIM</b>	VEREADOR	03	<b>PROCESSO N° 365/ 2018.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N°</b> <b>0000203/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA COM PERNOITE:</b> Participante: Município em Pauta: Encontro Jovem Municipalista, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, em Brasília/ DF. Partida: 21/08/2018. Chegada: 23/08/2018.	<b>03 DIÁRIAS</b> <b>DE R\$604,80</b> <b>= R\$1.814,40</b>
<b>JOSE MARIA DEGASPERI</b>	VEREADOR	04	<b>PROCESSO N° 389/ 2018.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N°</b> <b>0000212/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Participante: Visita técnica da Rodovia Almir Rodrigues Laranja (Contorno de Cariacica, via Aroaba), promovido pela Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de Logística – Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Vitória/ES. Em 13/08/2018.  <b>PROCESSO N° 366/ 2018.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N°</b> <b>0000204/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA COM PERNOITE:</b> Participante: Município em Pauta: Encontro Jovem Municipalista, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, em Brasília/ DF. Partida: 21/08/2018. Chegada: 23/08/2018.	<b>R\$ 252,00</b>  <b>03 DIÁRIAS</b> <b>DE R\$604,80</b> <b>= R\$1.814,40</b>
	VEREADOR			

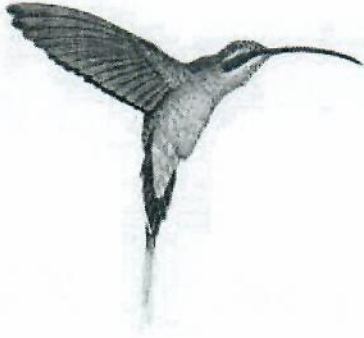
  
**Devair Basseli**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

LUIZ CARLOS NOVELLI				
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
<b>SERVIDORES</b>				
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	09	<b>PROCESSO Nº 393/ 2018.</b> <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000215/2018:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de agosto de 2018, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018. Em 31/08/2018.	<b>06 DIÁRIAS</b> <b>DE R\$ 50,00</b> <b>= R\$ 300,00</b>
			<b>PROCESSO Nº 363/ 2018.</b> <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000201/2018:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de agosto de 2018, a teor da Resolução nº 003/2014 c/c Resolução nº 002/2018. Em 31/08/2018.	<b>03 DIÁRIAS</b> <b>DE R\$ 50,00</b> <b>= R\$ 150,00</b>
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	ASSESSOR JURÍDICO	01	<b>PROCESSO Nº 387/ 2018.</b> <b>NOTA DE EMPENHO Nº 0000211/ 2018:</b> <b>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Informações acerca do Processo TC-6215/2018-2 – Ministério Público de Contas do Espírito Santo – Procuradoria-Geral de Contas – Tribunal de	

*Devacir Russell*  
Controlador Geral




Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

			Contas do Estado do Espírito Santo – Vitória/ES. Em 24/08/2018.	<b>R\$ 176,40</b>
<b>RODRIGO RONDELLI</b>	DIRETOR GERAL	01	<b>PROCESSO N° 359/ 2018.</b> <b>NOTA DE EMPENHO N° 0000199/ 2018:</b> <b>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</b> Deslocamento à Empresa MI Tecnologia Foto Áudio e Vídeo Ltda. – ME para tratar sobre a entrega do Tricaster (NewTek Tricaster Mini HD-4i), conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 007/2018, em Vitória/ES. Em 03/08/2018.	<b>R\$ 176,40</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.683,60</b>

**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\$ 10.498,20	** R\$ 21.383,44
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 31.881,64</b>
** Com somatório do RPPS (SEGURADO). AGOSTO/2018.		R\$ 244,78
** Com somatório do RPPS (PATRONAL). AGOSTO/2018.		R\$ 489,56

- PROCESSO N° 384/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE

  
**Devacir Rasseli**  
Controlador Gerat



REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Competência: AGOSTO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.

- PROCESSO N° 383/2018: 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: AGOSTO/2018.

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)	
No Período:	R\$ 244,78
<b>Até o Período</b>	<b>R\$ 1.923,26</b>

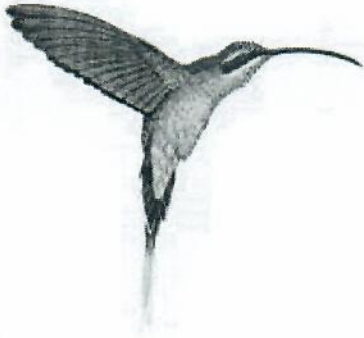
- A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.

## 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;

  
**Devassio Rasseli**  
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

- 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;
- 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:**

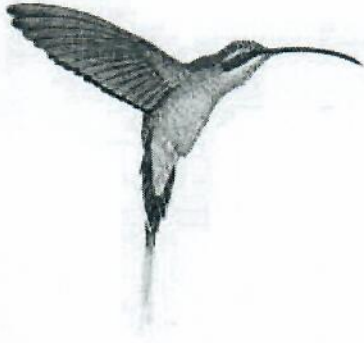
Não foi constatado qualquer ato ilegal ou irregular no exercício financeiro do mês em análise.

**19 - OBSERVAÇÃO:**

NADA A CONSTAR.

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

*Devonir*  
**Devonir Rasseli**  
Controlador Geral



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 análise 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, 28 de setembro de 2018.

  
Devacir Rasseli  
Controlador Geral

---



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES**

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014000.00 – EXERCÍCIO: 2018.  
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	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\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.768,00
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
DELOSIMAR 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\$ 1.008,00	R\$ 3.024,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 1.814,40	R\$ 2.068,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.096,40
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	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\$ 6.864,40
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 756,00	R\$ 252,00	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\$ 1.260,00
MARIA JOSIE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.772,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	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\$ 1.008,00
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\$ 504,00	R\$ 2.268,00	R\$ 3.880,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.512,80

SERVIDORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DEVACIR RASSELLI	R\$ 529,20	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 529,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.764,00
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
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
LEONARDO BYLAARDT MEIRA	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\$ 245,00	R\$ 175,00	R\$ 465,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 465,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116,80	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.293,20
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,00
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\$ 2.116,80	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.528,00
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\$ 1.059,80	R\$ 772,80	R\$ 5.008,40	R\$ 1.442,60	R\$ 802,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.981,20

DEVACIR RASSELLI  
Controlador Geral

*Labx*  
**Devacir Rasseli**  
Controlador Geral

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANCETE FINANCEIRO  
BALANÇO - AGOSTO DE 2018 - Pagamento**

Emissão: 10/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.261.217,44 1.261.217,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.972.652,60 1.972.652,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00 80.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	193.125,57 193.125,57 1.923,26 83.931,86 33.484,74 4.363,84 943,18 1.920,00 29.762,70 36.795,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189.657,96 189.657,96 1.923,26 83.931,86 33.484,74 4.363,84 943,18 1.920,00 29.762,70 33.328,38
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>132.789,16 132.789,16 132.789,16</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>767.691,93 767.691,93 767.691,93</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.298.567,33</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.298.567,33</b>

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  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2018**

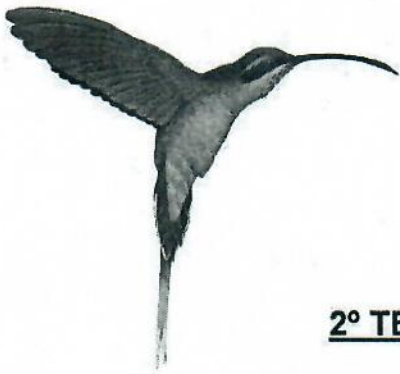
Emissão: 10/09/2018 12:56:41

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - Câmara Municipal</b>													
<b>001 - CAMARA</b>													
<b>001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	104.969,12	862.351,46	872.648,54	104.969,12	862.351,46	104.969,12	862.351,46	104.969,12	862.351,46	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.383,44	175.805,31	189.194,69	21.383,44	175.805,31	21.383,44	175.805,31	21.383,44	175.805,31	
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	4.683,60	31.504,00	118.496,00	4.683,60	31.504,00	4.683,60	31.504,00	4.683,60	31.504,00	27.063,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	5.036,49	73.056,20	107.473,40	7.738,39	45.993,02	7.738,39	45.993,02	7.738,39	45.993,02	44.637,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00	3.846,56	7.362,28	3.846,56	7.362,28	3.846,56	7.362,28	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	5.636,32	197.297,20	102.702,80	22.088,86	127.386,37	22.088,86	127.386,37	22.088,86	127.386,37	69.910,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			63.000,00							
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	57.809,30	57.809,30	142.190,70							46.994,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/ 2018

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2018

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

20/08/18

Rodrigo Rondelli  
DIRETOR GERAL

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 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, resolvem firmar o **Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2018**, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Prazo**

1.1 - Fica prorrogado o prazo originalmente de entrega do equipamento descrito no anexo I do Contrato N° 007/2018 para o dia 10 de Setembro de 2018.

**CÓPIA**



**Câmara Municipal de Santa Teresa**  
Estado do Espírito Santo

**CLAUSULA SEGUNDA – Disposições Gerais**

2.1 – Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº 007/2018 que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem assim justos e contratados declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na cláusula única deste aditivo contratual, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

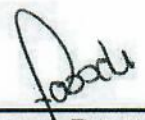
Santa Teresa/ES, 20 de Agosto de 2018.

  
**Bruno Henrique Araújo**  
Presidente  
CONTRATANTE

  
**Jalyne Ferreira Machado**  
Sócia - Proprietária  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Rodrigo Rondelli  
CPF: 072.042.477-10

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Devacir Rasseli  
CPF: 017.415.877-78

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:12:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
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			1.923,26
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	244,78		
2188101020001	INSS SERVIDOR	10.253,42		83.931,86
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.196,44		33.484,74
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.363,84
2188101130000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
2188101130001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		943,18
2188101130003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		1.920,00
2188101150000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
2188101150001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,18		29.762,70
2188101150002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	3.467,61		36.795,99
<b>Total</b>		<b>22.535,09</b>		<b>193.125,57</b>

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:12:16

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
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		1.972.652,60
4511201000001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		1.972.652,60
<b>Total</b>				

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:12:16

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.535,09		193.125,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	246.581,58		1.972.652,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.116,67		2.165.778,17
SUBTOTAL	685.820,32		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	954.936,99		2.298.567,33
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo  
 Presidente

  
 Edgar Antonio Goronoff  
 Contador CRC-ES 040243/O-2

**CÓPIA**



**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:12:34

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		Pago			
										No Período	Até o Período		
<b>001 - Câmara Municipal</b>													
<b>001 - CAMARA</b>													
<b>001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	104.969,12	862.351,46	872.648,54	104.969,12	862.351,46	104.969,12	862.351,46	104.969,12	862.351,46	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.383,44	175.805,31	189.194,69	21.383,44	175.805,31	21.383,44	175.805,31	21.383,44	175.805,31	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	4.683,60	31.504,00	1.000,00	4.683,60	31.504,00	4.683,60	31.504,00	4.683,60	31.504,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	5.036,49	73.056,20	118.496,00	7.738,39	45.993,02	7.738,39	45.993,02	7.738,39	45.993,02	27.063,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	5.636,32	52.000,00	107.473,40	3.846,56	7.362,28	3.846,56	7.362,28	3.846,56	7.362,28	44.637,72
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	3.000,00		197.297,20	102.702,80	22.088,86	127.386,37	22.088,86	127.386,37	22.088,86	127.386,37	69.910,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	63.000,00	63.000,00		57.809,30	63.000,00							46.994,30
44905200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	200.000,00	200.000,00			142.190,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00			142.190,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.058.529,60</b>	<b>3.058.529,60</b>	<b>141.708,97</b>	<b>1.449.823,47</b>	<b>1.608.706,13</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>164.709,97</b>	<b>1.261.217,44</b>	<b>188.606,03</b>

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

Edgar Antônio Gonçalves  
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 - AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:13:10

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		685.820,32	1.707,86	2.012.652,60	463.017,64	184.709,97	1.377.749,83	767.691,93	1.749,06
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.002,89	19.023,04	4.408,40	499,86	3.820,00	23.885,25	3.591,29	19.522,90
115610200000	P GENEROS ALIMENTICIOS			397,40	9.037,66	800,00	333,06	712,00	5.043,15	485,40	9.370,72
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				6.275,86		208,75		868,70		6.484,61
115610400000	P AUTOPECAS				41.755,82		1.684,86		4.213,29		43.440,68
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			393,75		1.829,99	57.520,28	700,00	6.895,20	1.010,74	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20	1.419,46	12.555,20	1.707,86	7.905,94	31.459,21	1.213,00	12.555,20	12.555,20	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89	15.245,18	44.087,89	19.023,04	3.120,00	31.459,21	3.120,00	44.087,89	44.087,89	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56	6.706,56	91.568,56	9.037,66				91.568,56	91.568,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38	4.814,53	59.927,38	6.275,86				59.927,38	59.927,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00	29.961,80	191.530,00	41.755,82				191.530,00	191.530,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00					341.854,00	341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70					390.213,70	390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		1.419,46		1.707,86			41,20	329,60		1.749,06
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS INFORMÁTICA		15.245,18		19.023,04			499,86	4.277,72		19.522,90
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.706,56		9.037,66			333,06	2.664,16		9.370,72
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.814,53		6.275,86			208,75	1.670,08		6.484,61
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		29.961,80		41.755,82			1.684,86	13.478,88		43.440,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		9.971,86			4.814,43	45.009,15		14.786,29
211110103000	F FÉRIAS		2.842,44		13.035,53			2.948,84	11.874,61		11.801,36
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS							2.948,84	20.833,53		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							44.500,00	356.000,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							21.383,44	175.805,31		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							33.673,81	12.493,22		5.687,78
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							244,78	1.923,26		
218810102001	F INSS SERVIDOR							10.253,42	83.931,86		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							4.196,44	33.484,74		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA							545,48	4.363,84		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST							118,18	943,18		
218810113003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS							240,00	1.920,00		
218810115001	F CONSIGNACAO - CEF							3.469,18	29.762,70		
218810115002	F CONSIGNACAO - BANESTES							3.467,61	36.795,99		3.467,61
218910200000	P DIARIAS A PAGAR							4.683,60	31.504,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO									8.733.558,01	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.061.335,41		11.228.096,57				2.061.335,41		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										11.228.096,57
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										3.467,61
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS							1.714,67		1.274.158,99	
								20.833,53		20.833,53	

**CÓPIA**

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

Emissão: 10/09/2018 14:13:10

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito		Crédito	
						No Período	Até Período	No Período	Até Período
P 31110122000	P 13. SALARIO			40.194,72		4.814,43	45.009,15		45.009,15
P 31110131000	P SUBSIDIOS			311.500,00		44.500,00	356.000,00		356.000,00
P 311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			405.497,36		57.520,28	463.017,64		463.017,64
P 312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			11.214,39		1.278,83	12.493,22		12.493,22
P 312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			144.259,47		20.893,88	165.153,35		165.153,35
P 312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			3.356,96		489,56	3.846,52		3.846,52
P 331101000000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.481,68		1.901,90	11.383,58		11.383,58
P 331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.331,15		712,00	5.043,15		5.043,15
P 331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			4.330,00			4.330,00		4.330,00
P 331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.682,20		1.213,00	6.895,20		6.895,20
P 331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.180,00			1.180,00		1.180,00
P 331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			790,00		650,00	1.440,00		1.440,00
P 331112100000	P MATERIAL DE COXA E COZINHA			2.352,30		760,00	3.112,30		3.112,30
P 331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.931,27		508,10	2.439,37		2.439,37
P 331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			868,70		700,00	868,70		868,70
P 331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			3.513,29		4.683,60	4.213,29		4.213,29
P 332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			26.820,40			31.504,00		31.504,00
P 332310400000	P COMUNICACAO			8.527,02		1.415,98	9.943,00		9.943,00
P 332310500000	P PUBLICIDADE			1.379,29		2.397,69	3.776,98		3.776,98
P 332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.090,50		550,00	5.640,50		5.640,50
P 332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			5.838,14		867,01	6.705,15		6.705,15
P 332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			32.200,00		6.000,00	38.200,00		38.200,00
P 332311000000	P LOCAÇÕES			2.120,14		1.081,16	3.201,30		3.201,30
P 332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			29.780,00		4.510,00	34.290,00		34.290,00
P 332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.500,00			3.500,00		3.500,00
P 332312000000	P EXPOSITOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			600,00			600,00		600,00
P 332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.700,00		3.640,75	3.700,00		3.700,00
P 332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.640,75			3.640,75		3.640,75
P 332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.180,00			1.180,00		1.180,00
P 332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.164,60		83,70	1.248,30		1.248,30
P 332314600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.999,96		5.183,32	9.183,28		9.183,28
P 332315600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			715,00			715,00		715,00
P 332315100000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			90,00			90,00		90,00
P 332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.515,72		3.846,56	7.362,28		7.362,28
P 351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.772,11			1.772,11		1.772,11
P 351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			19.652,71		2.767,73	22.420,44		22.420,44
P 451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			80.000,00			80.000,00		80.000,00
O 522110100000	O CREDITO INICIAL			28.895,00	1.726.071,02		28.895,00	246.581,58	1.972.652,60
O 522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.058.529,60			3.058.529,60		3.058.529,60
O 522920103000	O (-) ANULACAO DE EMPENHOS			1.308.114,50		142.870,34	1.450.984,84	1.161,37	1.450.984,84
O 622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.750.415,10	142.870,34	1.450.984,84	1.161,37	3.059.690,97

**CÓPIA**

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

Emissão: 10/09/2018 14:13:10

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					165.871,34	1.262.378,81	142.870,34	1.450.984,84	188.606,03
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			164.709,97		164.709,97	1.261.217,44	164.709,97	1.261.217,44	1.261.217,44
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					165.871,34	1.262.378,81	142.870,34	1.450.984,84	188.606,03
622920103000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			164.709,97		164.709,97	1.261.217,44	164.709,97	1.261.217,44	1.261.217,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR									
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS									
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.524,93		248.351,87		202.839,20	67.012,26	164.709,97	248.351,87	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.580,00		85.724,30		85.724,30	27.580,00		85.724,30	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			201.724,30		201.724,30			201.724,30	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		1.858.860,18		1.972.652,60			2.105.441,76	
722110100000	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			17.366,04	158.769,12		202.839,20	156.595,01
812310202000	C EXECUTADOS			85.724,30		74.390,82		17.366,04	91.756,86	91.756,86
812310401000	C A EXECUTAR		27.580,00			1.901,90	35.566,82		85.724,30	77.737,48
812310402000	C EXECUTADOS			201.724,30		1.901,90		1.901,90	7.986,82	7.986,82
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					142.870,34		247.742,95	201.724,30	201.724,30
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		132.789,16			165.871,34	1.262.378,81	142.870,34	1.450.984,84	575.618,29
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					164.709,97	1.261.217,44	164.709,97	1.261.217,44	188.606,03
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					22.535,09	189.657,96	22.535,09	193.125,57	3.467,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							164.709,97	1.337.749,83	1.337.749,83
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					142.870,34	1.450.984,84	1.161,37	3.059.690,97	1.608.706,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.750.415,10		1.161,37		142.870,34	1.450.984,84	1.449.823,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.308.114,50		1.161,37			2.958.978,92	986.326,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.232.907,90		246.581,58	1.972.652,60	246.581,58	1.972.652,60	1.972.652,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.726.071,02					36.371.643,40	26.485.325,37
<b>Total Geral :</b>		11.563.216,98	11.563.216,98	25.841.665,05	25.841.665,05	2.734.910,12	36.371.643,40	2.734.910,12	36.371.643,40	26.485.325,37

Bruno Henriques Araújo  
Presidente

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

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:13:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		1.923,26
218810102001	INSS SERVIDOR	10.253,42		83.931,86
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.196,44		33.484,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		4.363,84
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		943,18
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		1.920,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,18		29.762,70
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	3.467,61		33.328,38
<b>Total Geral</b>		<b>22.535,09</b>		<b>189.657,96</b>

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:13:34

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			80.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>80.000,00</b>

**CÓPIA**

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2018**

Emissão: 10/09/2018 14:13:34

Descrição	RESUMO		Até o Período
	No Período	Anulado No Período	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.709,97		1.261.217,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.535,09		189.657,96
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			80.000,00
SUBTOTAL	187.245,06		1.530.875,40
SALDO DISPONÍVEL	767.691,93		767.691,93
TOTAL GERAL	954.936,99		2.298.567,33

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

Bruno Henriques Araújo  
 Presidente

**CÓPIA**