



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)

(Resolução nº 002/2011)

Referência: (OUTUBRO DE 2018).

RECEBI ORIGINAL EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES

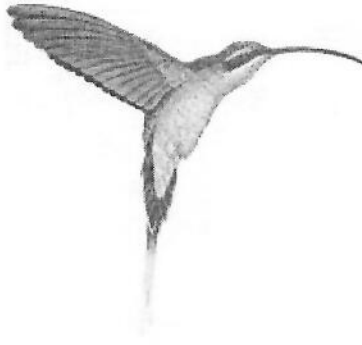
Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal:

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.

Deuacir Rassel
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.

Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

.....”

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\$106.417,60 (CENTO E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA 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\$ 1.074.181,36 (UM MILHÃO, SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **43,16 (QUARENTA E TRÊS INTEIROS E DEZESSEIS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento.
>>>> PERCENTUAL INTEIRO = 43,1571571566%.

Denácir Rassel
Controlador Geral



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:

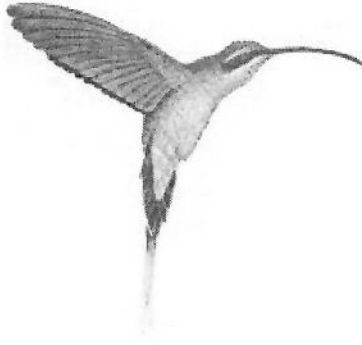

Deuádir Raselli
Controlador Geral



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\$ 810.459,41	R\$ 246.581,58	R\$ 230.896,89	R\$ 826.144,10	BANESTES R\$ 816.316,89
					Saldo Contabilidade R\$ 810.711,99
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 15.432,11


Devair Rasseli
Controlador Geral
5



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	Auxilio Doença (INSS)/ Acidente Trabalho
VIGENTES	*23					01	

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

*** FÉRIAS CONDEDIDAS AO SERVIDOR DEVACIR RASSELI.**

- 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.


Devacir Rassel
Controlador Geral
6



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° 502/2018.**

- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**

Quantidade de Bens da Classe: 79

- Valor inicial em Out./ 2018: _____ (*) R\$ 41.506,91
→ Processo n° 445/2018 >> aquisição de 9 Poltronas Diretor Light Relax Enjoy: R\$ 9.720,00
(*) R\$ 31.786,91 (mês anterior) + R\$ 9.720,00 = R\$ 41.506,91
- Valor com a depreciação Out./2018: _____ R\$ 41.101,02

Quantidade de Bens Geral: 117

- Valor em Out.: _____ (**)R\$ 333.260,06
- Valor com a depreciação Out./2018: _____ R\$ 329.082,75
→ Processo n° 468/2018 >> aquisição de 1 Veículo modelo Prisma LT 1.4: R\$ 66.990,00;
→ Processo n° 445/2018 >> aquisição de 9 Poltronas Diretor Light Relax Enjoy: R\$ 9.720,00;

Deuacir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- **Processo nº 456/2018 >> aquisição de 1 Monitor Led 24” Acer Full HD e 1 Nobreak 600VA Ragtech = R\$875,00; aquisição de 1 Nobreak 600VA Black Ragtech Mono = R\$299,00 = R\$1.174,00.**
- (**) R\$255.376,06 (mês anterior) + R\$66.990,00 + R\$9.720,00 + R\$1.174,00 = R\$333.260,06**

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 3.350,16**
- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**
 - **Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 101.207,60**

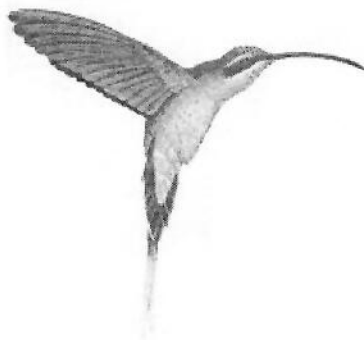
5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- **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.**

Dejair
Dejair Rassei
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

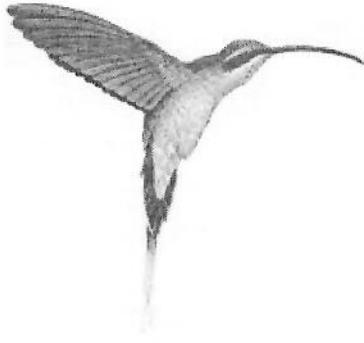
- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer 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.

7 – DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM				
TOTAL 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>					
• NO PERÍODO: R\$ 3.846,56.					

Cont.
Devair Rassei
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- ATÉ O PERÍODO: R\$ 7.362,28.
- EMPENHADO A PAGAR: R\$ 44.637,72.

OBSERVAÇÕES:

- 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).**


Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 246.581,58	R\$ 230.896,89	R\$ 15.684,69

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 230.896,89 (DUZENTOS E TRINTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).


Devair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.3 – CONSIGNAÇÕES:

BANESTES	>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 3.467,61
(Mês Referência: SETEMBRO/ 2018)		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 3.469,20
(Mês Referência: OUTUBRO/ 2018)		
	+	<hr/>
TOTAL CONSIGNAÇÃO:	>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 6.936,81

CONSIGNAÇÕES:	
Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 36.701,10
Banestes	R\$ 40.263,60

9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 4.260,21
Até o período				R\$ 41.618,78

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 118,18
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 1.179,54

Retenção para Partido Político - PSDB.	R\$ 240,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 2.400,00


Depacir Rasseli
 Controlador Geral



11 - RESTOS A PAGAR:

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 33 (TRINTA E TRÊS). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000243/2018 a 0000276/2018.**
- **PROCESSOS: 57 (CINQUENTA E SETE). PROCESSOS numerados de 445/2018 a 502/2018.**

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.

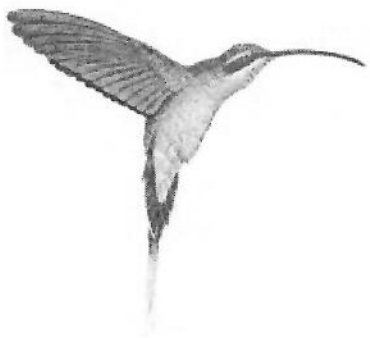
13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

**01	Chefe de Gabinete
**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:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 37.115,60.

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

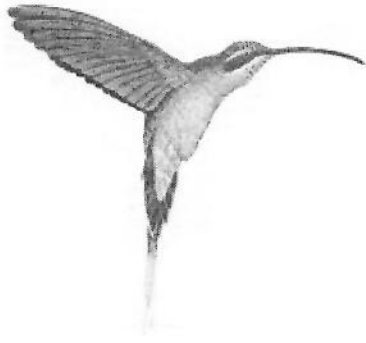
Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	01	PROCESSO N° 495/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000270/2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na solenidade de assinatura do convênio de drenagem e pavimentação com o Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, no Palácio Anchieta, onde o Município foi contemplado com R\$ 899.578,22, que serão aplicados na realização de obras de contenção na parte alta do Bairro São Lourenço, neste Município. Em 16.10.2018.	R\$ 252,00
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	PROCESSO N° 500/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000275/ 2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE:	

Devacir Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>Reunião na Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX, no sentido de tratar sobre:</p> <p>01) Manutenção da Praça Solimar Merlo, pertencente ao Poder Legislativo Municipal, conforme Lei Municipal nº 1.274/1998;</p> <p>02) Prestações de Contas do Poder Executivo Municipal, referente aos Exercícios Financeiros de 2012 e 2015;</p> <p>03) Tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 006/2018, que “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, SUAS ATRIBUIÇÕES, NOS TERMOS DAS LEGISLAÇÕES QUE REGULAMENTAM ESSAS CATEGORIAS”.</p> <p>04) Aquisição de imóvel para sediar, futuramente, a sede da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, acerca do artigo 29-A da Carta Magna.</p>	<p>R\$ 252,00</p>
<p>BRUNO LUIZ BRIDI</p>	<p>VEREADOR</p>	<p>01</p>	<p><u>PROCESSO Nº 496/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000271/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação na solenidade de assinatura do convênio de drenagem e pavimentação com o Governador do Estado do</p>	<p><i>Devocir</i> Rasseli Controlador Geral</p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Espírito Santo, Paulo Hartung, no Palácio Anchieta, onde o Município foi contemplado com R\$ 899.578,22, que serão aplicados na realização de obras de contenção na parte alta do Bairro São Lourenço, neste Município. Em 16.10.2018.	R\$ 252,00
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSE MARIA DEGASPERI	VEREADOR	01	PROCESSO N° 497/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000272/2018: I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na solenidade de assinatura do convênio de drenagem e pavimentação com o Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, no Palácio Anchieta, onde o Município foi contemplado com R\$ 899.578,22, que serão aplicados na realização de obras de contenção na parte	

Devacir Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			alta do Bairro São Lourenço, neste Município. Em 16.10.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR	01	<u>PROCESSO N° 493/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000268/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação na solenidade de assinatura do convênio de drenagem e pavimentação com o Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, no Palácio Anchieta, onde o Município foi contemplado com R\$ 899.578,22, que serão aplicados na realização de obras de contenção na parte alta do Bairro São Lourenço, neste Município. Em 16.10.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA	02	<u>PROCESSO N° 492/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000267/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação na solenidade de assinatura do convênio de drenagem e pavimentação com o Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, no Palácio Anchieta, onde o Município foi contemplado com R\$ 899.578,22, que serão aplicados na realização de obras de contenção na parte alta do Bairro São Lourenço, neste Município. Em 16.10.2018. <u>PROCESSO N° 492/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000267/2018:</u>	<u>R\$ 252,00</u>

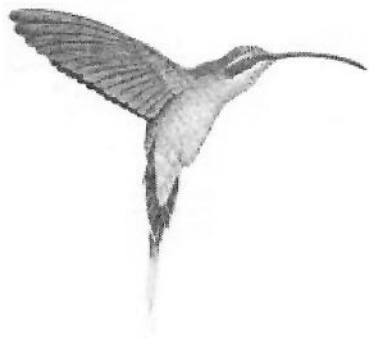
Devacy
Devacy Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

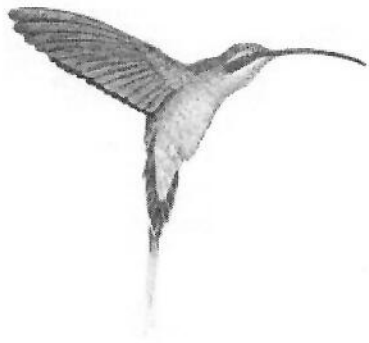
			<u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião no Escritório Regional da Senadora Rose de Freitas com a finalidade de requerer melhorias para o Município de Santa Teresa, em especial a pavimentação do pátio da EMEIEF Paulino Rocon. Em 24.10.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR	01	<u>PROCESSO N° 494/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000269/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação na solenidade de assinatura do convênio de drenagem e pavimentação com o Governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung, no Palácio Anchieta, onde o Município foi contemplado com R\$ 899.578,22, que serão aplicados na realização de obras de contenção na parte alta do Bairro São Lourenço, neste Município. Em 16.10.2018.	<u>R\$ 252,00</u>
SERVIDORES				
DEVACIR RASSELI	CONTROLADOR GERAL	01	<u>PROCESSO N° 501/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N° 0000276/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Reunião na Secretaria Geral de Controle Externo – SEGEX, no sentido de tratar sobre: 01) Manutenção da Praça Solimar Merlo, pertencente ao Poder Legislativo Municipal, conforme Lei Municipal nº 1.274/1998;	


Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>02) Prestações de Contas do Poder Executivo Municipal, referente aos Exercícios Financeiros de 2012 e 2015;</p> <p>03) Tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 006/2018, que "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DOS EMPREGOS PÚBLICOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, SUAS ATRIBUIÇÕES, NOS TERMOS DAS LEGISLAÇÕES QUE REGULAMENTAM ESSAS CATEGORIAS".</p> <p>04) Aquisição de imóvel para sediar, futuramente, a sede da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, acerca do artigo 29-A da Carta Magna.</p>	<p>R\$ 176,40</p>
<p>EDGAR ANTONIO GORONCIO</p>	<p>CONTADOR</p>	<p>02</p>	<p><u>PROCESSO Nº 458/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000248/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Aquisição de conversor de vídeo para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 09.10.2018.</p> <p><u>PROCESSO Nº 458/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000248/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Entrega de Cartas-Convite nº 002/2018 (segunda chamada), às empresas do ramo automobilístico, referente ao Processo Licitatório nº 005/2018, para aquisição de 01</p>	<p>R\$ 126,00</p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			(um) veículo zero quilômetro para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ ES (Presidente da CPL). Em 01.10.2018.	R\$ 126,00
FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI	MOTORISTA	10	<u>PROCESSO N° 460/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000249/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de outubro de 2018, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c Resolução n° 002/2018. Em 16.10.2018. <u>PROCESSO N° 499/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000274/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de outubro de 2018, a teor da Resolução n° 003/2014 c/c Resolução n° 002/2018. Em 16.10.2018.	<u>06 DIÁRIAS</u> <u>DE R\$ 50,00</u> <u>= R\$ 300,00</u> <u>04 DIÁRIAS</u> <u>DE R\$ 50,00</u> <u>= R\$ 200,00</u>
IVANETE JUDITE LORETTI	SETOR DE IDENTIFICAÇÃO	02	<u>PROCESSO N° 489/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000264/2018:</u> <u>I - DIÁRIA COM/ SEM</u> <u>PERNOITE:</u> Serviço de Identificação – Treinamento no Departamento de Identificação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, nos dias 4 e 5 de outubro de 2018.	<u>01 DIÁRIA</u> <u>COM</u> <u>PERNOITE</u> <u>R\$ 252,00</u> <u>01 DIÁRIA</u> <u>SEM</u> <u>PERNOITE</u> <u>R\$ 126,00</u>
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	02	<u>PROCESSO N° 463/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO N°</u> <u>0000250/ 2018:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Cotação de preço para o conserto da filmadora Sony PD	

Devaciz
Devaciz - Rasseli
Controlador Geral



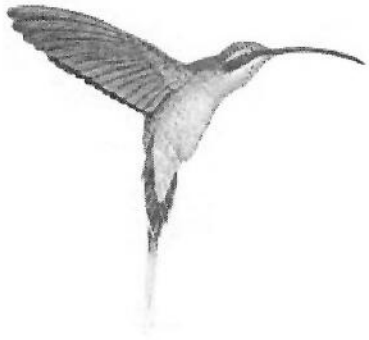
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		170, de propriedade da Câmara Municipal de Santa Teresa, destinada à transmissões das sessões ordinárias e extraordinárias, via internet. Em 10.10.2018.	R\$ 176,40
		PROCESSO N° 466/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000253/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Substituição do adaptador de vídeo RCA p/ HDMI para as transmissões das sessões, adquirido junto à Empresa Kalunga, em face de problemas apresentados no adaptador. Em 19.10.2018.	R\$ 176,40
TOTAL			R\$ 3.675,20

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\$ 10.317,86	** R\$ 21.175,99
TOTAL GERAL		R\$ 31.493,85
** NÃO HOUVE RECOLHIMENTO NO VIGENTE MÊS DO RPPS (SEGURADO). OUTUBRO/2018.		R\$ 0,00
** NÃO HOUVE RECOLHIMENTO NO VIGENTE MÊS DO RPPS (PATRONAL). OUTUBRO/2018.		R\$ 0,00

Deputado
Deputado *Rasseli*
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

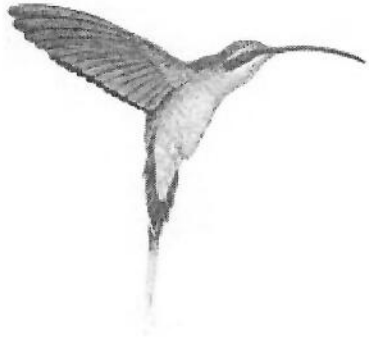
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)	
No Período:	R\$ 244,78
Até o Período	R\$ 2.168,04

- 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;



- 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.

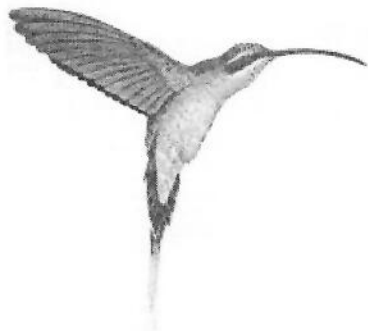
OBSERVAÇÃO: O Serviço de Controle Interno fez ANÁLISE nos Processos Contábeis e constatou que estão sendo seguidas as rotinas contábeis estabelecidas.

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:

- PROCESSO N° 468/ 2018 – EMPRESA COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PRISMA 1.4, MARCA CHEVROLET, MODELO 5S69VK – PRISMA LT, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO: 2018/2019, PLACA: PPE 3822 >>> R\$69.990,00. CONTRATO N° 009/2018.
- PROCESSO N° 445/2018 – EMPRESA MAQNORT MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR LTDA. - ME. AQUISIÇÃO DE 09 POLTRONAS DIRETOR LIGHT RELAX ENJOY. VALOR: R\$9.720,00.
- PROCESSO N° 456/2018 – EMPRESA CARLOS EDUARDO PASSOS – ME – INFOMAX. AQUISIÇÃO DE 01 MONITORLED 24” ACER FULL HD E 01 NOBREAK 600VA RAGTECH. VALOR: R\$1.174,00.
- ENCAMINHA-SE RECOMENDAÇÃO N° 002/2018 REFERENTE AO ESOCIAL.



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, com a **RECOMENDAÇÃO N° 002/2018**.

Santa Teresa/ES, 22 de novembro de 2018.



Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DOTAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014.000.00 – EXERCÍCIO: 2018.
R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
VEREADORES													
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.754,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.032,00
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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.754,00
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\$ 1.814,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.086,40
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 3.024,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 2.066,40	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.106,40
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 252,00	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\$ 1.512,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 750,00	R\$ 504,00	R\$ 750,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.276,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	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\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 5.750,00	R\$ 4.536,00	R\$ 1.260,00	R\$ 504,00	R\$ 2.258,00	R\$ 3.880,80	R\$ 252,00	R\$ 2.016,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.780,80
MENSAL/ ANUAL – DIÁRIAS DE VEREADORES	R\$ 1.008,00	R\$ 1.260,00	R\$ 5.750,00	R\$ 4.536,00	R\$ 1.260,00	R\$ 504,00	R\$ 2.258,00	R\$ 3.880,80	R\$ 252,00	R\$ 2.016,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.780,80
SERVIDORES													
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\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.940,40
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\$ 126,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
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\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00
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\$ 455,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 486,00	R\$ 450,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00
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\$ 126,00	R\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 882,00
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\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00
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\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.057,20
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\$ 845,80	R\$ 351,40	R\$ 1.059,80	R\$ 772,80	R\$ 5.006,40	R\$ 1.442,00	R\$ 802,80	R\$ 1.684,40	R\$ 1.659,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.334,80

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Devacir
Devacir Rassel
Controlador Geral

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA 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 Carta Convite nº 002/2018. Aos dez dias do mês de outubro 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 Carta Convite nº 002/2018 (segunda chamada), que trata da **aquisição de um Automóvel Sedã Médio, conforme descrito no Anexo I do Edital**, destinado a Câmara Municipal de Santa Teresa, cujo aviso aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, publicado no Portal da Transparência da CMST e Publicado no Diário Oficial do Estado do ES. A Carta Convite foi enviada às seguintes empresas: Aeroporto Veiculos Ltda (Honda); Concessionária Contauto Serra (Ford); Comercial de Veiculos Capixaba-CVC (Chevrolet); Recreio Vitoria Veiculos S/A (Volswagen); Via Brasil Automoveis Ltda. (Hyundai); Kurumá Vitória (Toyota); Lage e Scarabeli Comercio de veículos Ltda. (Nissan); e, Plena Veículos Ltda. A esta reunião, compareceu e apresentou proposta a empresa: Comercial de Veiculos Capixaba-CVC (Chevrolet). Presentes os representantes da Firma, foi aberto o envelope de habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos presentes, tendo a mesa declarado a habilitação para a fase subsequente da presente Licitação a firma: Comercial de Veiculos Capixaba-CVC (Chevrolet). 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: **R\$ 66.990,00 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa reais)**. Com isso, por ter ofertado preço menor que o médio apurado de mercado, não haver outras concorrentes, e, ainda ter atendido a todas as exigências da Carta Convite em referência, declarou-se vencedora a firma: **Comercial de Veiculos Capixaba-CVC (Chevrolet)**. Para o aludido houve a anuência de todos os componentes da comissão. 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 e será encaminhada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa.

Edgar Antonio Goroncio
Presidente

Edileia Martinelli
Membro

Maria Ines Cosmi Biasutti
Membro

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1

CONTRATO N.º 009/ 2018

CONVITE Nº 002/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2018

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

19/11/2018

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
VEÍCULO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES
E A EMPRESA COMERCIAL DE VEÍCULOS
CAPIXABA LTDA, 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 **COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 30.570.022/0001-58, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, Km 263, Taquara I, Serra - ES, aqui denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por seu representante Legal **IVAN PAULO RIBEIRO ROCHA**, portador do CPF nº 234.069.925-87 e Carteira de Identidade nº 02.817.968-40 – SSP/BA, 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) veículo Chevrolet Prisma 1.4 LT AT 2018/2019, especificado conforme anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CÓPIA



CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PREÇOS

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento do veículo objeto deste contrato o valor global de R\$ 66.990,00 (Sessenta e seis mil, novecentos e noventa reais) conforme processo licitatório nº 005/2018.

CLÁUSULA QUARTA
DO REAJUSTE

4.1 - O Objeto do fornecimento não está sujeito a reajuste.

CLÁUSULA QUINTA
DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO

5.1 - 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.

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

5.3 - Ocorrendo erros na apresentação 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.

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

CÓPIA



CLÁUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA

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

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

6.2 - O não fornecimento do objeto implicará a aplicação de multa correspondente a 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor não entregue no prazo estabelecido.

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA
DA RESCISÃO

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

4

CLÁUSULA NONA
DO FORO

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

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

Santa Teresa/ES, 19 de Outubro de 2018.

BRUNO HENRIQUES ARAÚJO

CPF: 077.190.847-48

Presidente da CMST
(Contratante)

IVAN PAULO RIBEIRO ROCHA

CPF: 234.069.925-87

Representante Legal
(Contratada)

TESTEMUNHAS:

Rodrigo Rondelli

CPF: 072.042.477-10

Josiana Aparecida Novelli

CPF: 089.467.667-94

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

5

ANEXO I – CONTRATO Nº 009/2018

Item	Descrição do Objeto	Quantidade
1	<p>Prisma 1.4 LT AT 2018/2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Sedan- Quatro Portas;- Cor Preto;- Câmbio Automático;- Ar-Condicionado;- Vidros Elétricos nas 4 portas;- Travas Elétricas das 4 portas;- Direção hidráulica e/ou elétrica;- Antena e no mínimo 4 alto-falantes;- Central Multimídia com GPS;- Computador de Bordo;- Faróis de Neblina;- Rodas de Liga leve;- Motorização 1.4 a 1.6 Flex com no mínimo 100 cv de potência;- Tanque de Combustível com capacidade mínima de 45 Litros;- Porta-Malas com capacidade mínima de 400 litros;- Airbag Duplo (motorista e passageiro);- Freios ABS;- Desembaçador do Vidro Traseiro;- Tapetes;- 0 km;- Garantia de fábrica de no mínimo 01 ano;- Demais itens exigidos pela Legislação Brasileira.	01
	VALOR TOTAL	R\$ 66.990,00

CÓPIA

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

Emissão: 06/11/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.696.173,21 1.696.173,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.465.815,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	80.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.465.815,76	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	238.241,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	234.528,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	234.528,91
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	238.241,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.168,04
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.412,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.743,05
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	104.743,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.618,78
INSS SERVIDOR	41.618,78	INSS SERVIDOR	5.454,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.454,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.179,54
PENSAO ALIMENTICIA	1.179,54	PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00
MENSALIDADE SINDICAL SSMST	2.400,00	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	36.701,10
RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	36.701,10	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	40.263,60
CONSIGNAÇÃO - CEF	43.731,21	CONSIGNAÇÃO - CEF	
CONSIGNAÇÃO - BANESES		CONSIGNAÇÃO - BANESES	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	132.789,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	826.144,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.789,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	826.144,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	826.144,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.836.846,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.836.846,22

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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



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

Emissão: 06/11/2018 14:30:06

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	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	106.417,60	1.074.181,36	660.818,64	106.417,60	1.074.181,36	106.417,60	1.074.181,36	106.417,60	1.074.181,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.175,99	218.767,43	146.232,57	21.175,99	218.767,43	21.175,99	218.767,43	21.175,99	218.767,43		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	3.675,20	37.115,60	1.000,00	3.675,20	37.115,60	3.675,20	37.115,60	3.675,20	37.115,60		22.266,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	2.379,50	79.431,87	101.097,73	4.714,12	57.165,23	4.714,12	57.165,23	4.714,12	57.165,23		44.637,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60		52.000,00	8.000,00		7.362,28				7.362,28		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	3.286,41	215.899,54	84.100,46	17.274,76	165.888,01	17.274,76	165.888,01	17.274,76	165.888,01		50.011,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
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	77.884,00	135.693,30	63.000,00	77.884,00	135.693,30	77.884,00	135.693,30	77.884,00	135.693,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00			64.306,70								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 06/11/2018 14:35:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		2.412,82
218810102001	INSS SERVIDOR	10.317,86		104.743,05
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.260,21		41.618,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		5.454,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL - SSMST	118,18		1.179,54
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		2.400,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,20		36.701,10
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	3.467,61		43.731,21
Total		22.663,32		238.241,30

CÓPIA

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

Emissão: 06/11/2018 14:35:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		2.465.815,76
Total		246.581,58		2.465.815,76

CÓPIA

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

Emissão: 06/11/2018 14:35:38

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	22.663,32		238.241,30
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	246.581,58		2.465.815,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	269.244,90		2.704.057,06
SUBTOTAL	810.459,41		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.079.704,31		2.836.846,22
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Geroncio
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
OUTUBRO DE 2018**

Emissão: 06/11/2018 14:35:54

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	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	106.417,60	1.074.181,36	660.818,64	106.417,60	1.074.181,36		106.417,60	1.074.181,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.175,99	218.767,43	146.232,57	21.175,99	218.767,43		21.175,99	218.767,43		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	3.675,20	37.115,60	1.000,00	3.675,20	37.115,60		3.675,20	37.115,60		22.266,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	2.379,50	79.431,87	112.884,40	4.714,12	57.165,23	22.266,64	4.714,12	57.165,23		44.637,72
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60		52.000,00	101.097,73		7.362,28	44.637,72		7.362,28		
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	60.000,00	60.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	1.000,00	1.000,00	3.286,41	215.899,54	1.000,00	3.286,41	165.888,01	50.011,53	17.274,76	165.888,01		50.011,53
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	300.000,00	300.000,00	77.884,00	135.693,30	84.100,46	77.884,00	135.693,30		77.884,00	135.693,30		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	200.000,00	200.000,00			64.306,70							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	214.818,70	1.696.173,21	116.915,89	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	214.818,70	1.696.173,21	116.915,89	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	214.818,70	1.696.173,21	116.915,89	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	214.818,70	1.813.089,10	1.245.440,50	214.818,70	1.696.173,21	116.915,89	231.141,67	1.696.173,21		116.915,89

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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2018

Emissão: 06/11/2018 14:36:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.317,86		2.168,04
218810102001	INSS SERVIDOR	4.260,21		104.743,95
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	545,48		41.618,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	118,18		5.454,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	240,00		1.179,54
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	3.469,20		2.400,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.467,61		36.701,10
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES			40.263,60
Total Geral		22.418,54		234.528,91

CÓPIA

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

Emissão: 06/11/2018 14:36:17

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

CÓPIA

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

Emissão: 06/11/2018 14:36:17

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	231.141,67		1.696.173,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.418,54		234.528,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	253.560,21		80.000,00
SUBTOTAL	826.144,10		2.010.702,12
SALDO DISPONÍVEL	1.079.704,31		826.144,10
TOTAL GERAL			2.836.846,22

Bruno Henriques Araújo
 Presidente

Edgar Antonio Goroncio
 Comador 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 - OUTUBRO DE 2018**

Emissão: 06/11/2018 14:36:45

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		810.459,41		246.581,58	2.505.815,76	230.896,89	1.812.460,82	826.144,10			
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.833,21		2.298,42	31.596,88	2.123,00	29.588,25	2.008,63			
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.325,79		640,00	8.358,94	945,00	7.338,15	1.020,79			
115610300000	P MATERIAS DE CONSTRUÇÃO					845,70	3.134,40	845,70	3.134,40				
115610400000	P AUTOPEÇAS					690,00	5.929,07	690,00	5.929,07				
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			460,74		240,00	8.145,94	380,00	7.825,20	320,74			
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20		59.549,50		1.174,00	50.114,30			59.549,50			
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89		44.087,89		9.720,00	8.869,00			45.261,89			
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56		66.990,00	9.720,00			91.568,56			
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38		59.927,38		66.990,00	66.990,00			69.647,38			
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00		191.530,00						258.520,00			
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00			
123210103000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70			
123810100000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.419,46		1.790,26						41,20		1.831,46
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		15.245,18		20.022,77						518,44		20.541,21
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS		6.706,56		9.703,69						405,89		10.109,58
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS,		4.814,53		7.006,67						522,06		7.528,73
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.961,80		45.125,54						2.689,72		47.815,26
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					57.478,29	577.974,22	57.478,29	577.974,22				
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		16.142,12	1.280,47	36.173,69	1.280,47	36.173,69				
211110103000	F FÉRIAS		2.842,44		13.397,97	1.280,47	36.173,69	4.789,85	54.588,84				
211110103000	F AGENTES POLÍTICOS					3.158,84	15.033,45	3.158,84	15.033,45				
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					3.158,84	15.033,45	1.596,59	24.026,73				
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					44.500,00	445.000,00	44.500,00	445.000,00				
218810101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					21.175,99	218.767,43	21.175,99	218.767,43				
218810102000	F INSS SERVIDOR					268,89	7.795,47	99.872,88	366.108,82				
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.317,86	104.743,05	10.317,86	104.743,05				
218810100000	F PENSAO ALIMENTICIA					4.260,21	41.618,78	4.260,21	41.618,78				
21881013001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					545,48	5.454,80	545,48	5.454,80				
21881013003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					118,18	1.179,54	118,18	1.179,54				
21881015001	F CONSIGNACAO - CEF					240,00	2.400,00	240,00	2.400,00				
21881015002	F CONSIGNACAO - BANESTES					3.469,20	36.701,10	3.469,20	36.701,10				
218910200000	P DIARIAS A PAGAR					3.467,61	40.263,60	3.467,61	43.731,21				3.467,61
237110100000	P SUPRATIVS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.717.432,97		8.733.558,01		1.717.432,97	1.717.432,97		1.717.432,97	8.733.558,01			
237110200000	P SUPRATIVS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.016.125,04				2.061.335,41	2.061.335,41		2.061.335,41				
237120100000	P SUPRATIVS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.061.335,41		11.228.096,57								11.228.096,57
237120200000	P SUPRATIVS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.166.761,16										
237130100000	P SUPRATIVS OU DEFICITS DO EXERCICIO	266.058,15				1.596,59	266.058,15		266.058,15				
237130200000	P SUPRATIVS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.008.100,84											
3111101021000	P FÉRIAS ACUMULADAS E PROPORCIONAIS												

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

Emissão: 06/11/2018 14:36:45

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Ano		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Período		Do Período		Até Período		Até Período		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Débito	No Período	Crédito		
311110122000	P 13. SALÁRIO	49.798,99		4.789,85	54.588,84	4.789,85	54.588,84	4.789,85	54.588,84	54.588,84	
311110131000	P SUBSÍDIOS	400.500,00		44.500,00	445.000,00	44.500,00	445.000,00	44.500,00	445.000,00	445.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	520.495,93		57.478,29	577.974,22	57.478,29	577.974,22	57.478,29	577.974,22	577.974,22	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.743,64		1.250,38	14.994,02	1.250,38	14.994,02	1.250,38	14.994,02	14.994,02	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	185.728,78		20.907,10	206.635,88	20.907,10	206.635,88	20.907,10	206.635,88	206.635,88	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	4.336,08		1.694,62	4.336,08	1.694,62	4.336,08	1.694,62	4.336,08	4.336,08	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.205,50		945,00	14.900,12	945,00	14.900,12	945,00	14.900,12	14.900,12	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.330,00		380,00	4.330,00	380,00	4.330,00	380,00	4.330,00	4.330,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.623,28			7.623,28		7.623,28		7.623,28	7.623,28	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.180,00			1.180,00		1.180,00		1.180,00	1.180,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.320,00			2.320,00		2.320,00		2.320,00	2.320,00	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.112,30			3.112,30		3.112,30		3.112,30	3.112,30	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.139,37		428,38	3.567,75	428,38	3.567,75	428,38	3.567,75	3.567,75	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	868,70		845,70	1.714,40	845,70	1.714,40	845,70	1.714,40	1.714,40	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.420,00		690,00	1.420,00	690,00	1.420,00	690,00	1.420,00	1.420,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.239,07		3.675,20	37.115,60	3.675,20	37.115,60	3.675,20	37.115,60	37.115,60	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.440,40		1.379,36	34.819,76	1.379,36	34.819,76	1.379,36	34.819,76	34.819,76	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	10.622,66			10.622,66		10.622,66		10.622,66	10.622,66	
332310500000	P PUBLICIDADE	3.776,98		1.710,00	3.776,98	1.710,00	3.776,98	1.710,00	3.776,98	3.776,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.336,43		821,53	8.293,41	821,53	8.293,41	821,53	8.293,41	8.293,41	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E	7.471,88		6.000,00	13.471,88	6.000,00	13.471,88	6.000,00	13.471,88	13.471,88	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.200,00		4.635,00	48.835,00	4.635,00	48.835,00	4.635,00	48.835,00	48.835,00	
332311000000	P LOCAÇÕES	7.201,30		400,00	7.601,30	400,00	7.601,30	400,00	7.601,30	7.601,30	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.800,00			38.800,00		38.800,00		38.800,00	38.800,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00			3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	600,00			600,00		600,00		600,00	600,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.700,00			3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.640,75			3.640,75		3.640,75		3.640,75	3.640,75	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.000,00		1.180,00	5.180,00	1.180,00	5.180,00	1.180,00	5.180,00	5.180,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.336,20		85,80	1.422,00	85,80	1.422,00	85,80	1.422,00	1.422,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	9.849,94		666,66	10.516,60	666,66	10.516,60	666,66	10.516,60	10.516,60	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	715,00			715,00		715,00		715,00	715,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,00			90,00		90,00		90,00	90,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.362,28			7.362,28		7.362,28		7.362,28	7.362,28	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.772,11			1.772,11		1.772,11		1.772,11	1.772,11	
342310302000	P MULTAS INDEBITIVISES SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	25.501,40		4.177,31	29.678,71	4.177,31	29.678,71	4.177,31	29.678,71	29.678,71	
351120100001	P QUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			396,41	396,41	396,41	396,41	396,41	396,41	396,41	
351220204000	P QUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00			80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
451120100001	O QUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	28.895,00			28.895,00		28.895,00		28.895,00	28.895,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL										
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	3.058.529,60	2.219.234,18	214.818,70	3.058.529,60	214.818,70	3.058.529,60	214.818,70	3.058.529,60	3.058.529,60	2.465.815,76
		1.599.431,77			1.814.250,47		1.814.250,47		1.814.250,47	1.814.250,47	

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

Emissão: 06/11/2018 14:36:45

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
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.161,37				1.161,37		1.161,37
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.460.259,20				3.059.690,97		1.245.440,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		133.238,86				1.814.250,47		116.915,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR						1.696.173,21		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.465.031,54				1.696.173,21		1.696.173,21
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		133.238,86				1.814.250,47		1.696.173,21
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						1.696.173,21		1.696.173,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.465.031,54				67.012,26		248.351,87
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	112.524,93		248.351,87			202.839,20		6.800,00
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			6.800,00			6.800,00		152.714,30
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.580,00		85.724,30			152.714,30		268.714,30
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			201.724,30			268.714,30		2.598.604,92
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	132.789,16		2.352.023,34			2.465.815,76		3.058.529,60
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.058.529,60			2.958.978,92		2.958.978,92
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		112.524,93	2.958.978,92			181.842,44		114.830,18
812310201000	C A EXECUTAR			145.418,35			11.896,66		6.800,00
812310202000	C EXECUTADOS		102.933,52				11.896,66		152.714,30
812310301000	C A EXECUTAR		6.800,00				66.990,00		125.487,66
812310401000	C A EXECUTAR		27.580,00				68.684,62		268.714,30
812310402000	C EXECUTADOS			28.921,26			66.990,00		705.515,82
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			56.803,04			246.581,58		116.915,89
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		132.789,16				214.818,70		3.712,39
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			201.724,30			22.663,32		1.772.460,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			673.752,94			234.528,91		1.245.440,50
821140000000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			133.238,86			230.896,89		1.813.089,10
821150100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			3.467,61			1.814.250,47		493.163,16
821160100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		1.541.563,93				1.814.250,47		2.465.815,76
821170100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		1.460.259,20				1.161,37		
821180100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		799.744,74				246.581,58		
821190100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.219.234,18				43.190.379,06		
Total Geral:		11.563.216,98	11.563.216,98	27.140.298,14	27.140.298,14	3.724.349,09	43.190.379,06	3.724.349,09	27.989.610,71

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

