

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: (JUNHO DE 2018).

RECEBI ORIGINAL EM 20 DE JULHO 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.

Denilson Rossetti
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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

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

.....”

Assinatura
Deputado
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

1.1 – As verbas orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2.691, de 11 de dezembro de 2017, que “**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**”), conforme consta do controle específico encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR**.

1.2 – A Lei Orçamentária contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2018 e no PPA com referência a Unidade Câmara Municipal.

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

1.4 – **DESPESA MENSAL COM FOLHA DE PAGAMENTO** foi no montante de **R\$102.456,00 (CENTO E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**.

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\$ 648.562,57 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **41,55% (QUARENTA E UM INTEIROS E CINQUENTA E CINCO POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 41,5505489096%**.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

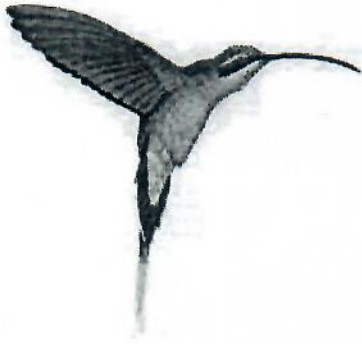
2 - SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES REALIZADAS:

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

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

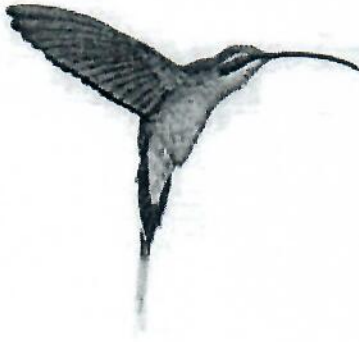
O repasse financeiro para Câmara Municipal obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, art. 29/A e Emenda Constitucional nº 58/2009.

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO DO PERÍODO/ EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 510.490,42	R\$ 246.581,58	R\$ 160.487,91	R\$ 596.584,09	BANESTES R\$ 589.964,25
					Saldo Contabilidade R\$ 587.275,22
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 9.308,87



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 - MARTA MARIA COUTO DE OLIVEIRA – PROCESSO Nº 258/2018.
PERÍODO: 11.06.2018 A 30.06.2018.**

- 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.



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° 292/2018.**

- **DEPRECIACIONES EFETUADAS:**

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

- Valor inicial em Junho/ 2018: _____ R\$ 33.118,98
 - Valor com a depreciação Jun./2018: _____ R\$ 32.785,88

- **Quantidade de Bens Geral: 104**

- Valor em Junho/ 2018: _____ R\$ 219.765,87
 - Valor com a depreciação Maio/2018: _____ R\$ 216.998,09

- **SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 7.949,54**

- **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:**

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 96.417,82



5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

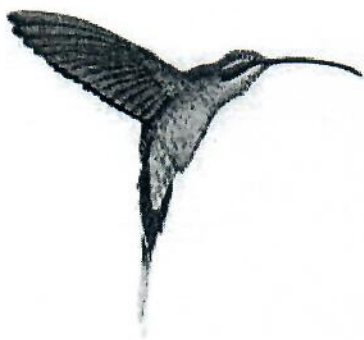
Mês/Ano	Total Duodécimo	** Saldo para repasse (Inativos)	Valor Repassado
VIGENTES	R\$ 246.581,58	R\$ 0,00	R\$ 246.581,58

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

6 - GESTÃO DAS COMPRAS:

Resumo das Atividades Realizadas:

- Não existe cadastro de preços (Sistema de Registro de Preços). Para as aquisições é efetuada, salvo exceções, uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) empresas.
- Os processos licitatórios são numerados, autuados e protocolados e, quando solicitado pela Comissão de Licitação, é emitido Parecer do Controlador Geral.
- O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura dos envelopes.
- 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		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL		R\$ 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Empenhado: R\$ 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).					
<u>PAGO:</u>					
• <u>NO PERÍODO:</u> R\$ 1.765,14.					
• <u>ATÉ O PERÍODO:</u> R\$ 1.765,14.					
<u>EMPENHADO A PAGAR:</u> R\$ 50.234,86.					

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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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 SESENTA CENTAVOS).**

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 246.581,58	R\$ 160.487,91	R\$ 86.093,67



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 160.487,91 (CENTO E SESENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).


Devidir Raselli
Controlador Geral

**Município de Santa Teresa
Câmara Municipal de Santa Teresa
Listagem de Pagamentos**

Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018

Data de Emissão: 06/07/2018 10:52
Máquina: SRV_CPE

Nº Pagamento	Data	Código Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Conta	Nº Processo	Histórico	Valor Liquidado	Valor Pago
000027	05/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000194/2018	0000069/2018	BANESTES S/A	0000069/2018	Deposito em serviços bancários com os Banestes. Junho de 2018.	159,00	159,00
000028	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000185/2018	0000013/2018	CSAN	000013/2018	Deposito em serviços bancários com os Banestes. Junho de 2018.	165,69	165,69
000029	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000187/2018	0000007/2018	Telefônica Brasil S/A	000007/2018	Serviço de telefonia móvel no ano de 2018. Maio de 2018.	428,94	428,94
000030	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000188/2018	0000002/2018	EBL Produções de Software Ltda.	000002/2018	Manutenção e custeio de sistemas integrados de gestão pública. Maio de 2018.	2.960,00	2.960,00
000031	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000189/2018	0000059/2018	Le Card S.A. - Administradora de Cartões	000059/2018	Fornecimento de validade / cartão alimentação para servidores da CMST. Maio de 2018.	6.000,00	6.000,00
000032	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000190/2018	0000065/2018	Boroggyh Ltda. Me.	000065/2018	Prestação de serviços de custeio de uma rede de internet. Maio de 2018.	995,00	995,00
000033	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000191/2018	0000056/2018	Tekmar Nore. Ltda S/A	000056/2018	Serviço telefônico fixo. 32591474 e 32591803 no ano de 2018. Maio.	286,22	286,22
000034	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000192/2018	0000088/2018	Ematell - Gen S/A	000088/2018	Serviço telefônico fixo. 32591474 e 32591803 no ano de 2018. Maio.	143,20	143,20
000035	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000193/2018	0000145/2018	Pesco Carvill Ltda.	000145/2018	Fornecimento de combustível - gasolina comum, para os veículos da CMST no ano de 2018. Maio.	1.778,00	1.778,00
000036	06/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000194/2018	0000146/2018	Comercial de Veículos Capelato SA	000146/2018	Linhas das veículos da CMST.	260,00	260,00
000037	11/06/2018	21310103000 - REBUS	0000195/2018	0000147/2018	Marin Curo Oliveira	000147/2018	Material para revestimento do veículo Chevrolet Prisma de CMST.	417,23	417,23
000038	11/06/2018	21310103000 - REBUS	0000196/2018	0000148/2018	Supremacão Popular Ltda EPP	000148/2018	Fatura de pagamento ref. Férias no ano de 2018.	828,18	795,05
000039	12/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000197/2018	0000149/2018	Supremacão Popular Ltda EPP	000149/2018	Produtos para limpeza e higienização da Câmara.	121,22	121,22
000040	12/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000198/2018	0000150/2018	Supremacão Popular Ltda EPP	000150/2018	Produtos para consumo da cozinha da Câmara.	320,46	320,46
000041	12/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000199/2018	0000151/2018	Buro Henrique Araújo	000151/2018	Coisas descartáveis para água e café.	199,50	199,50
000042	15/06/2018	2180111500 - CONDIÇÃO - BANESTES	0000200/2018	000004/2018	BANESTES S/A	000004/2018	Diária para vendedor no mês de junho de 2018.	252,00	252,00
000043	15/06/2018	2181010000 - DARJAS A PAGAR	0000201/2018	0000152/2018	Percellona e Lanchonete Laska Ltda. ME	000152/2018	Emprestimo em consignação banestes ref. mês de maio de 2018.	4.185,08	4.185,08
000044	15/06/2018	2181010000 - DARJAS A PAGAR	0000202/2018	0000153/2018	Fabio Espagnolo de Sousa Grant	000153/2018	Produtos para consumo nos sessões ordinárias e extraordinárias da CMST em 2018. Maio.	640,00	640,00
000045	15/06/2018	2181010000 - DARJAS A PAGAR	0000203/2018	0000154/2018	Deivid Rausell	000154/2018	Produtos para consumo nos meses de junho de 2018.	280,00	280,00
000046	15/06/2018	2181010000 - DARJAS A PAGAR	0000204/2018	0000155/2018	Deivid Rausell	000155/2018	Dívidas para mensalidade no mês de junho de 2018.	352,80	352,80
000047	21/06/2018	21310103000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000205/2018	000014/2018	Esporte Santo Centesimê Bibliotecas S.A.	000014/2018	Dívidas para o mês de junho de 2018.	736,54	736,54
000048	21/06/2018	21310103000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000206/2018	0000154/2018	Jaysy Ferreira Vas. - ME	000154/2018	Fornecimento de energia elétrica no ano de 2018. Maio.	7.992,00	7.992,00
000049	21/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000207/2018	0000155/2018	R. Zampogno & Cia Ltda	000155/2018	Diária para vendedor para consumo interno administrativo e sessões.	1.104,75	1.104,75
000050	21/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000208/2018	0000156/2018	Serviços Rondell Ltda	000156/2018	Substituição no Hovaris de CMST de 48 foneças foneças para Led 9 v e 18 w.	2.926,00	2.926,00
000051	21/06/2018	21310103000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000209/2018	0000157/2018	ESM Coprativo cursos e assessoria s/s Ltda.	000157/2018	Inscrições de servidores em curso, habilitação do pagamento interno no contexto jurídico e social em Porto Alegre.	1.180,00	1.180,00
000052	25/06/2018	21110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000210/2018	0000158/2018	Diversos Vereadores	000158/2018	Fatura de pagamento dos servidores ref. mês de Junho de 2018.	44.500,00	34.464,32
000053	25/06/2018	21110103000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000211/2018	0000159/2018	Diversos Servidores	000159/2018	Fatura de pagamento de servidores efetivos ref. mês junho de 2018.	363.744,82	26.666,75
000054	25/06/2018	21110103000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000212/2018	0000160/2018	Diversos Servidores Comissionados	000160/2018	Fatura de pagamento de servidores comissionados ref. mês de junho de 2018.	20.882,00	18.948,50
000055	25/06/2018	21991000000 - DARJAS A PAGAR	0000213/2018	0000161/2018	Lucroz Santa Teresa Enstl ME	000161/2018	Duas botijas de Gas liquefido P13.	124,00	124,00
000056	25/06/2018	21991000000 - DARJAS A PAGAR	0000214/2018	0000162/2018	Rodrigo Rondell	000162/2018	Dívidas para servidor para participação em curso em Porto Alegre/RS.	2.116,80	2.116,80
000057	25/06/2018	21991000000 - DARJAS A PAGAR	0000215/2018	0000163/2018	Fernando Cesar Beaudt Filho	000163/2018	Dívidas para servidor para participação em curso em Porto Alegre/RS.	2.116,80	2.116,80
000058	25/06/2018	21310103000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000216/2018	000003/2018	AGAPE Assessoria e Consultoria Ltda - EPP	000003/2018	Concessão de bônus de uso de ferramentas web, conversão de dívidas, manutenção e suporte a execução de serviços. Junho de 2018.	1.550,00	1.526,75
000059	25/06/2018	2180111301 - MENSALIDADE SINDICAL SSMET	0000217/2018	0000164/2018	Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa	000164/2018	Cont. de servidores ao SSN457 ref. mês de junho de 2018.	118,18	118,18
000060	25/06/2018	2180111303 - RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS	0000218/2018	0000165/2018	PSM Partido de Social Democracia Brasileira	000165/2018	Cont. de servidores ao PS28 ref. mês de junho de 2018.	240,00	240,00
000061	25/06/2018	21801101000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000219/2018	0000166/2018	Luizão Ferreira dos Santos	000166/2018	Destinação de prestação alimentícia ref. mês de junho de 2018.	545,48	545,48
000062	25/06/2018	21801101000 - PPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0000220/2018	0000167/2018	Cláudio Gouveia Pinheiro ME	000167/2018	Contribuição patronal de servidor ao IPAM ref. mês de junho de 2018.	244,78	244,78
000063	25/06/2018	21310101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000221/2018	0000168/2018	Instituto de Previdência dos Servidores - IPAM	000168/2018	Contribuição patronal de servidor ao IPAM ref. mês de junho de 2018.	489,56	489,56
000064	25/06/2018	21310101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000222/2018	0000169/2018	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	000169/2018	Contribuição patronal de servidor ao INSS, patronal ref. mês de junho de 2018.	10.056,05	10.056,05
000065	25/06/2018	21801104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000223/2018	0000170/2018	Prefeitura Municipal de Santa Teresa	000170/2018	Recolhimento ao INSS, patronal ref. mês de junho de 2018.	20.388,78	20.388,78
000066	25/06/2018	21801104000 - CONTRIBUIÇÕES AO RPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000224/2018	0000171/2018	Delfin Matelari de Correia Ltda.-ME	000171/2018	IRPF ref. mês de junho de 2018.	3.842,75	3.842,75
000067	25/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000225/2018	0000164/2018	Caixa Econômica Federal	000164/2018	Produtos diversos de utilidade de cópia para a CMST.	260,10	260,10
000068	25/06/2018	21801115001 - CONSIGNAÇÃO - CEF	0000226/2018	0000165/2018	José Maria Doganpoli	000165/2018	Emprestimo em consignação CEF ref. mês de junho de 2018.	3.469,18	3.469,18
000069	29/06/2018	21801100000 - DARJAS A PAGAR	0000227/2018	0000166/2018	Fabio Espagnolo de Souza Grant	000166/2018	Diária para vendedor no mês de junho de 2018.	252,00	252,00
000070	29/06/2018	21801100000 - DARJAS A PAGAR	0000228/2018	000004/2018	Impasto Serviços Gráfica Ltda. ME	000004/2018	Diária para motorista no mês de junho/2 de 2018.	140,00	140,00
000071	29/06/2018	21310101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000229/2018	000004/2018		000004/2018	Locação de impressoras e multifuncional para utilização administrativa da CMST. Maio de 2018.	425,93	425,93

Nº Pág: 0045

**Deivid Rausell
Controlador Geral**



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.3 – CONSIGNAÇÕES:

BANESTES	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 4.185,08
(Mês Referência: MAIO/ 2018)		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 3.469,18
(Mês Referência: JUNHO/ 2018)		
	+	
TOTAL CONSIGNAÇÃO:	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	R\$ 7.654,26

CONSIGNAÇÕES:	
Agência Bancária	Até o Período
Caixa Econômica Federal	R\$ 22.824,34
Banestes	R\$ 26.393,16

9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 3.842,75
Até o período				R\$ 24.954,85

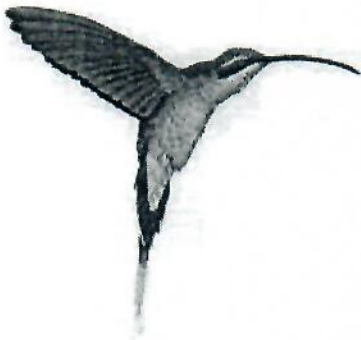
10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 118,18
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 706,82

Retenção para Partido Político - PSDB.	R\$ 240,00
TOTAL (ATÉ O PERÍODO)	R\$ 1.440,00

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: 24 (VINTE E QUATRO). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000144/2018 a 0000168/2018.
- PROCESSOS: 46 (QUARENTA E SEIS). PROCESSOS numerados de 246/2018 a 292/2018.

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

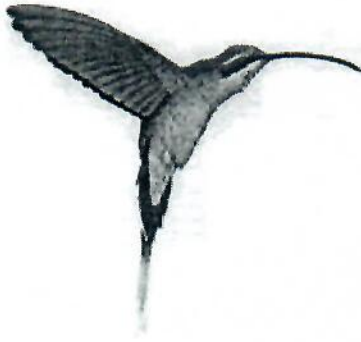
A liquidação das despesas está baseada em **DOCUMENTOS FISCAIS** e outros que encontram-se arquivados juntamente com os Empenhos no Setor Contábil.

14 - ATOS PESSOAIS:

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

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

b) Especificações:



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- **Total Geral: 35.**
 - Número de Servidores Efetivos: 10.
 - * Dos 10 Servidores Efetivos, 03 estão ocupando cargo comissionado.
 - * Nomeação do Contador por ato normativo interno (Portaria nº 010/2011).
 - ** Os Assessores Parlamentares, Motorista, Assessor de Comunicação e Chefe de Gabinete, figuram como Cargos Comissionados.
- c) ** A frequência dos servidores é controlada através de registro em Livro de Ponto; a folha de pagamento é elaborada com embasamento nos dados ali contidos. Exceto os Cargos Comissionados.
- d) Lei nº 2.380/2013, de 8 de maio de 2013 criou o Cargo “Chefe de Gabinete” da Câmara Municipal de Santa Teresa.
- e) Lei Complementar nº 012/2017: “Cria o Cargo de Assessor de Comunicação da Câmara Municipal de Santa Teresa”.
- f) As gratificações são concedidas com base em legislação específica.

15 – DIÁRIAS:

As Diárias são concedidas com base na Resolução nº 001/2014 c/c 004/2014 e Resolução nº 003/2014, devidamente publicadas no site da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES (<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/controladoria/pagina/ler/1037/relatorios-mensal-de-diaria>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2018
DOTAÇÃO 3390140000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 23.109,80.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR			
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	01	PROCESSO N° 262/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000151/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Deslocamento à concessionária Renault com a finalidade de levar o Logan Placa PPQ 5910 para revisão. Em 01.06.2018.	R\$ 252,00
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR			
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			
DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR			
JOSE MARIA DEGASPERI	VEREADOR	01	PROCESSO N° 289/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000167/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Reunião na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, com a finalidade de tratar sobre a liberação de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Givaldo Vieira, destinada ao Município de Santa Teresa/ES. Em 11.06.2018.	R\$ 252,0
LUIZ CARLOS NOVELLI	VEREADOR			
MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI	VEREADORA			
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR			
SERVIDORES				
DEVACIR RASSELLI	CONTROLADOR GERAL	02	PROCESSO N° 266/ 2018. NOTA DE EMPENHO N° 0000153/ 2018: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Entrega de documentação no Gabinete do Deputado Estadual Jamir Malini, firmado	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>pelo Vereador Bruno Luiz Bridi (OF/CMST/VER/BLB/Nº 009/2018); Visita a todos os Gabinetes dos Deputados Estaduais (Convite Sessão Solene – 2018); Deslocamento ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Entrega de Convites nos Gabinetes dos Desembargadores e Protocolo de Convites aos Desembargadores Homenageados). Em 13.06.2018.</p> <p><u>PROCESSO Nº 266/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000153/ 2018:</u> <u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Finalidade de retirar do veículo Renault Logan Expr 1.6, Placa PPQ 5910, de propriedade da Câmara Municipal de Santa Teresa, que encontrava-se na autorizada Renault Atlântica, com endereço na Rod. Gov. Mário Covas, 135 - Planalto de Carapina, Serra - ES, 29162-702, para substituição da caixa de direção, em virtude de detecção de vazamento de óleo. Em 06.06.2018.</p>	<p><u>R\$ 176,40</u></p> <p><u>R\$ 176,40</u></p>
<p>FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI</p>	<p>MOTORISTA</p>	<p>12</p>	<p><u>PROCESSO Nº 290/ 2018.</u> <u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000168/2018:</u> <u>I - DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de junho de 2018, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 29.06.2018.</p>	<p><u>4 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 140,00</u></p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			PROCESSO Nº 265/ 2018. NOTA DE EMPENHO Nº 0000152/2018: II - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de junho de 2018, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 19.06.2018.	8 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 280,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	ASSESSOR JURÍDICO	04	PROCESSO Nº 277/ 2018. NOTA DE EMPENHO Nº 0000163/ 2018: I – DIÁRIA COM PERNOITE: Participação no Curso Prático sobre Modernização do Regimento Interno da Câmara Municipal no Novo Contexto Jurídico e Social promovido pelo IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, em Porto Alegre/ RS. Data de saída: 26.06.2018. Data de chegada: 29.06.2018.	4 DIÁRIAS DE R\$ 529,20 = R\$2.116,80
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	04	PROCESSO Nº 276/ 2018. NOTA DE EMPENHO Nº 0000162/ 2018: I – DIÁRIA COM PERNOITE: Participação no Curso Prático sobre Modernização do Regimento Interno da Câmara Municipal no Novo Contexto Jurídico e Social promovido pelo IGAM-Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos, em Porto Alegre/ RS. Data de saída: 26.06.2018. Data de chegada: 29.06.2018.	4 DIÁRIAS DE R\$ 529,20 = R\$2.116,80
TOTAL				R\$ 5.510,04



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL)
VIGENTE	** R\$ 10.301,43	** R\$ 21.078,34
TOTAL GERAL		R\$ 31.379,77
** Com somatório do RPPS (SEGURADO). JUNHO/2018.		R\$ 244,78
** Com somatório do RPPS (PATRONAL). JUNHO/2018.		R\$ 489,56

- PROCESSO N° 283/2018: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 489,56 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). Competência: JUNHO/ 2018. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 282/2018: 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: JUNHO/2018.

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)	
No Período:	R\$ 244,78
Até o Período	R\$ 1.433,70



- 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,



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- 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:

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.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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, 20 de julho de 2018.

Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

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

VEREADORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
BRAZ BRAUN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.772,00
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
CLAUDIR JOSE ZANETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 3.024,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.536,00
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
MARIA JOSTE ZOTELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.268,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
MENSALJ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.364,00
SERVIDORES	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE
DEVACIR RASSELLI	R\$ 529,20	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234,80
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
EDILEIA MARTINELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELAN COSTA FERREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 176,00	R\$ 465,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116,80
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,00	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\$ 262,00
LUCIANA ZAMPROGNO DALMACIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA INES COSMI BIASUTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO RONDELLI	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 2.116,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.175,20
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
MENSALJ ANUAL – DIÁRIAS DE SERVIDORES	R\$ 705,60	R\$ 849,60	R\$ 351,40	R\$ 1.059,80	R\$ 772,80	R\$ 5.006,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.745,80

DEVACIR RASSELLI
Controlador Geral

Devacir
Devacir Rasselii
Controlador Geral

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

Emissão: 06/07/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	939.162,12 939.162,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.479.489,44 1.479.489,44	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 INSS SERVIDOR IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSÃO ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.866,54 147.866,54 1.433,70 63.373,18 24.954,85 3.272,88 706,82 1.440,00 22.824,34 29.860,77	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 ALIMENTICIA MENSALIDADE SINDICAL SSMST RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS CONSIGNAÇÃO - CEF CONSIGNAÇÃO - BANESES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	144.398,93 1.433,70 63.373,18 24.954,85 3.272,88 706,82 1.440,00 22.824,34 26.393,16
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.789,16 132.789,16 132.789,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	596.584,09 596.584,09 596.584,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.760.145,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.760.145,14

Bruno Henriques Araújo
Presidente

Edgar Antonio Gononcio
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
JUNHO DE 2018**

Emissão: 06/07/2018 10:50:00

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
001 - CAMARA													
001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	102.456,00	648.562,57	1.086.437,43	102.456,00	648.562,57	102.456,00	648.562,57			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.078,34	132.332,14	232.667,86	21.078,34	132.332,14	21.078,34	132.332,14			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00	5.510,40	23.109,80	1.000,00	5.510,40	23.109,80	5.510,40	23.109,80			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	150.000,00	150.000,00	10.539,28	67.871,01	126.890,20	12.957,28	35.553,74	12.957,28	35.553,74			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	60.000,00	52.000,00	8.000,00	60.000,00	1.765,14	1.765,14	1.765,14			32.317,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			50.234,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00	24.068,00	187.660,88	112.339,12	17.768,42	87.023,73	17.768,42	87.023,73			100.637,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	300.000,00	300.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			46.994,30
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00	200.000,00	57.809,30	142.190,70	142.190,70	10.815,00	17.768,42	10.815,00			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12			230.183,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12			230.183,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12			230.183,58
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12			230.183,58
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12			230.183,58

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
JUNHO DE 2018

Emissão: 09/07/2018 09:33:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		1.433,70
218810102001	INSS SERVIDOR	10.056,65		63.373,18
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA REITIDO NA FONTE - IRRF	3.842,75		24.954,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.272,88
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		706,82
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		1.440,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,18		22.824,34
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	3.467,61		29.860,77
Total		21.984,63		147.866,54

CÓPIA

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

Emissão: 09/07/2018 09:33:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	246.581,58		1.479.489,44
Total		246.581,58		1.479.489,44

CÓPIA

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

Emissão: 09/07/2018 09:33:06

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	21.984,63		147.866,54
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	246.581,58		1.479.489,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.566,21		1.627.355,98
SUBTOTAL	510.490,42		132.789,16
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	779.056,63		1.760.145,14
TOTAL GERAL			

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 09/07/2018 09:33:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	244,78		1.433,70
218810102001	INSS SERVIDOR	10.056,65		63.373,18
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.842,75		24.954,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		3.272,88
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	118,18		706,82
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		1.440,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	3.469,18		22.824,34
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	4.185,08		26.393,16
Total Geral		22.702,10		144.398,93

CÓPIA

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

Emissão: 09/07/2018 09:33:51

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
JUNHO DE 2018

Emissão: 09/07/2018 09:33:51

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	159.770,44		939.162,12
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.702,10		144.398,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			80.000,00
SUBTOTAL	182.472,54		1.163.561,05
SALDO DISPONÍVEL	596.584,09		596.584,09
TOTAL GERAL	779.056,63		1.760.145,14

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
JUNHO DE 2018**

Emissão: 09/07/2018 09:33:21

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

001 - Câmara Municipal

001 - CAMARA

001001.0103100012.160 - Manutenção e ampliação das atividades da Câmara Municipal

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.735.000,00	1.735.000,00	102.456,00	648.562,57	1.086.437,43	102.456,00	648.562,57	102.456,00	648.562,57	102.456,00	648.562,57	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	365.000,00	365.000,00	21.078,34	132.332,14	232.667,86	21.078,34	132.332,14	21.078,34	132.332,14	21.078,34	132.332,14	
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	5.510,40	23.109,80	126.890,20	5.510,40	23.109,80	5.510,40	23.109,80	5.510,40	23.109,80	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	180.529,60	180.529,60	10.539,28	67.871,01	112.658,59	12.957,28	35.553,74	12.957,28	35.553,74	12.957,28	35.553,74	32.317,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00		1.765,14		1.765,14		1.765,14	50.234,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	3.000,00	3.000,00	24.068,00	187.660,88	112.339,12	17.768,42	87.023,73	17.768,42	87.023,73	17.768,42	87.023,73	100.637,15
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	200.000,00	200.000,00		57.809,30	142.190,70							46.994,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	230.183,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	230.183,58
TOTAL ÓRGÃO:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	230.183,58
TOTAL GERAL:		3.058.529,60	3.058.529,60	163.652,02	1.169.345,70	1.889.183,90	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	230.183,58

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA

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

Emissão: 09/07/2018 09:34:23

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação			Saldo Atual		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Crédito		Débito	Crédito	
							Até Período	Até Período			
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.789,16		510.490,42		246.581,58		1.499.489,44		596.584,09	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.850,84		10.892,05		20.995,95		6.284,89	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			751,77		960,48		4.248,55		859,90	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							720,00			
115610400000	P AUTOPEÇAS							3.513,29			
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			597,00		1.104,75		6.075,95		804,75	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.435,20		12.555,20				3.120,00		12.555,20	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.392,89		44.087,89				7.695,00		44.087,89	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	91.568,56		91.568,56						91.568,56	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.927,38		59.927,38						59.927,38	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	220.425,00		191.530,00						191.530,00	
123210700000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.419,46		1.625,46						1.666,66
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.245,18		18.023,31						18.523,17
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.706,56		8.371,62						8.704,72
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.814,53		5.858,33						6.067,09
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		29.961,80		38.386,10						40.070,96
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					57.127,82		348.369,54			
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.236,35		5.211,22			28.190,70			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							28.190,70			
211110103000	F FÉRIAS		2.842,44		10.739,81			5.002,33			
211110103000	P FÉRIAS					828,18		828,18			
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS							5.002,33			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					44.500,00		267.000,00			
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					21.078,34		132.332,14			
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							6.119,06			
218810101000	F RPFS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					30.725,70		135.157,61			
218810102001	F INSS SERVIDOR					244,78		1.433,70			
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					10.056,65		63.373,18			
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA					3.842,75		24.954,85			
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					545,48		3.272,88			
218810113003	F RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS					118,18		706,82			
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					240,00		1.440,00			
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					3.469,18		22.824,34			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					4.185,08		26.393,16			
237101000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.717.432,97		8.733.558,01				1.717.432,97			
237102000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.016.125,04						2.061.335,41			
237103000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										
237104000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237105000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	266.058,15						266.058,15			
237106000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.008.100,84		1.274.158,99				17.157,14			
237110101000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.071,52		5.085,62					
										8.733.558,01	
											1.228.096,57
											1.274.158,99
											17.157,14

COPIA

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

Emissão: 09/07/2018 09:34:23

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano	Crédito	Debitado		Crédito		Débito	Crédito
				No Período	Até Período	No Período	Até Período		
P 311110122000	P 13. SALARIO			32.165,57	4.760,64	36.926,21	36.926,21	36.926,21	
P 311110131000	P SUBSÍDIOS			222.500,00	44.500,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	
P 312210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			291.241,72	57.127,82	348.369,54	348.369,54	348.369,54	
P 312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.539,58	1.942,39	9.481,97	9.481,97	9.481,97	
P 312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			102.756,90	20.588,78	123.345,68	123.345,68	123.345,68	
P 312304000000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			2.377,84	489,56	2.867,40	2.867,40	2.867,40	
P 331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.631,49	1.778,00	7.409,49	7.409,49	7.409,49	
P 331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.536,30	852,35	3.388,65	3.388,65	3.388,65	
P 331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			4.374,20	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	
P 331111700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			897,00	897,00	5.271,20	5.271,20	5.271,20	
P 331112100000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
P 331112100000	P MATERIAL DE COFA E COZINHA			1.042,30	1.392,30	1.392,30	1.392,30	1.392,30	
P 331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.249,27	1.249,27	1.249,27	1.249,27	1.249,27	
P 331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
P 331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.513,29	3.513,29	3.513,29	3.513,29	3.513,29	
P 332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			17.599,40	5.510,40	23.109,80	23.109,80	23.109,80	
P 332310400000	P COMUNICACAO			5.123,34	1.453,26	6.576,60	6.576,60	6.576,60	
P 332310500000	P PUBLICIDADE			1.379,29	1.379,29	1.379,29	1.379,29	1.379,29	
P 332310600000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.802,50	3.188,00	4.990,50	4.990,50	4.990,50	
P 332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			4.123,21	902,23	5.025,44	5.025,44	5.025,44	
P 332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTACAO			20.200,00	6.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	
P 332311000000	P LOCAÇÕES			1.494,21	425,93	1.920,14	1.920,14	1.920,14	
P 332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			20.535,00	4.510,00	25.045,00	25.045,00	25.045,00	
P 332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
P 332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
P 332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.640,75	3.640,75	3.640,75	3.640,75	3.640,75	
P 332313000000	P SELECAO E TREINAMENTO			946,60	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
P 332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			3.333,30	109,00	3.333,30	3.333,30	3.333,30	
P 332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			715,00	1.055,60	1.055,60	1.055,60	1.055,60	
P 332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
P 332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.765,14	1.765,14	1.765,14	1.765,14	1.765,14	
P 332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.772,11	1.772,11	1.772,11	1.772,11	1.772,11	
P 332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.117,29	2.767,78	16.885,07	16.885,07	16.885,07	
P 333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
551120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			28.895,00	28.895,00	28.895,00	28.895,00	28.895,00	
312202040000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS								
651120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.232.907,86	1.232.907,86	246.581,58	1.479.489,44	1.479.489,44	1.479.489,44
211110100000	O CREDITO INICIAL			3.058.529,60	3.058.529,60	3.058.529,60	3.058.529,60	3.058.529,60	
252210100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.005.693,68	163.652,02	1.169.345,70	1.169.345,70	1.169.345,70	
621110000000	O CREDITO DISPONIVEL			2.052.835,92	163.652,02	1.169.345,70	1.169.345,70	3.058.529,60	1.889.183,90
621134100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			226.302,00	159.770,44	939.162,12	163.652,02	1.169.345,70	230.183,58
621134300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12	
622134400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			779.391,68	779.391,68	159.770,44	159.770,44	939.162,12	939.162,12

COPIA

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

Emissão: 09/07/2018 09:34:23

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		De Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					159.770,44	939.162,12	163.652,02	1.169.345,70		230.183,58
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12		939.162,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			258.951,87		19.700,00	202.839,20	30.300,00	67.012,26	248.351,87	939.162,12
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			85.724,30			85.724,30			85.724,30	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			201.724,30		246.581,58	1.479.489,44			201.724,30	
721110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.365.697,02			3.058.529,60			1.612.278,60	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.058.529,60			2.958.978,92			3.058.529,60	
812310201000	C A EXECUTAR	112.524,93		210.634,22		41.830,93	127.060,84	19.700,00	202.839,20	188.303,29	
812310202000	C EXECUTADOS			48.517,65				11.530,93	60.048,58	60.048,58	
812310401000	C A EXECUTAR	27.580,00		83.489,57		1.778,00	31.592,73			81.711,57	
812310402000	C EXECUTADOS			2.234,73				1.778,00	4.012,73	4.012,73	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			201.724,30						201.724,30	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			280.003,34		163.652,02	1.249.345,70	246.581,58	1.479.489,44	362.932,90	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			226.302,00		159.770,44	939.162,12	163.652,02	1.169.345,70	230.183,58	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					159.770,44	939.162,12	159.770,44	939.162,12		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			4.185,08		22.702,10	144.398,93	160.487,91	147.866,54		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			855.206,60						3.467,61	
822110101000	C PROGRAMAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.052.835,92		163.652,02	1.169.345,70	163.652,02	3.058.529,60	1.889.183,90	
822110102000	C PROGRAMAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.005.693,68						1.169.345,70	
822110201000	C PROGRAMAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.726.071,06		246.581,58	1.479.489,44	246.581,58	2.958.978,92	1.479.489,48	
822110202000	C PROGRAMAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.232.907,86						1.479.489,44	
Total Geral:		11.563.216,98	11.563.216,98	24.548.655,17	24.548.655,17	2.803.993,25	31.004.701,55	2.803.993,25	31.004.701,55	25.207.881,13	25.207.881,13

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

01/06/18

Rodrigo Rondelli
Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 006/ 2017

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO N.º 006/2017, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA E A EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.**

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 representada por seu Presidente **BRUNO HENRIQUES ARAÚJO**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF sob número 077.190.847-90, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ sob o número 02.548.735/001-80, com sede na Praça Presidente Getulio Vargas, 35, Sala 906 - Centro - Vitória-ES, CEP: 29.010-925 doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Diretor Comercial **MARCOS PONTES DE AQUINO**, inscrito no CPF sob o número 985.971.757/53, portador da Carteira de Identidade n.º 837.105 (SSP/ES), resolvem firmar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços, nos termos do Procedimento Licitatório – Tomada de Preços n.º 002/2017, tudo de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

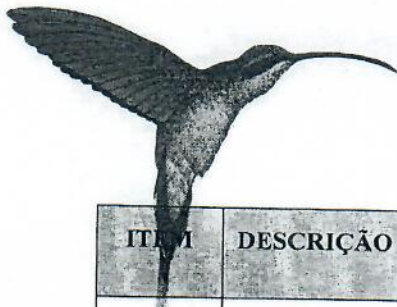
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 – Através do presente instrumento **MANTEM-SE** no objeto concessão ao **CONTRATANTE** da licença, suporte mensal de ferramentas web integradas do Portal Oficial do Sistema Legislativo e hospedagem em Data Center dos sistemas previstos no Contrato n.º 006/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor

2.1 – O valor global do presente termo aditivo é de R\$ 19.700,00 (Dezenove mil e setecentos reais), conforme planilha abaixo:

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL.				
1.1	Portal Oficial do Legislativo	Mês	12	800,00	9.600,00
1.2	Sistema Integrado Legislativo Web	Mês	12	750,00	9.000,00
2.	SERVIÇOS WEB				
2.1	Compilação de Leis, Decretos e Resoluções.	Atos	44 (estimada)	25,00	1.100,00
VALOR GLOBAL:					19.700,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo

3.1 – O prazo total para execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2017 fica aditado em 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de Junho de 2018.

CLÁUSULA QUARTA – Disposições Gerais

4.1 – Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços nº 006/2017 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, 30 de Maio de 2018.

Bruno Henriques Araújo
Presidente
CONTRATANTE

Marcos Pontes de Aquino
Diretor Comercial
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

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

CÓPIA