



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

Referência: (NOVEMBRO DE 2017).

CÓPIA

RECEBEMOS

19, 12, 17
[Handwritten signature]

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal:

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

Por oportuno, a responsabilidade do Controle Interno é verificar:

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

[Handwritten signature]
Denúcio Rosseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

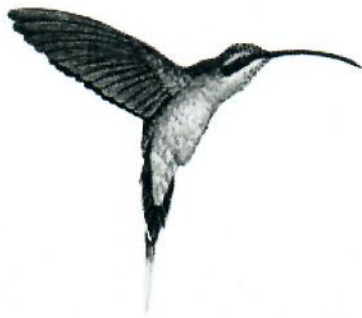
RECEITAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016	ARRECADAÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 4.666.309,61
Cota-Parte do FMP	R\$ 16.285.768,61
Cota-Parte do ITR	R\$ 59.563,79
ICMS Desoneração	R\$ 133.223,40
Cota-Parte do ICMS	R\$ 13.186.221,27
Cota-Parte do IPVA	R\$ 1.627.650,18
Cota-Parte do ICMS – FUNDAP	R\$ 866.221,23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

Dispõe o artigo 29-A da Carta Federal:

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

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

Deputado
Deputado Rossetti
Contador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

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

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

1.4 - **GASTO MENSAL COM PESSOAL** foi no montante de **R\$ 117.784,40 (CENTO E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**.

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

DOTAÇÃO 31901100000.

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

ATÉ O PERÍODO: R\$ 1.184.790,59 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

1.5 - Percentual gasto no vigente mês foi de **53,53% (CINQUENTA E TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E TRÊS POR CENTO)** do repasse do Legislativo com a folha de pagamento. >>>> **PERCENTUAL INTEIRO = 53,5383636363%.**


Denílson Kasseli
Controlador Geral
3



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:


Deluair Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

MÊS/ANO	SALDO DO PERÍODO/ EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEITA FINANCEIRA (DUODÉCIMO)	DESPESAS REALIZADAS	SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	SALDO BANCÁRIO CORRENTE
VIGENTES	R\$ 675.479,47	R\$ 220.000,00	R\$ 171.207,58	R\$ 724.271,89	BANESTES R\$ 718.860,38 Saldo Contabilidade R\$ 707.324,87
					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL R\$ 16.947,02


Deuácir Rasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

3 - GESTÃO DE PESSOAL:

- Consta em folha de pagamento no mês vigente:

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

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

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 as salas analisadas estão de acordo com o inventário.
- Controle de Movimentação de Almojarifado, Patrimônio e Folha de Pagamento: **PROCESSO N° 516/2017.**
- **DEPRECIAÇÕES EFETUADAS:**
Quantidade de Bens da Classe: 70


Deivid Hasseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- Valor inicial em Nov./ 2017: _____ R\$ 35.450,10
- Valor com a depreciação Nov./2017: _____ R\$ 35.117,12

Quantidade de Bens Geral: 95

- Valor em Nov./ 2017: _____ R\$ 166.120,61
- Valor com a depreciação Nov./2017: _____ R\$ 163.877,56

- SALDO EM ALMOXARIFADO: _____ R\$ 2.676,63

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS:

- Valor Incidente INSS Total: _____ R\$ 113.784,40

5 - GESTÃO DOS REPASSES PELO EXECUTIVO:

- Resumo das Atividades Realizadas:

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

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


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

7 – DIVERSOS:

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

Mês/ Ano	REEMBOLSO e/ou DESPESA DE VIAGEM	Descrição	Valor Pago	Valor Gasto	Valor Anulado
VIGENTES	DESPESA DE VIAGEM	PROCESSO N° 464/2017. NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000368/2017. NOTA DE PAGAMENTO N° 0000442/2017.	R\$ 1.971,80	R\$ 1.971,80	R\$ 0,00


Debacir Russeli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

		1 - José Maria Degasperi: Participação no Curso de Formação e Qualificação de Vereadores promovido pela APRIMORE entre os dias 23 a 25 de outubro do ano vigente. Data de Partida: 23.10.2017. Data de Chegada: 25.10.2017. Brasília/2017.			
TOTAL			R\$ 1.971,80	R\$ 1.971,80	R\$ 0,00
			TOTAL GERAL		R\$ 1.971,80
<p>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. DOTAÇÃO 33903300000. Orçado: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). Empenhado: 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS MIL REAIS). Saldo da Dotação: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).</p> <p>PAGO:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>NO PERÍODO: R\$ 1.971,80 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).</u>• <u>ATÉ O PERÍODO: R\$ 13.641,73 (TREZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).</u> <p>EMPENHADO A PAGAR: R\$ 38.358,27 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).</p>					

OBSERVAÇÕES:

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

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

Devidor
Controlado Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8 - ORÇAMENTO FISCAL:

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

8.1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DESPESA ORÇADA (DUODÉCIMO DO MÊS)	DESPESA EXECUTADA (PAGAMENTOS)	SALDO
R\$ 220.000,00	R\$ 171.207,58	R\$ 48.792,42


Deividir Rasseli
Controlador Geral



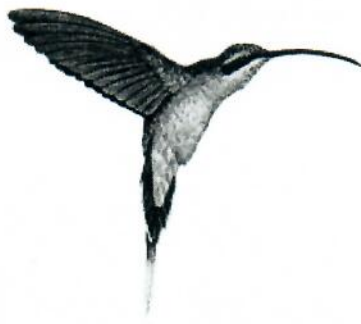
Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

8.2 – LISTAGEM DE PAGAMENTOS:

8.2.1 – LISTAGEM DE PAGAMENTO NO VIGENTE MÊS:

VALOR: R\$ 171.207,58 (CENTO E SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).


Devacir Kassei
Controlador Geral



8.3 – CONSIGNAÇÕES:

BANESTES	>>>>>>>>>>>	R\$ 6.316,22
(Mês Referência: OUTUBRO/ 2017)		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	>>>>>>>>>>>	R\$ 4.473,81
(Mês Referência: NOVEMBRO/ 2017)		
	+	
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>		
<u>TOTAL CONSIGNAÇÃO:</u>	>>>>>>>>>	R\$ 10.790,03

9 – REPASSE IRRF – (PESSOAL CIVIL):

Nº	Banco	Conta	Descrição	Saldo
01	Banestes	3.204.765 - PMST	IRRF	R\$ 3.816,57
Até o período				R\$ 46.140,05

10 – RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

SSMST – Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa.	R\$ 117,05
TOTAL	R\$ 117,05
ACUMULADO	R\$ 1.283,03

Retenção para Partido Político - PSDB.	R\$ 240,00
TOTAL	R\$ 240,00
ACUMULADO	R\$ 960,00

Devacir Basseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

11 - RESTOS A PAGAR:

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

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

12 – EMPENHOS e PROCESSOS:

>> Emitidos:

- **EMPENHOS: 30 (TRINTA). NOTAS DE EMPENHO numeradas de 0000270/2017 a 0000300/2017.**
- **PROCESSOS: 55 (CINQUENTA E CINCO). PROCESSOS numerados de 461/2017 a 516/2017.**

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

13 - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA:

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

14 - ATOS PESSOAIS:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

* 10	Efetivos
* 03	Comissionados (DO QUADRO EFETIVO)
11	Vereadores
**11	Assessores Parlamentares
**01	Motorista
**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.
- ** 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”.

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

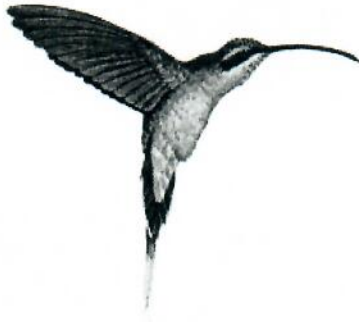
Santa Teresa/ES (<http://www.camarasantateresa.es.gov.br/>), a teor do artigo 11 da Resolução nº 001/2014:

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017
DOTAÇÃO 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil:
Orçado: R\$ 150.000,00.
ATÉ O PERÍODO: R\$ 49.362,60.

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

Nome	Cargo	Quantidade de Diária	Objetivo da Viagem	Valor
VEREADORES				
BRAZ BRAUN	VEREADOR	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000275/2017: I – DIÁRIA COM e SEM PERNOITE: Participação no Seminário Diálogo Municipalista “Cooperação Federativa: os Convênios Federais”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, nos dias 6 e 7 de novembro de 2017. Partida: 06.11.2017. Chegada: 07.11.2017.	01 DIÁRIA COM PERNOITE = R\$ 378,00 01 DIÁRIA SEM PERNOITE = R\$ 252,00
BRUNO HENRIQUES ARAÚJO	PRESIDENTE	03	NOTA DE EMPENHO Nº 0000294/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Câmara Municipal de Aracruz, junto à Associação	

15
Deleácir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo – ASCAMES, com a finalidade de tratar sobre as ações a serem realizadas pela Associação em benefício das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo. Em 17.11.2017.</p> <p><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000272/2017:</u> <u>II – DIÁRIA COM e SEM PERNOITE:</u> Participação no Seminário Diálogo Municipalista “Cooperação Federativa: os Convênios Federais”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, nos dias 6 e 7 de novembro de 2017. Partida: 06.11.2017. Chegada: 07.11.2017.</p>	<p><u>R\$ 252,00</u></p> <p><u>01 DIÁRIA COM PERNOITE = R\$ 378,00</u></p> <p><u>01 DIÁRIA SEM PERNOITE = R\$ 252,00</u></p>
BRUNO LUIZ BRIDI	VEREADOR	02	<p><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000274/2017:</u> <u>I – DIÁRIA COM e SEM PERNOITE:</u> Participação no Seminário Diálogo Municipalista “Cooperação Federativa: os Convênios Federais”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, nos dias 6 e 7 de novembro de 2017. Partida: 06.11.2017. Chegada: 07.11.2017.</p>	<p><u>01 DIÁRIA COM PERNOITE = R\$ 378,00</u></p> <p><u>01 DIÁRIA SEM PERNOITE = R\$ 252,00</u></p>
CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI	VEREADOR			


Fabricio Busseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

DELOIR JOSÉ ZANETTI	VEREADOR			
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	VEREADOR			
GREGORIO ROCHA VENTURIM	VEREADOR	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000277/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: * Participação no 5º Fórum Liberdade e Democracia realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã, no dia 6 de novembro de 2017 e * Participação no Seminário Diálogo Municipalista “Cooperação Federativa: os Convênios Federais”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, nos dias 6 e 7 de novembro de 2017. Partida: 06.11.2017. Chegada: 07.11.2017.	02 DIÁRIAS: R\$ 252,00 x 2 = R\$ 504,00
JOSE MARIA DEGASPERI	VEREADOR	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000291/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Câmara Municipal de Aracruz, junto à Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo – ASCAMES, com a finalidade de tratar sobre as ações a serem realizadas pela Associação em benefício das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo. Em 17.11.2017.	R\$ 252,00

17
Dr. Vacir Russell
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000291/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, com a finalidade de tratar sobre assuntos de interesse do Município de Santa Teresa/ES, em especial sobre a implantação de telefonia rural. Em 22.11.2017.</p>	<p>R\$ 252,00</p>
<p>LUIZ CARLOS NOVELLI</p>	<p>VEREADOR</p>	<p>01</p>	<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000292/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Câmara Municipal de Aracruz, junto à Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo – ASCAMES, com a finalidade de tratar sobre as ações a serem realizadas pela Associação em benefício das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo. Em 17.11.2017.</p>	<p>R\$ 252,00</p>
<p>MARIA JOSETE ZOTTELE FERRI</p>	<p>VEREADORA</p>	<p>03</p>	<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000293/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Câmara Municipal de Aracruz, junto à Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo – ASCAMES, com a finalidade de tratar sobre as ações a serem realizadas pela Associação em benefício das Câmaras</p>	



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Municipais do Estado do Espírito Santo. Em 17.11.2017. NOTA DE EMPENHO Nº 0000276/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação no Seminário Diálogo Municipalista “Cooperação Federativa: os Convênios Federais”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, nos dias 6 e 7 de novembro de 2017. Partida: 06.11.2017. Chegada: 07.11.2017.	R\$ 252,00 02 DIÁRIAS: R\$ 252,00 x 2 = R\$ 504,00
NIVALDO LEPAUS	VEREADOR	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000273/2017: I – DIÁRIA COM e SEM PERNOITE: Participação no Seminário Diálogo Municipalista “Cooperação Federativa: os Convênios Federais”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM, nos dias 6 e 7 de novembro de 2017. Partida: 06.11.2017. Chegada: 07.11.2017.	01 DIÁRIA COM PERNOITE = R\$ 378,00 01 DIÁRIA SEM PERNOITE = R\$ 252,00
SERVIDORES				
DEVACIR RASELI	CONTROLADOR GERAL	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000296/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: *Procedimento de entrega de expediente acerca da LICITAÇÃO – MODALIDADE CONVITE (Convite nº 002/2017 – Processo Licitatório nº	

Devacir Rassel
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>004/2017), que objetiva a aquisição de veículo automotor para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, a realizar-se no dia 1º de dezembro de 2017, às 10 horas.</p> <p>* Pagamento e busca do veículo Astra MSQ 5701 na Mecânica Irmãos Soella. Em 24.11.2017.</p> <p><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000280/2017:</u> <u>II – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Participação no Evento abaixo: TCE-ES e MPES promovem seminário sobre “Ética, Controle e Transparência”: Em parceria com o Ministério Público Estadual (MPES), o Tribunal de Contas (TCE-ES) promove, na próxima segunda-feira (13), o Seminário “Ética, Controle e Transparência”, das 9h às 17h. O evento discutirá o aprimoramento das <u>UNIDADES DE CONTROLE INTERNO</u> e o fomento dos <u>PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS</u>. O seminário acontecerá no auditório do Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim Rubem Grégio, anexo à Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória. Em 13.11.2017.</p>	<p><u>R\$ 176,40</u></p> <p><u>R\$ 176,40</u></p>
<p>EDGAR ANTONIO GORONCIO</p>	<p>CONTADOR</p>	<p>03</p>	<p><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000298/2017:</u> <u>I – DIÁRIA SEM PERNOITE:</u> Entrega de carta-convite – Aquisição de veículo para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 24.11.2017.</p> <p><u>NOTA DE EMPENHO Nº 0000279/2017:</u></p>	<p><u>R\$ 126,00</u></p>



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			<p>II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Entrega de carta-convite – Aquisição de veículo para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 08.11.2017.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000279/2017:</p> <p>III – DIÁRIA SEM PERNOITE: Entrega de carta-convite – Aquisição de veículo para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 10.11.2017.</p>	<p>R\$ 126,00</p> <p>R\$ 126,00</p>
<p>FÁBIO EUGÊNIO DE SOUZA CESTARI</p>	<p>MOTORISTA</p>	<p>10</p>	<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000281/2017:</p> <p>I - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na primeira quinzena do mês de novembro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 17.11.2017.</p> <p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000299/2017:</p> <p>II - DIÁRIA SEM PERNOITE: Diárias percebidas na segunda quinzena do mês de novembro de 2017, a teor da Resolução nº 003/ 2014. Em 30.11.2017.</p>	<p>05 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 175,00</p> <p>05 DIÁRIAS DE R\$ 35,00 = R\$ 175,00</p>
<p>FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO</p>	<p>ASSESSOR JURÍDICO</p>	<p>01</p>	<p>NOTA DE EMPENHO Nº 0000295/2017:</p> <p>I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Câmara Municipal de Aracruz, junto à Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo – ASCAMES, com a finalidade de tratar sobre as ações a serem realizadas pela Associação em benefício das Câmaras</p>	


Douglas Asseli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

			Municipais do Estado do Espírito Santo. Em 17.11.2017.	R\$ 176,40
RODRIGO RONDELLI	DIRETOR GERAL	02	NOTA DE EMPENHO Nº 0000297/2017: I – DIÁRIA SEM PERNOITE: Participação na reunião realizada na Câmara Municipal de Aracruz, junto à Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo – ASCAMES, com a finalidade de tratar sobre as ações a serem realizadas pela Associação em benefício das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo. Em 17.11.2017. NOTA DE EMPENHO Nº 0000278/2017: II – DIÁRIA SEM PERNOITE: Cotação de equipamentos (TRICASTER) para atender a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES. Em 29.11.2017.	R\$ 176,40 R\$ 176,40
TOTAL				R\$ 6.398,00

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

MÊS	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (SEGURADOS)	INSS DESCONTO VEREADORES/ SERVIDORES (PATRONAL)
VIGENTE	R\$ 11.553,00	R\$ 28.191,85
TOTAL GERAL		R\$ 39.744,85

22
Debaciair Raselli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

- PROCESSO N° 505/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 466,24 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). Competência: Novembro/ 2017. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.
- PROCESSO N° 504/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Mensal do Segurado Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 233,12 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS).
- PROCESSO N° 486/2017: Interessado IPAJM – Contribuição Patronal do Vereador Cláudio Giovane Prando Milli. Valor: R\$ 3.830,90 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS). Competência: **JANEIRO A MAIO/ 2017**. Dotação: 3.1.90.13.000 – Obrigações Patronais.

RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Código: 218810101000)		
No Período	R\$	233,12
Até o Período	R\$	1.398,72

- No mês em apreço a Câmara Municipal **NÃO AUTORIZOU** a realização de horas extras;
 - A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma contábil, conferido e assinado pela Presidência da Câmara;
 - A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida em tempo hábil.
 - A verificação das rotinas de pessoal tomou por base o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle.
 - 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



Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

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

17 - GESTÃO DA DIREÇÃO GERAL E CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

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



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

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

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

19 - OBSERVAÇÃO:

- PROCESSO N° 487/2017 – VALOR: R\$ 1.071,75. EMPRESA: CENTRO DE REPARAÇÃO IRMÃOS SOELLA LTDA. – ME, REFERENTE À FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO ASTRA.

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

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

PARECER

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

25/04/2017
Devacir Russeli
Controlador Geral



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

Santa Teresa/ES, 21 de dezembro de 2017.


Devacir Rasseli
Controlador Geral

Devacir Rasseli
Controlador Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES

DO TAÇÃO DE GASTO COM DIÁRIAS – 339014.000.00 – EXERCÍCIO: 2017.
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 1.386,00
BRUNO HENRIQUES ARAUJO	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 1.008,00	R\$ 504,00	R\$ 2.923,20	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 882,00	R\$ 0,00	R\$ 7.837,20
BRUNO LUIZ BRIDI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 756,00	R\$ 2.671,20	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 5.065,20
CLAUDIO GIOVANE FRANCO 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\$ 2.419,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,20
DELOSMAR ANTONIO ROMAGNHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 1.764,00
GREGORIO ROCHA VENTURIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00
JOSE MARIA DEGASPERI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 2.671,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,40	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 6.753,60
LUIZ CARLOS NOVELLI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
MARIA JOSTE ZOITELLE FERRI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
NIVALDO LEPAUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 4.410,00
MENSAL – DIÁRIAS DE TODOS OS VEREADORES	R\$ 756,00	R\$ 504,00	R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00	R\$ 15.472,80	R\$ 1.008,00	R\$ 756,00	R\$ 2.268,00	R\$ 1.008,00	R\$ 4.596,40	R\$ 4.788,00	R\$ 0,00	R\$ 37.196,20
SERVIDORES	GASTO INDIVIDUAL ATÉ O MÊS VIGENTE												
DEVACIR RASSELI	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 0,00	R\$ 882,00
EDGAR ANTONIO GORONCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006,00
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\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00
FABIO EUGENIO DE SOUZA CESTARI	R\$ 665,00	R\$ 105,00	R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 465,00	R\$ 245,00	R\$ 315,00	R\$ 385,00	R\$ 350,00	R\$ 315,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 3.675,00
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,40	R\$ 0,00	R\$ 352,80
IVANETE JUDITE LORETTI	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
LUCIANA ZAMPROGNO DALMACIO	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376,00
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\$ 352,80	R\$ 176,40	R\$ 2.622,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 176,40	R\$ 352,80	R\$ 352,80	R\$ 0,00	R\$ 5.115,60
WAGNER LUIZ VENTURINI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 – DIÁRIAS DE TODOS OS SERVIDORES	R\$ 1.345,40	R\$ 457,80	R\$ 597,80	R\$ 421,40	R\$ 3.453,80	R\$ 673,40	R\$ 753,80	R\$ 1.367,80	R\$ 652,40	R\$ 759,80	R\$ 1.610,00	R\$ 0,00	R\$ 12.167,40

DEVACIR RASSELI
Controlador Geral



Devacir Rasseli
Controlador Geral

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVENEMBRO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 07/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	1.769.575,36 1.769.575,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.420.000,00 2.420.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
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 - BANESTES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	276.632,00 276.632,00 1.398,72 117.835,02 46.140,05 5.454,80 1.283,03 960,00 46.134,21 57.426,17	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 - BANESTES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.315,78 270.315,78 1.398,72 117.835,02 46.140,05 5.454,80 1.283,03 960,00 46.134,21 51.109,95
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.531,03 67.531,03 67.531,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	724.271,89 724.271,89 724.271,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.764.163,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.764.163,03

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
NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 07/12/2017 09:27:19

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													
010 - Câmara Municipal													
001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	117.784,40	1.184.790,59	315.209,41	117.784,40	1.184.790,59	117.784,40	1.184.790,59	117.784,40	1.184.790,59	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	28.191,85	247.644,87	67.355,13	28.191,85	247.644,87	28.191,85	247.644,87	28.191,85	247.644,87	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00	6.398,00	49.362,60	1.000,00	6.398,00	49.362,60	6.398,00	49.362,60	6.398,00	49.362,60	12.807,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	1.010,40	92.060,18	27.939,82	2.889,83	79.252,62	2.889,83	79.252,62	2.889,83	79.252,62	38.358,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00		52.000,00	8.000,00	1.971,80	13.641,73	1.971,80	13.641,73	1.971,80	13.641,73	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00	7.166,75	217.379,35	22.620,65	13.971,70	184.656,95	13.971,70	184.656,95	13.971,70	184.656,95	32.722,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	240.000,00	240.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	3.000,00	3.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00			139.774,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23
TOTAL ÓRGÃO:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23
TOTAL GERAL:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23
<p align="center">Bruno Henriques Araújo Presidente</p> <p align="center">Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2</p>													

CÓPIA

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

Emissão: 07/12/2017 09:38:02

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		1.398,72
218810102001	INSS SERVIDOR	11.319,88		117.835,02
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.816,57		46.140,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		5.454,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		1.283,03
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		960,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		46.134,21
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.316,22		57.426,17
Total		27.062,13		276.632,00

CÓPIA

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

Emissão: 07/12/2017 09:38:02

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00		2.420.000,00
Total		220.000,00		2.420.000,00

CÓPIA

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

Emissão: 07/12/2017 09:38:02

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.062,13		276.632,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	220.000,00		2.420.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	247.062,13		2.696.632,00
SUBTOTAL	675.479,47		67.531,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	922.541,60		2.764.163,03
TOTAL GERAL			

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
NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 07/12/2017 09:38:24

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - Câmara Municipal													
010 - Câmara Municipal													
001010.0103100012.067 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	117.784,40	1.184.790,59	315.209,41	117.784,40	1.184.790,59		117.784,40	1.184.790,59		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	315.000,00	315.000,00	28.191,85	247.644,87	67.355,13	28.191,85	247.644,87		28.191,85	247.644,87		
319014000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00	6.398,00	49.362,60	1.000,00	6.398,00	49.362,60		6.398,00	49.362,60		
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	150.000,00	150.000,00	1.010,40	92.060,18	27.939,82	2.889,83	79.252,62		2.889,83	79.252,62		12.807,56
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	120.000,00	120.000,00		52.000,00	8.000,00	1.971,80	13.641,73		1.971,80	13.641,73		38.358,27
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	60.000,00	60.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	1.000,00	1.000,00	7.166,75	217.379,35	22.620,65	13.971,70	184.656,95		13.971,70	184.656,95		32.722,40
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000009	240.000,00	240.000,00			100.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000010	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000011	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	150.000,00		10.226,00	139.774,00		10.226,00			10.226,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	83.888,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	83.888,23
TOTAL ÓRGÃO:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	83.888,23
TOTAL GERAL:		2.640.000,00	2.640.000,00	160.551,40	1.853.463,59	786.536,41	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	171.207,58	1.769.575,36	83.888,23	83.888,23

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
NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 07/12/2017 09:40:04

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	233,12		1.398,72
218810102001	INSS SERVIDOR	11.319,88		117.835,02
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.816,57		46.140,05
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	545,48		5.454,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL SSMST	117,05		1.283,03
218810113003	RETENCOES PARA PARTIDOS POLITICOS	240,00		960,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO - CEF	4.473,81		46.134,21
218810115002	CONSIGNAÇÃO - BANESTES	6.316,22		51.109,95
Total Geral		27.062,13		270.315,78

CÓPIA

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

Emissão: 07/12/2017 09:40:04

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	171.207,58		1.769.575,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.062,13		270.315,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	198.269,71		2.039.891,14
SALDO DISPONÍVEL	724.271,89		724.271,89
TOTAL GERAL	922.541,60		2.764.163,03

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 - NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 07/12/2017 09:40:37

Código	Descrição	Do Ano		Do Período		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.531,03		675.479,47		2.460.000,00	171.207,58	1.803.259,14	171.207,58	724.271,89	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.355,45		42.821,46	3.954,43	41.541,01	3.954,43	1.280,45	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			615,73		8.153,73	303,00	7.841,00	303,00	312,73	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					757,78		757,78			
115610400000	P AUTOPEÇAS					7.429,20		7.429,20			
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			403,00		10.875,00	213,00	10.685,00	213,00	190,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			762,05		9.215,45	879,00	8.322,00	879,00	893,45	
123110201000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.452,82		6.451,82		7.797,00		3.164,41		27.604,69	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.807,69		27.604,69		1.430,00		2.938,94		90.643,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	93.807,91		90.643,50				57.211,42		57.211,42	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.720,36		57.211,42				22.095,00		143.052,77	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	165.147,77		143.052,77				341.854,00		341.854,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		270.568,08				270.568,08		270.568,08	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	270.568,08		119.645,62				119.645,62		119.645,62	
123210700000	P INSTALACOES	119.645,62						412,00	412,00	453,20	453,20
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,							5.369,98	5.369,98	5.913,49	5.913,49
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA							3.324,54	3.324,54	3.657,52	3.657,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS							1.517,63	1.517,63	1.674,38	1.674,38
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,							11.688,10	11.688,10	12.854,71	12.854,71
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS							57.014,70	57.014,70	633.723,59	633.723,59
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							16.269,70	16.269,70	52.288,28	52.288,28
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							16.269,70	16.269,70	52.288,28	52.288,28
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							15.167,50	15.167,50	2.338,55	2.338,55
211110103000	F FÉRIAS							9.278,72	9.278,72	9.278,72	9.278,72
211110103000	F FÉRIAS							44.500,00	44.500,00	489.500,00	489.500,00
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS							466,24	466,24	466,24	466,24
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							28.191,85	28.191,85	247.178,63	247.178,63
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							3.416,63	3.416,63	3.415,54	3.415,54
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							18.833,33	18.833,33	287.777,30	287.777,30
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							233,12	233,12	1.398,72	1.398,72
218810102001	F INSS SERVIDOR							11.319,88	11.319,88	117.835,02	117.835,02
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							3.816,57	3.816,57	46.140,05	46.140,05
218810106000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA							545,48	545,48	5.454,80	5.454,80
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST							117,05	117,05	1.283,03	1.283,03
218810113003	F RETENÇÕES PARA PARTIDOS POLÍTICOS							240,00	240,00	960,00	960,00
218810115001	F CONSIGNACÃO - CEF							4.473,81	4.473,81	46.134,21	46.134,21
218810115002	F CONSIGNACÃO - BANESTES							6.316,22	6.316,22	51.109,95	51.109,95
218910200000	F DIARIAS A PAGAR							6.398,00	6.398,00	49.362,60	49.362,60
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIORES	1.794.953,73						1.794.953,73	1.794.953,73	7.016.125,04	7.016.125,04
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.340.816,93						119.645,62	119.645,62	119.645,62	119.645,62
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES							2.401.412,44	2.401.412,44	2.401.412,44	2.401.412,44
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO										6.316,22

CÓPIA

**MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2017**

Emissão: 07/12/2017 09:40:37

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	260.060,76		1.008.100,84		1.008.100,84		260.060,76		1.008.100,84	
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.040,08		16.572,94		26.378,58		26.378,58		26.378,58	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			51.186,08		2.338,55		53.524,63		53.524,63	
311110122000	P 13. SALÁRIO			445.000,00		44.500,00		489.500,00		489.500,00	
311110131000	P SUBSÍDIOS			571.255,49		57.014,70		628.270,19		628.270,19	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.116,23		3.116,23		3.116,23		3.116,23	
311210122000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.337,17		2.337,17		2.337,17		2.337,17	
312129900000	P 13. SALARIO			466,24		466,24		466,24		466,24	
312210100000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.497,90		3.415,54		6.913,44		6.913,44	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			213.625,01		20.478,08		234.103,09		234.103,09	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			1.864,96		4.297,14		6.162,10		6.162,10	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			16.764,00		1.879,43		18.643,43		18.643,43	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.538,00		303,00		7.841,00		7.841,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			14.862,00		1.082,00		15.944,00		15.944,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.762,00		850,00		2.612,00		2.612,00	
331112100000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			6.168,58		930,00		7.098,58		7.098,58	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			3.254,00		3.254,00		3.254,00		3.254,00	
331112400000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			757,78		757,78		757,78		757,78	
331112500000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					305,00		305,00		305,00	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			7.429,20		7.429,20		7.429,20		7.429,20	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.691,00		3.691,00		3.691,00		3.691,00	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRÁFICA			42.964,60		6.398,00		49.362,60		49.362,60	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.10,97		772,07		9.583,04		9.583,04	
332310400000	P COMUNICACAO			1.887,40		1.887,40		1.887,40		1.887,40	
332310500000	P PUBLICIDADE			10.793,50		1.246,75		12.040,25		12.040,25	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.320,98		976,05		8.297,03		8.297,03	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			41.200,00		4.800,00		46.000,00		46.000,00	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.705,00		405,83		4.110,83		4.110,83	
332311000000	P LOCAÇÕES			52.290,00		5.160,00		57.450,00		57.450,00	
332311200000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			89,97		89,97		89,97		89,97	
332311400000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	
332312200000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			900,00		900,00		900,00		900,00	
332312300000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			8.300,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00	
332312900000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.903,92		2.903,92		2.903,92		2.903,92	
332313000000	P SEGUROS EM GERAL			2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	
332313200000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.370,70		131,00		1.501,70		1.501,70	
332313600000	P SERVIÇOS BANCARIOS			13.600,00		480,00		14.080,00		14.080,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.386,02		2.386,02		2.386,02		2.386,02	
332314600000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			156,00		156,00		156,00		156,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										9.166.761,16

CÓPIA

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

Emissão: 07/12/2017 09:40:37

Código	Descrição	Do Ano		Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.960,00			7.960,00			7.960,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.669,93		13.641,73	13.641,73			13.641,73	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.010,79		1.010,79	1.010,79			1.010,79	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			22.310,25		24.553,30	24.553,30			24.553,30	
351220204000	P DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			28.198,35		28.198,35	28.198,35			28.198,35	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.200.000,00			220.000,00			2.420.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.640.000,00						2.640.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.692.912,19						1.853.463,59	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				947.087,81						786.536,41
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				94.544,41						83.888,23
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR										
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.598.367,78						1.769.575,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				94.544,41						83.888,23
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR										
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.598.367,78						1.769.575,36
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.993,63		230.050,00						266.170,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.805,99		27.580,00						27.580,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			118.680,00						118.680,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	67.531,03		2.267.531,03						2.487.531,03	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.640.000,00						2.640.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.640.000,00						2.640.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		68.993,63		111.840,07						135.142,44
812310202000	C EXECUTADOS				118.209,93						131.027,56
812310401000	C A EXECUTAR		12.805,99		27.580,00						27.580,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				118.680,00						118.680,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		67.531,03		574.618,84						634.067,44
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				94.544,41						83.888,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO										
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				6.316,22						6.316,22
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				1.592.051,56						1.763.259,14
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				947.087,81						786.536,41
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.692.912,19						1.853.463,59
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				440.000,00						220.000,00
Total Geral:		9.435.737,43	9.435.737,43	23.674.603,66	23.674.603,66	42.636.103,39	42.636.103,39	2.798.080,34	2.798.080,34	24.309.391,51	24.309.391,51

Bruno Henriques Araújo
Presidente

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

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/2017

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

Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

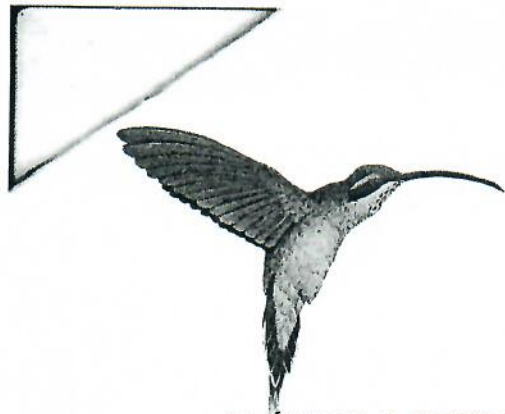
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAL QUE
CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES E A
EMPRESA IMPACTO SERVIÇOS GERAIS
LTDA ME – PELAS SEGUINTE
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.**

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 **IMPACTO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 09.353.600/0001-08, com sede na Rua Jerônimo Vervloet, 46, Centro, Santa Teresa/ES, doravante denominada CONTRATADA, aqui representado por seu administrador **MARCELO FREDERICO GUETLER**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 096.110.367-10 e CI nº 1.698.603-ES, residente e domiciliado em Santa Teresa/ES, tem entre si justa e acordada a celebração deste Termo Aditivo ao Contrato N° 007/2017 nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

CÓPIA

1 - A quantidade de equipamentos locados previsto no item 1 do Contrato nº 007/2017 passará de **02 impressoras HP M401dne e 01 multifuncional HP 426FDW ou similares para 03 impressoras HP M401dne e 01 multifuncional HP 426FDW ou similares**.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CLÁUSULA SEGUNDA
DA FRANQUIA

2 - A franquia mensal de cópias e/ou impressões nos equipamentos locados previstos no item 2 do Contrato nº 007/2017 passará de 4.000 páginas para 5.000 páginas mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR

3 - Fica aditado ao Contrato nº 007/2017 o valor de R\$ 600,00 (Seiscentos reais), passando as parcelas mensais de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para R\$ 300,00 (Trezentos reais).

CLÁUSULA QUARTA
DISPOSIÇÕES GERAIS

4 - Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº 007/2017 que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.


Santa Teresa, 01 de Novembro de 2017.


Bruno Henriques Araújo
Presidente
CONTRATANTE


Marcelo Frederico Guetler
Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Nome: Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10


Nome: Devacir Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

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

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/ 2015

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO Nº 008/2015, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
TERESA E A EMPRESA E & L PRODUÇÕES DE
SOFTWARE LTDA.**


Rodrigo Rondelli
DIRETOR GERAL

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES**, órgão público do poder legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 01.628.670/0001-10, com sede à Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Centro, Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **Bruno Henriques Araújo**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 077.190.847-48, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado de Contratante e, de outro lado, a empresa **E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.781.752/0001-72, com sede à Avenida Koeler, nº 238, Centro, Domingos Martins/ES, por seu representante legal, Sr. **Estevão Henrique Holz**, inscrito no CPF/MF sob o nº 979.001.257-86, doravante denominada Contratada, resolvem firmar o Segundo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de concessão de licença de uso, nos termos do Procedimento Licitatório – **Tomada de Preços nº 001/2015**, 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 de uso dos softwares de Contabilidade Pública Eletrônica, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Controle de Bens Patrimoniais e Portal da Transparência doravante denominado, simplesmente, “**SISTEMA**” ou “**SOFTWARE**”.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor

2.1 – O valor global do presente termo aditivo é de R\$ 35.520,00 (Trinta e cinco mil, quinhentos e vinte reais), a serem pagos em doze parcelas mensais no valor de R\$ 2.960,00 (Dois mil, novecentos e sessenta reais).

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Prazo

3.1 – O prazo total para execução e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2015 fica aditado em 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de Novembro de 2017.

CLÁUSULA QUARTA – Disposições Gerais

4.1 – Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços nº 008/2015 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, 01 de Novembro de 2017.


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
Bruno Henriques Araújo
Contratante


E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA
Estevão Henrique Holz
Contratada

TESTEMUNHAS:


Nome: Rodrigo Rondelli
CPF: 072.042.477-10


Nome: Devacir Rasseli
CPF: 017.415.877-78

CÓPIA


PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 39.781.752/0001-72, sediada na Avenida Koehler, 238, Centro, Domingos Martins-ES, representada neste ato por seu sócio **ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ**, portador da cédula de identidade nº 1.087.262-SSP-ES e do CPF nº 979.001.257-87, brasileiro, casado, domiciliado na Rua Kurt Lewin, nº. 1000, quadra 03, lote 02, Centro, Domingos Martins-ES.

OUTORGADO: PAULO ROBERTO STEIN, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 999.565 SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 001.699.067-60, residente à Rua São Francisco, nº. 08, Canaã, Viana – ES.

PODERES: Para junto a qualquer órgão da administração direta, indireta ou fundacional, no âmbito federal, estadual ou municipal, representar a Empresa Outorgante nos procedimentos licitatórios deflagrados pelos respectivos órgãos, podendo, para tanto, retirar editais, e se necessário, formalizar questionamentos e impugnações; apresentar propostas técnicas e comerciais; negociar preços e ofertar lances; interpor recursos inerentes às fases de habilitação e classificação do procedimento licitatório, bem como recorrer hierarquicamente quanto às decisões decorrentes das respectivas fases, podendo renunciar ao direito de interposição dos respectivos recursos; assinar atas e requerimentos, prestar esclarecimentos, receber intimações e notificações dos respectivos órgãos públicos; solicitar cópias e requerer a juntada de documentos; assinar contratos e aditivos contratuais; tudo inerente aos procedimentos licitatórios em que, nesta condição, vier a Outorgada representar a Empresa Outorgante; enfim, praticar todos os demais atos necessários e de interesse da empresa Outorgante nos procedimentos licitatórios em que esta vier a participar, podendo substabelecer, tudo para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Domingos Martins-ES, 23 de dezembro de 2015.


ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ
CPF Nº 979.001.257-87

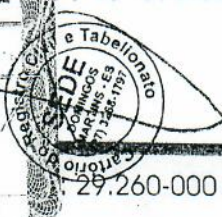
CÓPIA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
BEL WÂNIA WRUCK - TABELIA | BEL VANUZA WRUCK FORTE - SUBSTITUTA
Rua Alfredo Volten, nº 72 - Sede - Domingos Martins/ES - TEL.: (27) 3268-1797

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ESTEVÃO HENRIQUE HOLZ, e dou fé.

Em Teste da verdade.
Domingos Martins-ES, 23 de dezembro de 2015-15:20:22. Cód.: 00118281-10

Rogério Wruck-Auxiliar
Selo: 023566AFB1511.00476, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 4,21 Taxas: R\$ 1,26 Total: R\$ 5,47



EM BRANCO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
BEL. WÂNIA WRUCK - TABELIA | BEL. VANUZA WRUCK FORTE - SUBSTITUTA
Rua Alfredo Velten, nº 73 - Domingos Martins - ES - TEL.: (027) 3268-1797

AUTENTICAÇÃO
Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original e autentic-a
nos termos do art. 7, V da Lei 8935/94
Domingos Martins - ES, 28 de dezembro de 2016-16:09:48. Usuário.: ROGERIO

Rogério Wruck Auxiliar
Selo: 023556.RYG1608.02823, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,56 Taxas: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



EM BRANCO

CÓPIA